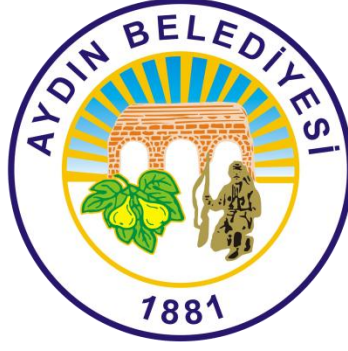


T.C. AYDIN BELEDİYESİ



[2010]
Performans Programı



AYDIN BELEDİYESİ

2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Mali Hizmetler Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Birimi

2009 - KASIM

AYDIN BELEDİYESİ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ
STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO : 1

Aydın Belediyesi 2010 Mali yılı Performans Programı Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi Koordinatörlüğü'nde aşağıdaki ekip tarafından hazırlanmıştır.

HAZIRLAYANLAR

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



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

M. KEMAL ATATÜRK



SUNUŞ

Değişen ve gelişen dünya ile birlikte ülkemizde de büyük gelişmeler ve değişimler yaşanmaktadır. Bir şehrin hakkını vermek kolay değil, farkındayız.

Kentimizde çok geç kalmış yatırımları yapmak öncelikli hedefimiz olmakla birlikte, vatandaşlarımızın beklentilerini ve önceliklerini anlayarak, refah seviyelerini arttıracak hizmetler üretilecektir.

Kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu uyarınca stratejik planın yıllık dilimi olan 2010 yılı Performans programımız oluşturulmuştur.

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

Saygılarımla.

Özlem ÇERÇİOĞLU
Aydın Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU (5)

I. GENEL BİLGİLER

A. MİSYON, VİZYON VE İLKELER	(8)
B. BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI	(9-11)
C. TEŞKİLAT YAPISI	(12)
D. FİZİKSEL KAYNAKLAR	(13-15)
E. İNSAN KAYNAKLARI	(16-18)
F. MALİ YAPI	(19-20)

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. HARCAMA BİRİMLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI	}	(22-135)
B. FAALİYET PROJE MALİYETLERİ TABLOSU		
C. BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI		
D. PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU		

Fen İşleri Müdürlüğü	(22-29)
Hal Müdürlüğü	(30-34)
Hukuk İşleri Müdürlüğü	(35-38)
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	(39-49)
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	(50-55)
İtfaiye Müdürlüğü	(56-58)
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	(59-65)
Mali Hizmetler Müdürlüğü	(66-77)
Özel Kalem Müdürlüğü	(78-84)
Park Bahçeler Müdürlüğü	(85-91)
Sağlık İşleri Müdürlüğü	(92-100)
Su İşleri Müdürlüğü	(101-109)
Temizlik İşleri Müdürlüğü	(110-114)
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	(115-122)
Veteriner İşleri Müdürlüğü	(123-127)
Yazı İşleri Müdürlüğü	(128-131)
Zabıta Müdürlüğü	(132-135)

E. İDARE STRATEJİK AMAÇLAR KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU	(136)
F. İDARE BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU	(137)
G. İDARE FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2010 YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ / ÖDENEKLERİ	(138)
H. PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİLİRLİĞİ	(139)

I-GENEL BİLGİLER

A-MİSYON, VİZYON VE İLKELER

MİSYON

Her gün öncekinden farklı, yeni bir şeylerin yaşandığı dünyada dünyada yabancı kalmamak, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri günü gününe takip ederek bilgi ve iletişim çağına ayak uydurabilmek, toplumsal taleplerin hepsine duyarlı olarak **kurumsal sosyal sorumluluğu** yerine getirebilmiş **itibarlı bir kurum olabilmek**, üretilen her iş ve işlemin odağına insanı koyarak- baktığın her yerde insanı görüp, insanı düşünerek, kısaca “**Önce İnsan**” diyerek, katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, denetlenebilir, etkin ve etik **yönetişimi** idare biçimi olarak uygulamak, kentin ve yaşayanların **yaşam kalitesini arttırmak** misyonumuzdur.

VİZYON

Çağdaş ve Aktif Aydın'ı yaratmak, bunu kalıcı ve sürdürülebilir bir biçimde başarmak, İlimizi Türkiye'nin değil Dünyanın sayılı yaşanabilir, sağlıklı kentlerinden biri haline getirebilmek **vizyonumuzdur.**

İLKELER

- ✓ Açıklık - Şeffaflık
- ✓ Etkinlik
- ✓ Verimlilik
- ✓ Sosyal Belediyecilik
- ✓ Katılımcılık
- ✓ Hizmette tarafsızlık ve hukuka uygunluk
- ✓ Hizmetlerde kalite, sürdürülebilirlik, yararlılık ve vatandaş memnuniyeti
- ✓ Sürdürülebilir kalkınma
- ✓ ARGE ve eğitim çalışmalarına öncelik vermek

NOT: Misyon, Vizyon ve İlkeler; 2006-2010 stratejik planına göre yazılmıştır.

Aralık 2009 Meclisinde görüşülecek 2010-2014 Stratejik Planında Misyon, Vizyon ve İlkeler değiştirilmiştir.

B- BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Belediyenin Görevleri (5393 sayılı BELEDİYE KANUNU);

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

MADDE 14. Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

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

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

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

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

Belediyenin Yetkileri Ve İmtiyazları

MADDE 15. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve 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, işletirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

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

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

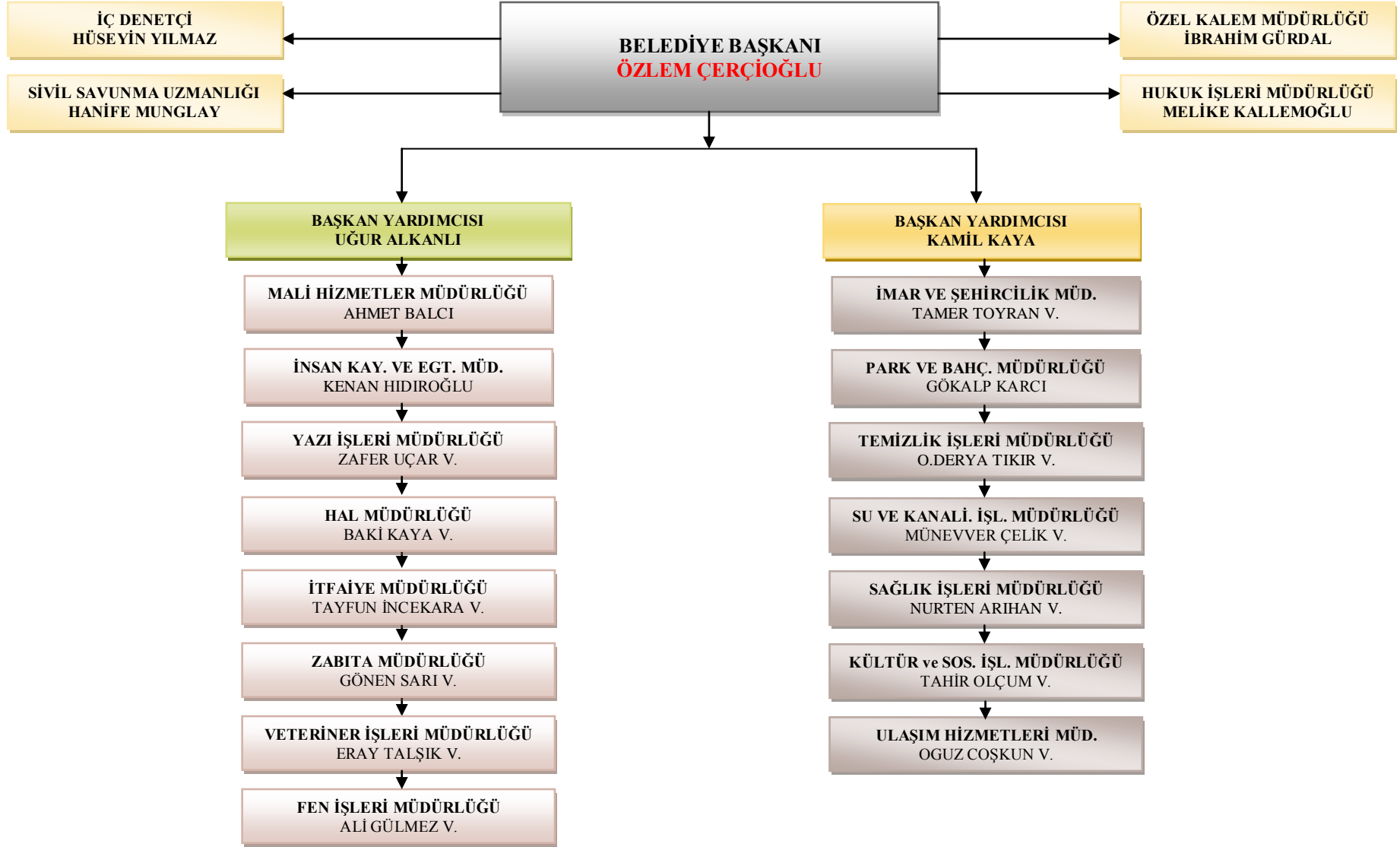
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı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

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

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

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

C- AYDIN BELEDİYESİ TEŞKİLAT YAPISI



D-FİZİKSEL KAYNAKLAR

HİZMET BİNASI	24
LOJMAN	2
HİSSELİ ARAZİ	33
MÜSTAKİL ARAZİ	77
HİSSELİ ARSA	606
MÜSTAKİL ARSA	1100

ARAÇLAR VE İŞ MAKİNELERİ

S.N	PLAKA	MARKA	MODEL	YAPTIĞI İŞ	BAĞLI OLDUĞU MÜDÜRLÜK
1.	09 FE 752	FATİH KAMYON	1998	HAFRİYAT	FEN İŞLERİ MD.
2.	09 FE 753	FATİH KAMYON	1988	HAFRİYAT	
3.	09 FE 754	FATİH KAMYON	1988	HAFRİYAT	
4.	09 FE 755	FATİH KAMYON	1988	HAFRİYAT	
5.	09 KF 951	AS 700 KAMYON	1988	HAFRİYAT	
6.	09 HY 715	AS 700 KAMYON	1987	HAFRİYAT	
7.	09 HY 716	AS 700 KAMYON	1987	HAFRİYAT	
8.	09 EP 163	BMC KAMYON	1978	HAFRİYAT	
9.	09 FE 675	BMC KAMYON	1981	YOL SULAMA ARACI	
10.	09 AY 354	BMC KAMYON	1970	ASFALT ARACI	
11.	09 FL 323	BMC KAMYON	1980	YOL SULAMA ARACI	
12.	09 AZ 488	BMC PRO KAMYON	2006	HAFRİYAT	
13.	09 AZ 489	BMC PRO KAMYON	2006	HAFRİYAT	
14.	09 AZ 490	BMC PRO KAMYON	2006	HAFRİYAT	
15.	09 AZ 492	BMC PRO KAMYON	2006	HAFRİYAT	
16.	09 AZ 497	BMC PRO KAMYON	2006	HAFRİYAT	
17.	09 ET 791	BEDFORD KAMYON	1979	YOL TAMİRAT İŞLERİ	
18.	09 FY 775	BEDFORD KAMYON	1983	AKARYAKIT ARACI	
19.	09 KY 210	BMC VİNÇ KAMYON	2005	VİNÇ	
20.	09 KK 114	İNTERNATİONAL ARAVİNÇ	1992	VİNÇ	
21.	09 DZ 164	MİTSUBİSHİ KAMYONET	2008	MALZEME TAŞIMA İŞİ	
22.	09 DZ 166	MİTSUBİSHİ KAMYONET	2008	MALZEME TAŞIMA İŞİ	
23.	09 FV 073	DODGE PİKAP	1978	ARIZA ARACI	
24.	09 FE 070	BMC PİKAP	1981	ELEKTRİK EKİP ARACI	
25.	09 HZ 468	FORD PİKAP	1987	İNŞAAT EKİP ARACI	
26.	09 AH 056	RENAULT TOROS	1992	MAKAM ARACI	
27.	09 HY 038	STAYER TRAKTÖR	1987	HAFRİYAT	
28.	09 FE 376	STAYER TRAKTÖR	1981	HAFRİYAT	
29.	09 FR 662	STAYER TRAKTÖR	1983	HAFRİYAT	
30.	09 KF 635	STAYER TRAKTÖR	1988	HAFRİYAT	
31.	09 EH 102	MERCEDES OTOBÜS	1977	PERSONEL SERVİS	
32.	09 EH 104	MERCEDES OTOBÜS	1977	CEZAEVİNDE KİRALIK	
33.	09 EH 105	MERCEDES OTOBÜS	1977	ÖZÜRLÜ ARACI	
34.	09 EH 110	MERCEDES OTOBÜS	1977	SEYYAR TUVALET	
35.	09 KC 734	MERCEDES OTOBÜS	1988	PERSONEL SERVİS	
36.	09 KC 735	MERCEDES OTOBÜS	1988	PERSONEL SERVİS	
37.	09 KF 720	MERCEDES OTOBÜS	1988	PERSONEL SERVİS	
38.	09 AV 163	MERCEDES OTOBÜS	1970	PERSONEL SERVİS	
39.	01-017	MAKSAM KIRICI	1983	KIRICI KOMPRESÖR	
40.	01-018	CHAMPION GRAYDER	1998	TESFİYE VE YOL DÜZ.	
41.	01-019	KOMATSU LODER	1998	YÜKLEYİCİ	
42.	01-021	SAMSUNG EKSKA.PAL.KEPÇE	1998	KAZICI-YÜKLEYİCİ	
43.	01-022	MASTAŞ 4X4 BEKOLU KEPÇE	1998	BEKOLU KEPÇE	
44.	01-023	İNGERSOLLRAND SİLİNDİR	1998	YOL SIKIŞTIRMA	
45.	01-024	KOMATSU GRAYDER	2001	TESVİYE VE YOL DÜZ.	
46.	01-025	KOMATSU BEKOLU KEPÇE	2001	KAZICI-YÜKLEYİCİ-KIRICI	
47.	01-028	NEWHOLLAND LODER	2005	YÜKLEYİCİ	
48.	01-029	NEWHOLLAND BEKOLU KEPÇE	2005	KAZICI-YÜKLEYİCİ	
49.	01-031	NEWHOLLAND EKSKAVATÖR	2005	KAZICI-YÜKLEYİCİ-KIRICI	
50.	01-033	NEWHOLLAND SİLİNDİR	2005	YOL SIKIŞTIRMA	
51.	01-036	NEWHOLLAND PALETLİ DOZER	2006	TESFİYE	
52.	01-037	MİNİ SİLİNDİR DİYNAPAC	2006	YOL SIKIŞTIRMA	

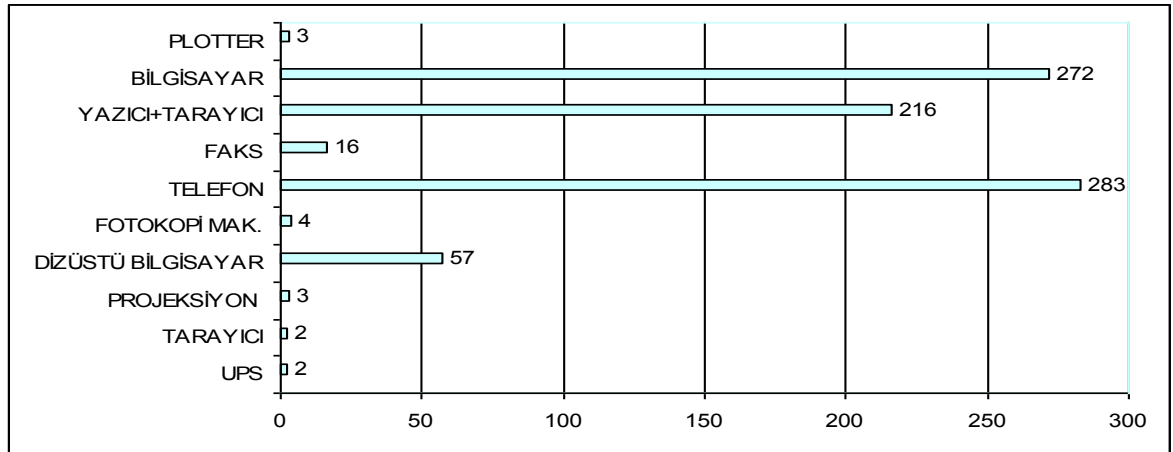
53.	93-001	MASSEY BEKOLU KEPÇE	1972	KAZICI-YÜKLEYİCİ	FEN İŞLERİ MÜD.
54.	93-002	MASSEY R. TRAKTÖR	1978	HAFRİYAT	
55.	93-004	FIATALLES GRAYDER	1987	TESVİYE VE YOL DÜZ.	
56.	93-005	FIATALLES LODER	1986	YÜKLEYİCİ	
57.	93-006	FIATALLES EKSKAVATÖR	1987	KAZICI-YÜKLEYİCİ	
58.	95-001	VOLVO BÜYÜK VİNÇ	1982	BÜYÜK VİNÇ	
59.	01-013	BALKANCAR FORKLİFT	1998	YÜKLEYİCİ	
60.	01-014	BALKANCAR FORKLİFT	1992	YÜKLEYİCİ	
61.	01-016	BALKANCAR FORKLİFT	1986	YÜKLEYİCİ	
62.	01-032	LİNDİA FORKLİFT	2005	YÜKLEYİCİ	
63.	09 ET 789	BEDFORD KAMYON	1979	ÇÖP TOPLAMA ARACI	TEMİZLİK İŞL. MD.
64.	09 KE 468	50 NC KAMYON	1988	ÇÖP TOPLAMA ARACI	
65.	09 KE 469	50 NC KAMYON	1988	ÇÖP TOPLAMA ARACI	
66.	09 EU 179	İVECO KAMYON	1988	ÇÖP TOPLAMA ARACI	
67.	09 AK 553	İVECO KAMYON	1994	ÇÖP TOPLAMA ARACI	
68.	09 FL 945	İVECO KAMYON	2003	ÇÖP TOPLAMA ARACI	
69.	09 FL 946	İVECO KAMYON	2003	ÇÖP TOPLAMA ARACI	
70.	09 FL 947	İVECO KAMYON	2003	ÇÖP TOPLAMA ARACI	
71.	09 EH 703	İVECO KAMYON	2003	ÇÖP TOPLAMA ARACI	
72.	09 EL 372	İVECO KAMYON	2003	ÇÖP TOPLAMA ARACI	
73.	09 EE 301	İVECO KAMYON	2003	ÇÖP TOPLAMA ARACI	
74.	09 EP 665	İVECO KAMYON	2003	ÇÖP TOPLAMA ARACI	
75.	09 ER 201	İVECO KAMYON	2003	ÇÖP TOPLAMA ARACI	
76.	09 ED 250	İVECO KAMYON	2003	ÇÖP TOPLAMA ARACI	
77.	09 EL 814	İVECO KAMYON	2003	ÇÖP TOPLAMA ARACI	
78.	09 DL 150	İVECO KAMYON	2003	ÇÖP TOPLAMA ARACI	
79.	09 EN 011	İVECO KAMYON	2003	ÇÖP TOPLAMA ARACI	
80.	09 ER 498	İVECO KAMYON	2003	ÇÖP TOPLAMA ARACI	
81.	09 KP 869	İVECO KAMYON	2003	SÜPÜRĞELİ ARAÇ	
82.	09 KS 687	İVECO KAMYON	2003	KONT.YIKAMA ARACI	
83.	09 KV 854	ÖNDEN KEPÇE SCAM	2005	KONTROL ARACI	
84.	09 AN 483	BMC KAMYON	1966	ÇÖP TOPLAMA ARACI	
85.	09 AZ 502	BMC PRO KAMYON	2006	ÇÖP TOPLAMA ARACI	
86.	09 AN 762	FATİH KAMYON	1998	ÇÖP TOPLAMA ARACI	
87.	09 HF 070	FATİH KAMYON	2001	ÇÖP TOPLAMA ARACI	
88.	09 FE 751	FATİH KAMYON	1998	ÇÖP TOPLAMA ARACI	
89.	09 EH 965	BEDFORD VİDANJÖR	1977	ARAZÖZ	
90.	09 DZ 162	MİTUBİSHİ KAMYONET	2008	KONTROL ARACI	
91.	09 DZ 163	MİTUBİSHİ KAMYONET	2008	KONTROL ARACI	
92.	09 FH 546	STAYER R. TRAKTÖR	1982	ÇÖP TOPLAMA ARACI	
93.	01-026	HAKO CİTY MASTER	2004	KALDIRIM SÜP.ARACI	
94.	09 DP 524	İVECO KANAL ARACI	2004	KANAL ARACI	
95.	09 KV 850	İVECO ARAÇ ÜSTÜ VİNÇ SCAM	2005	VİNÇ	
96.	09 KV 841	İVECO KANAL AÇMA ARACI	2006	KANAL AÇMA	
97.	09 KV 978	İVECO KAÇAK TESPİT ARACI	2006	KAÇAK TESPİT	
98.	09 HE 470	FORD KARGO KAMYON	1984	KANALİZAS.ARACI	
99.	09 HZ 467	DESOTO PİKAP	1987	SU ARIZA EKİP ARACI	
100.	09 KZ 816	BMC PİKAP	2007	KONTROL ARACI	
101.	09 DZ 165	MİTUBİSHİ KAMYONET	2008	SU TAMİRAT	
102.	09 EV 301	MERCEDES MİNİBÜS	2006	-	
103.	09 AK 377	FODRSAN DEXTRA R.TRAKTÖR	1961	KANLZ.EKİBİ	
104.	94-001	STAYER BEKOLU KEPÇE	1994	KAZICI-YÜKLEYİCİ	
105.	94-007	TÜMOSAN KEPÇE	1994	KAZICI-YÜKLEYİCİ	
106.	01-020	805 EDER KEPÇE	1997	KAZICI-YÜKLEYİCİ	
107.	01-030	NEWHOLLAND BEKOLU KEPÇE	2005	KAZICI-YÜKLEYİCİ	
108.	01-034	NEWHOLLAND BEKO MİNİ LODER	2005	KAZICI-YÜKLEYİCİ	
109.	09 KD 331	STAYER R. TRAKTÖR	1987	PARK BAHÇE BAKIMI	
110.	09 FK 382	STAYER R. TRAKTÖR	1982	PARK BAHÇE BAKIMI	
111.	01-035	NEWHOLLAND BEKO MİNİ LODER	2005	KAZICI-YÜKLEYİCİ	
112.	09 EH 081	FİAT KARTAL TAKSİ	1988	ZABITA	
113.	09 AZ 153	RENAULT TOROS TAKSİ	1994	ZABITA	
114.	09 FE 001	RENAULT 9 BRODVEY TAKSİ	1985	ZABITA	
115.	09 FS 108	PEUGEOT MİNİBÜS	1983	HAL MÜD.GÖREVLİ	
116.	09 AK 453	KİA MİNİBÜS	1993	İDARİ İŞLER	
117.	09 KY 060	FORD TRANSİT MİNİBÜS	2006	ANONS ARACI	
118.	09 KY 211	BMC PRO VİNÇ KAMYON	2006	-	
119.	09 KD 206	50 NC SEPETLİ ARAÇ	1987	SEPETLİ VİNÇ	
120.	09 HH 110	İVECO DOĞAL AFET ARACI	2005	DOĞAL AFET ARACI	

121.	09 DN 110	İVECO MERD.37M.	2003	MERD. ARAÇ	İTFAİYE MD.
122.	09 HS 991	FORD ARAZÖZ KARGO	1985	İTFAİYE ARACI	
123.	09 FK 752	FORD ARAZÖZ	1982	İTFAİYE ARACI	
124.	09 FK 753	FORD ARAZÖZ	1982	İTFAİYE ARACI	
125.	09 HZ 774	FORD ARAZÖZ	1983	İTFAİYE ARACI	
126.	09 DC 110	MAN ARAZÖZ	2003	İTFAİYE ARACI	
127.	09 DD 110	MAN ARAZÖZ	2003	İTFAİYE ARACI	
128.	09 DE 110	MAN ARAZÖZ	2003	İTFAİYE ARACI	
129.	09 HC 108	FORD MİNİBÜS	1977	-	
130.	35 VA 689	RENAULT MİNİBÜS	1999	ARAMA KURTARMA S	
131.	09 DA 110	FORD RANGER 4X4	2003	FAY EKSPRES	VETERİNER İŞL. MD.
132.	09 HS 986	SUZİKİ JEEP	1986	GÖREV ARACI	
133.	09 KD 205	50 NC KAMYON	1987	ET KAMYONU	SAĞLIK İŞLERİ MD.
134.	09 HT 827	FORD MİNİBÜS	1986	KÖPEK TOP.ARACI	
135.	09 KF 815	SAĞLIK OTOBÜSÜ	1979	SAĞLIK TARAMA	
136.	09 DP 447	DODGE PİKAP	1974	İLAÇLAMA	
137.	09 HR 911	RANAULT TAKSİ	1975	MÜD. EMRİNDE	
138.	09 FT 335	PEUGEOT AMBULANS	1983	AMBULANS	
139.	09 KE 016	PEUGEOT CENAZE ARACI	1988	CENAZE ARACI	
140.	09 HE 257	FORD CENAZE ARACI	1985	CENAZE ARACI	
141.	09 KY 282	FORD TRANSİT	2006	CENAZE ARACI	
142.	09 KY 283	FORD TRANSİT	2006	CENAZE ARACI	
143.	09 HF 202	BEDFORD CENAZE ARACI	1985	CENAZE ARACI	İMAR VE ŞEHİR.MD.
144.	09 FE 222	KARTAL TAKSİ	1990	İNŞ. KONTROL EKİP	
145.	09 FD 092	RENAULT TOROS TAKSİ	1992	İNŞ. KONTROL EKİP	
146.	09 HK 004	RENAULT TOROS TAKSİ	1992	İNŞ. KONTROL EKİP	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
147.	09 DY 967	HYUNDAİ KAMYONET	1999	TRAFİK ARIZA	
148.	09 KS 867	RENAULT TOROS TAKSİ	1991	TRAFİK EKİP ARACI	MALİ HİZM. MD.
149.	09 DD 615	FORD CONNECT	2008	MAKAM ARACI	

19 ADET RAMZEY MOTORSİKLET
19 ADET YAMAHA MOTORSİKLET
3 ADET PEUGEOT MOTORSİKLET

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

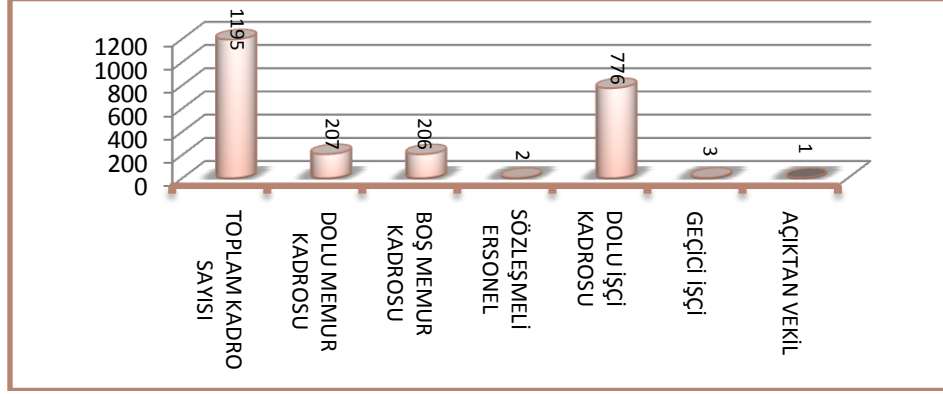
UPS	2
TARAYICI	2
PROJEKSİYON	3
DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR	57
FOTOKOPİ MAKİNASI	4
TELEFON	283
FAKS	16
YAZICI+TARAYICI	216
BİLGİSAYAR	272
PLOTTER	3



E-İNSAN KAYNAKLARI

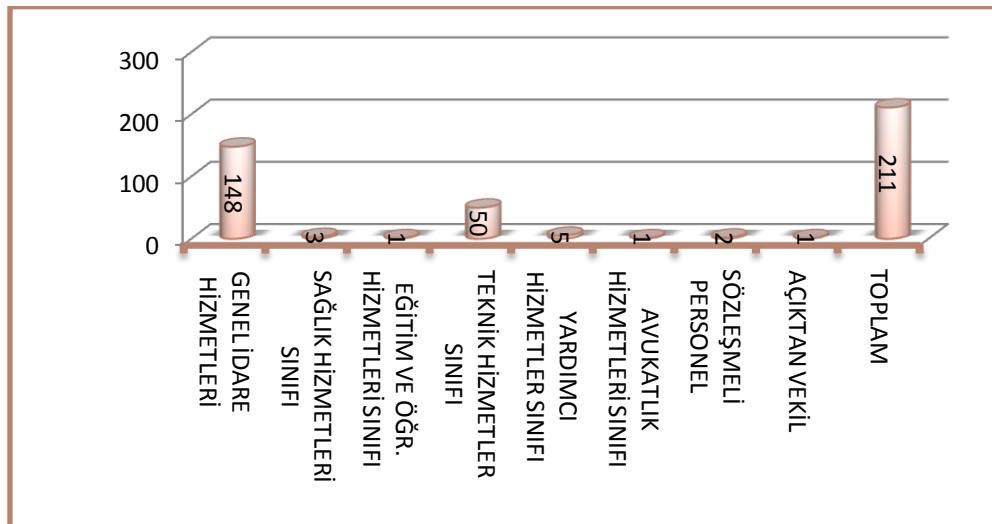
S. No	ÜNİTE ADI	Memur	Çalışan		Toplam	Açık	İşçi	Çalışan		Açık	Geçici		Toplam G.İşçi
		Kadro	Memur	Çalışan	Kadro	Kadro	İşçi	Kadro	İşçi	Kadro	İşçi		
		Adedi	E	K	Adedi	Adedi	Adedi	E	K	Adedi	E	K	
	Başkan Yardımcıları	3				3							
	İç Denetçi	3	1		1	2							
1.	Özel Kalem Müdürlüğü	1	1		1		1		1				
2.	Yazı İşleri Müdürlüğü	16	2	5	7	9	6	3	3				
	a)Yazı İşleri Servisi	13	2	3	5	8	4	2	2				
	b)Sivil Savunma Uzmanı	1		1	1								
	c)Evlendirme Memurluğu	2		1	1	1	2	1	1				
3.	İnsan Kay. ve Eğt. Müd.	5	4		4	1	2	2					
4.	Mali Hizmetler Müdürü	97	29	21	50	47	58	29	28				
	a)Mali Hizmetler Servisi	86	24	16	40	46	19	6	13				
	b)Gelir Birimi	6	2	4	6		12	5	6	1			
	c)Bilgi İşlem Birimi	1	1		1		25	18	7				
	d)Satınalma Birimi	3	2	1	3		2		2				
	e)Ölçü Ayar Memurluğu	1			0	1							
5.	Hal Müdürlüğü	6	2	3	5	1	5	5					
6.	Fen İşleri Müdürlüğü	22	13	2	15	7	211	204	7				
	a)Fen İşleri Servisi	20	11	2	13	7	137	133	4				
	b)Makine Bakım On.Birim.	2	2		2		74	71	3				
7.	İmar ve Şehircilik Müd.	35	23	4	27	8	36	22	13	1			
8.	Kültür ve Sosyal İşl. Müd.	4	1	2	3	1	19	13	6				
9.	Temizlik İşleri Md.lüğü	4	3		3	1	168	167	1				
10.	İtfaiye Müdürlüğü	95	31		31	64	31	31					
11.	Zabıta Müdürlüğü	76	29	7	36	40	44	37	7				
	a)Zabıta Servisi	74	27	7	34	40	27	20	7				
	b)Otogar Birimi	1	1		1		17	17					
	c)Çevre Koruma Birimi												
	d)İktisat Birimi	1	1		1								
12.	Ulaşım Hizmetleri Müd.	3	1	1	2	1	9	8	1				
13.	Hukuk İşleri Müdürlüğü	5	1	1	2	3	3	1	2				
14.	Veteriner İşleri Müd.lüğü	4	1		1	3	16	15		1	2		2
15.	Su Kanalizasyon İşl.Md.	14	10	2	12	2	89	83	6				
16.	Sağlık İşleri Müdürlüğü	16	1	3	4	12	19	15	2		1		1
	a)Sağlık İşleri Servisi	16	1	3	4	12	17	13	2	2	1		1
	b)Mezarlık Birimi						2	2					
17.	Park İşleri Müdürlüğü	2	2		2		22	20	2				
18.	Strateji Geliştirme Müd.	1	1		1								
19.	Destek Hizmetleri Müd.	1				1							
	İdari İşler Güvenlik						38	35	3				
	TOPLAM	413	156	51	207	206	777	690	82	5	3	0	3
	NORM KADRO SAYI	410					205						

PERSONEL İSTİHDAM DAĞILIMI	SAYI
DOLU MEMUR KADROSU	207
BOŞ MEMUR KADROSU	206
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2
DOLU İŞÇİ KADROSU	776
GEÇİCİ İŞÇİ	3
AÇIKTAN VEKİL	1
TOPLAM KADRO SAYISI	1195

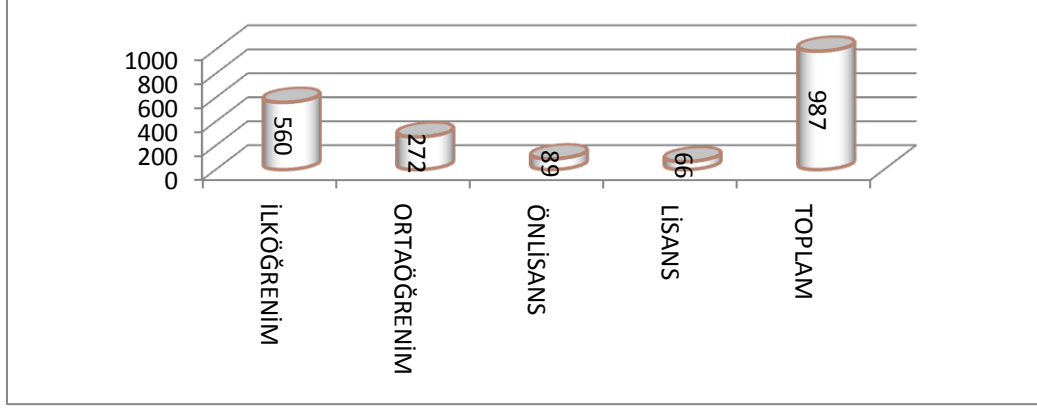


PERSONEL HİZMET DAĞILIMI

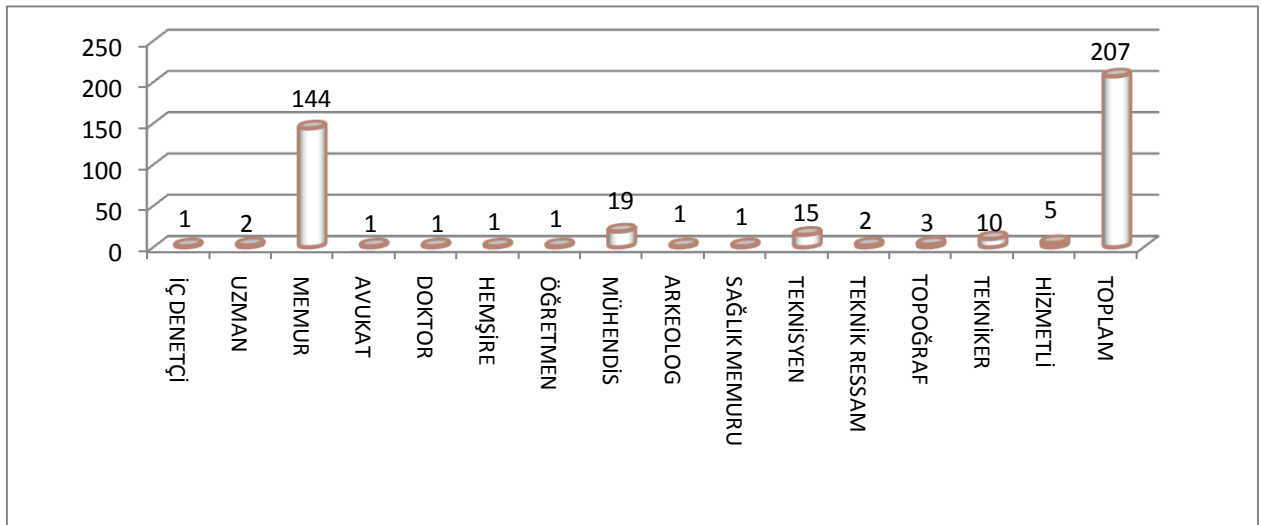
HİZMET SINIFLARI	SAYI
GENEL İDARE HİZMETLERİ	148
SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI	3
EĞİTİM VE ÖĞR. HİZMETLERİ SINIFI	1
TEKNİK HİZMETLER SINIFI	50
YARDIMCI HİZMETLER SINIFI	5
AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI	1
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2
AÇIKTAN VEKİL	1
TOPLAM	211



PERSONEL ÖĞRENİM DURUMU	SAYI
İLKÖĞRENİM	560
ORTAÖĞRENİM	272
ÖNLİSANS	89
LİSANS	66
TOPLAM	987



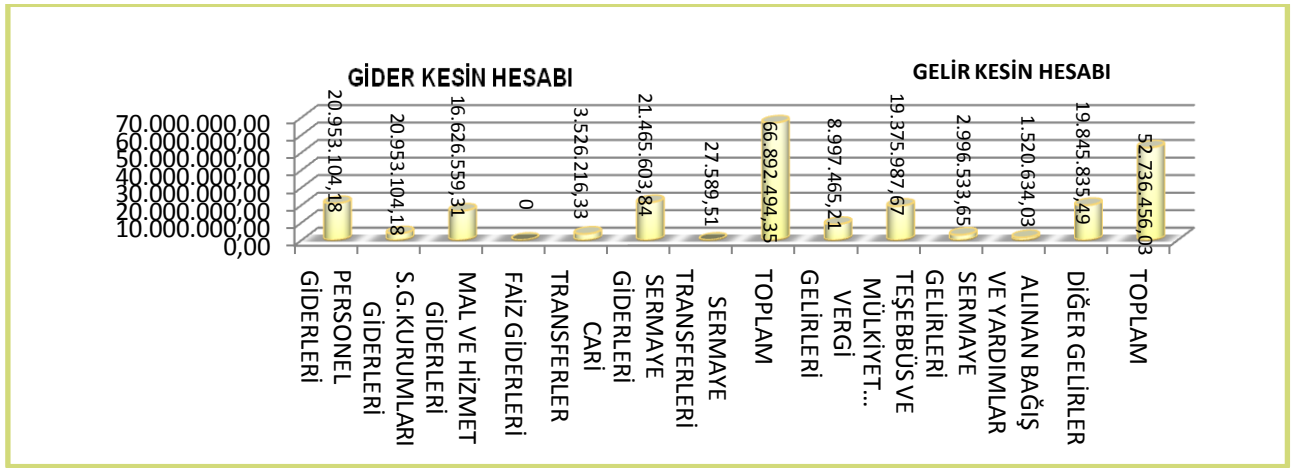
PERSONEL DOLU KADRO ÜNVANLARI	SAYI
İÇ DENETÇİ	1
UZMAN	2
MEMUR	144
AVUKAT	1
DOKTOR	1
HEMŞİRE	1
ÖĞRETMEN	1
MÜHENDİS	19
ARKEOLOG	1
SAĞLIK MEMURU	1
TEKNİSYEN	15
TEKNİK RESSAM	2
TOPOĞRAF	3
TEKNİKER	10
HİZMETLİ	5
TOPLAM	207



**F - MALİ YAPI
GELİRLER-GİDERLER**

**2007 YILI BÜTÇESİ: 84.740.000,00 TL.
GİDER KESİN HESABI**

GİDER KALEMLERİ	2007 YILI HARCAMA TUTARI	% GERÇEKLEŞME ORANI
PERSONEL GİDERLERİ	20.953.104,18	24,73
S.G.KURUMLARI GİDERLERİ	3.708.143,18	4,37
MAL VE HİZMET GİDERLERİ	16.626.559,31	19,62
FAİZ GİDERLERİ	585.278,00	0,69
CARİ TRANSFERLER	3.526.216,33	4,16
SERMAYE GİDERLERİ	21.465.603,84	25,33
SERMAYE TRANSFERLERİ	27.589,51	0,03
YEDEK ÖDENEK		
TOPLAM	66.892.494,35	78,93

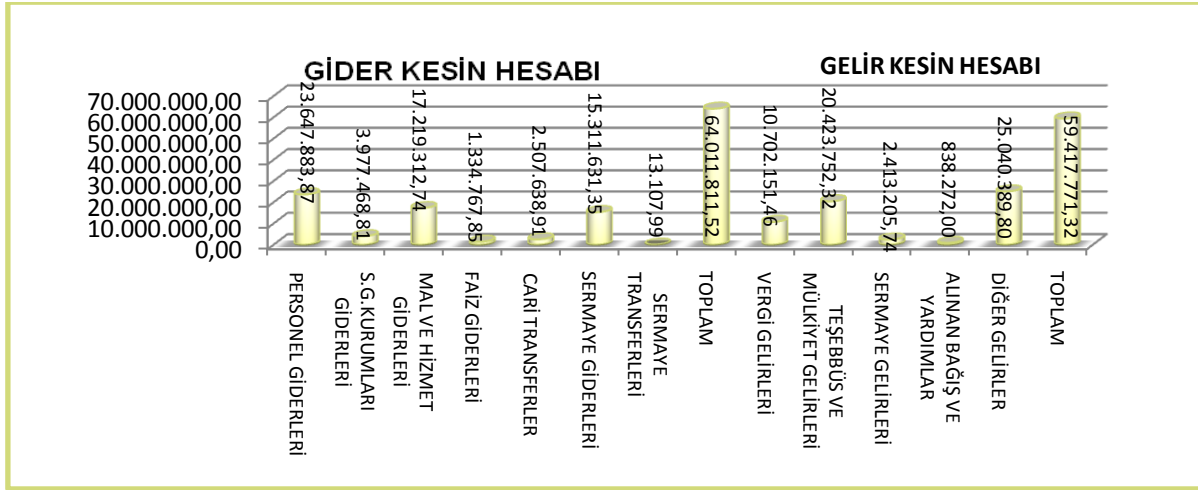


**2007 YILI TAHAKKUKU: 55.886.519,27 TL.
GELİR KESİN HESABI**

GELİR KALEMLERİ	2007 YILI TAHSİLÂT TUTARI	% GERÇEKLEŞME ORANI
VERGİ GELİRLERİ	8.997.465,21	16,10
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	19.375.987,67	34,67
SERMAYE GELİRLERİ	2.996.533,65	5,36
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	1.520.634,03	2,72
DİĞER GELİRLER	19.845.835,49	35,51
RED VE İADELER		
TOPLAM	52.736.456,03	94,36

2008 YILI BÜTÇESİ: 94.840.000,00 TL.
GİDER KESİN HESABI

GİDER KALEMLERİ	2008 YILI HARCAMA TUTARI	% GERÇEKLEŞME ORANI
PERSONEL GİDERLERİ	23.647.883,87	24,93
S.G.KURUMLARI GİDERLERİ	3.977.468,81	04,19
MAL VE HİZMET GİDERLERİ	17.219.312,74	18,16
FAİZ GİDERLERİ	1.334.767,85	01,41
CARİ TRANSFERLER	2.507.638,91	02,65
SERMAYE GİDERLERİ	15.311.631,35	16,14
SERMAYE TRANSFERLERİ	13.107,99	00,01
YEDEK ÖDENEK		
TOPLAM	64.011.811,52	67,49



2008 YILI TAHAKKUKU: 62.689.346,99 TL.
GELİR KESİN HESABI

GELİR KALEMLERİ	2008 YILI TAHSİLÂT TUTARI	% GERÇEKLEŞME ORANI
VERGİ GELİRLERİ	10.702.151,46	17,07
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	20.423.752,32	32,58
SERMAYE GELİRLERİ	2.413.205,74	03,85
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	838.272,00	01,34
DİĞER GELİRLER	25.040.389,80	39,94
RED VE İADELER		
TOPLAM	59.417.771,32	94,78

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Altyapı, Bina, Ulaşım
Birim Performans Hedefi	1. Altyapının çağdaş ve uluslar arası standartlarda tamamlanması 2. Üst yapı 3. Trafik sirkülasyon sisteminin geliştirilmesi
Faaliyet-Proje Adı	<ol style="list-style-type: none">1. Beton parke, bordür döşeme işi2. Asfalt yol yapımı3. Çevre Bulvarı4. Adliye Sokağı yol genişletmesi5. Zafer Mahallesi istinat duvarı6. Barbaros çıkışı yaya köprüsü7. Bedesten otopark çıkışı köprü8. Işıklı göleti9. Atatürk Meydanı düzenleme10. Ata Mahallesi Hayvan Barınağı rehabilitasyon11. Zafer Mahallesi Kız Yurdu12. Belediye Sarayı13. Otopark Tesisleri

EKONOMİK KOD (I) DÜZEY		2008	2009	2010	2011	2012
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Giderleri	6.238,403,31	7.883.610	9.505.838	9.981.129,90	10.480.186,39
02	SGK Dev. Primi Gider.	1.139.771,85	904.682	1.378.572	1.447.500,60	1.519.875,63
03	Mal ve Hiz. Alım Gider.	5.964.551,84	8.486.115	7.715.588	10.060.547,00	11.040.201,00
04	Faiz Gider.					
05	Cari Trans.					
06	Sermaye Giderleri	6.115.100,73	2.680.568	9.900.002	20.208.136,13	21.649.488,17
07	Sermaye Trans					
08	Borç Verme					
09	Yedek Öd.					
TOPLAM		19.457.827,73	19.954.975	28.500.000	41.697.313,63	44.689.751,19

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 6	Altyapı				
Stratejik Hedef 6.1	Altyapının çağdaş ve uluslar arası standartlarda tamamlanması için yol kaplama, kaldırım ve bordür yapımı				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2008	2009	2010	2011	2012
Beton parke, kaldırım ve bordür	838.686	980.557	1.500.000	2.200.000	2.420.000
Satış asfalt	241.600	241.600	1.000.000	2.200.000	0
Adliye Sokağı yol genişletmesi	0	0	100.000	0	0
Yol bakım ve onarımı	500.000	500.000	1.000.000	1.100.000	1.210.000
Çevre Bulvarı yapımı	0	0	1.500.000	1.500.000	0
Hammadde alımı	3.000.000	2.614.680	2.573.000	2.830.300	3.113.330
Akaryakıt ve yağ alımı	2.031.500	2.415.563	2.280.000	2.508.000	2.758.800
Taşıt kiralaması	270.000	120.000	105.000	0	0
Taşıt bakım onarım	800.000	600.000	500.000	550.000	605.000
İş makinesi bakım onarım	500.000	600.000	500.000	550.000	605.000
Birim Performans Hedefi TL	8.181.786	8.072.400	11.058.000	13.438.300	10.712.130
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Beton parke yollar (müteahhit m ²)	173.288,40	82.826,6	150.000	170.000	200.000
2. Beton parke yollar (ekip m ²)	138.771,61	80.000	80.000	80.000	80.000
2. Kaldırım (m ²)	123.000	42.042	75.800	75.000	97.000
3. Bordür (mt.)	124.290	37.848	65.250	73.000	83.000
4. Satış asfalt (m ²)	18.000	25.000	50.000	60.000	0
5. Çimento (ton)	15.000	15.000	10.000	11.000	12.100
6. 0.3 yık. elenmiş kum (ton)	5.000	5.000	3.000	3.300	3.630
7. 0.5 yık. elenmiş kum (ton)	50.000	50.000	30.000	33.000	36.300
8. 0.5 kırma taş tozu (ton)	20.000	20.000	10.000	11.000	12.100
9. 5-15 kırma taş tozu (ton)	30.000	30.000	15.000	16.500	18.150
10. 15-25 kırma mıcır (ton)	8.000	8.000	4.000	4.400	4.840
11. Mazot (litre)	1.000.000	1.000.000	700.000	770.000	847.000
12. Kurşunsuz benzin (litre)	40.000	20.000	50.000	55.000	60.500
13. Eurodiesel (litre)	12.000	10.000	10.000	11.000	12.100
14. Madeni yağ ve antifriz (ad.)	İht. göre	İht. göre	İht. göre	İht. göre	İht. göre

FAALİYET PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	İş makinesi ile yolun hazırlanması	0	0	0
2.	İhale dosyasının hazırlanması	0	0	0
3.	İhaleye çıkılması	0	0	0
4.	Yapım ve Kontrol	11.058.000	13.438.300	10.712.130
GENEL TOPLAM		11.058.000	13.438.300	10.712.130

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 6	Altyapı				
Stratejik Hedef 6.1.11	Tüm altyapının bakım onarım tamir vb. işlerinin yapılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Zafer istinat duvarı	2008	2009	2010	2011	2012
	0	50.000	150.000	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0	50.000	150.000	0	0
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. İstinat duvarı (m²)	0	100	300	0	0

FAALİYET PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Projenin hazırlanması	0	0	0
2.	İhale dosyasının hazırlanması	0	0	0
3.	İhaleye çıkılması	0	0	0
4.	İnşaat ve Kontrol	150.000	0	0
GENEL TOPLAM		150.000	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 6	Altyapı				
Stratejik Hedef 6.2.3	Kişi başı aktif yeşil alanın artırılması, fonksiyonel kullanımın artırılması, geliştirilmesi ve korunması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Işıklı göleti	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	300.000	1.200.000	1.500.000
Birim Performans Hedefi TL	0	0	300.000	1.200.000	1.500.000
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Gölet düzenleme (hektar)	0	0	211	0	0

FAALİYET PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Projenin hazırlanması	300.000	0	0
2.	İhale dosyasının hazırlanması	0	0	0
3.	İhaleye çıkılması	0	0	0
4.	İnşaat ve Kontrol	0	1.200.000	1.500.000
GENEL TOPLAM		300.000	1.200.000	1.500.000

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 6	Altyapı				
Stratejik Hedef 6.2.b	Kişi başı aktif yeşil alanın artırılması, fonksiyonel kullanımın artırılması, geliştirilmesi ve korunması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Atatürk Meydanı düzenleme	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	220.000	2.000.000	1.000.000
Birim Performans Hedefi TL	0	0	220.000	2.000.000	1.000.000
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Bina yıkımı	0	0	1	0	0
2. Hafriyat alım ve kum serimi (m ³)	167.835	61.414	96.600	95.700	120.600
3. Peyzaj düzenleme	5	2	5	5	5

FAALİYET PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Alanın hazırlanması	0	0	0
2.	Projelerin hazırlanması	0	0	0
3.	İhale dosyası hazırlanması	0	0	0
4.	İhaleye çıkılması	0	0	0
5.	İnşaat ve Kontrol	220.000	2.000.000	1.000.000
GENEL TOPLAM		220.000	2.000.000	1.000.000

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	Kentsel Dönüşüm				
Stratejik Hedef 7.2	Plana uygun yapılaşmanın sağlanması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Belediye Sarayı yapılması	2008	2009	2010	2011	2012
	1.000.000	0	1.500.000	5.000.000	8.000.000
Birim Performans Hedefi TL	1.000.000	0	1.500.000	5.000.000	8.000.000
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. İnşaat alanı (m ²)	17.000	0	10.000	10.000	10.000

FAALİYET PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Mevcut projelerin revizyonu	0	0	0
2.	İhale dosyası hazırlanması	0	0	0
3.	İhaleye çıkılması	0	0	0
4.	İnşaat ve Kontrol	1.500.000	5.000.000	8.000.000
GENEL TOPLAM		1.500.000	5.000.000	8.000.000

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 8	Sosyal Belediyecilik				
Stratejik Hedef 8.4	Dezavantajlı kesimlerin sosyal hayata adaptasyonları, rehabilitasyonları				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Ata Mahallesi Hayvan Barmağı rehabilitasyon	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	200.000	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0	0	200.000	0	0
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Mevcut bina (m ²)	70	0	0	0	0
2. Toplam tesis alanı (m ²)	2675	0	0	0	0
3. Revizyon (m ²)	0	0	70	0	0

FAALİYET PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Proje hazırlanması	0	0	0
2.	Bina tadilatı	200.000	0	0
3.	Çevre düzenlemesi	0	0	0
GENEL TOPLAM		200.000	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 8	Sosyal Belediyecilik				
Stratejik Hedef 8.5.1	Çocuklara ve Gençlere yönelik projelere öncelik verilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Zafer Kız Yurdu	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	300.000	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0	0	300.000	0	0
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Bina Revizyon (m ²)	0	0	70	100	100

FAALİYET PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Projenin hazırlanması	0	0	0
2.	İhale dosyalarının hazırlanması	0	0	0
3.	İhaleye çıkılması	0	0	0
4.	İnşaat ve Kontrol	300.000	0	0
GENEL TOPLAM		300.000	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 11	Ulaşım				
Stratejik Hedef 11.3.2	Yol disiplininin sağlanması için çalışma yapılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2008	2009	2010	2011	2012
Barbaros çıkışı yaya ve Bedesten otopark çıkışı köprü	0	0	80.000	0	0
	0	0	200.000	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0	0	280.000	0	0
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Köprü yapımı (m²)	0	0	280	0	0

FAALİYET PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	İhale dosya. hazırlanması	0	0	0
2.	İhaleye çıkılması	0	0	0
3.	Kontrol	280.000	0	0
GENEL TOPLAM		280.000	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 11	Ulaşım				
Stratejik Hedef 11.3.11	Mevcut şehir içinde kalmış otoparkın şehir dışına taşınması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2008	2009	2010	2011	2012
Otopark tesisleri	0	0	500.000	3.500.000	6.000.000
	0	0	500.000	3.500.000	6.000.000
Birim Performans Hedefi TL	0	0	500.000	3.500.000	6.000.000
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Toplam tesis alanı (m²)	0	0	96.800	0	0

FAALİYET PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Zeminin hazırlanması	0	0	0
2.	Proje yaptırılması	0	0	0
3.	İhale dosyası hazırlanması	0	0	0
4.	İhaleye çıkılması	0	0	0
5.	İnşaat ve Kontrol	500.000	3.500.000	6.000.000
GENEL TOPLAM		500.000	3.500.000	6.000.000

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 16	Eğitim				
Stratejik Hedef 16.1.5	Eğitim altyapı ihtiyaçlarının belirlenip giderilmesi, okul bahçe ve spor alanlarının düzenlenmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Okul bakım onarım	2008	2009	2010	2011	2012
	300.000	300.000	200.000	220.000	242.000
Birim Performans Hedefi	300.000	300.000	200.000	220.000	242.000
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Basketbol potası yapımı (adet)	3	2	1	1	1
2. Beton saha dökümü (m ²)	0	450	450	450	450
3. Ağaç dibi düzenleme (mt.)	120	200	160	160	160

FAALİYET PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Okulların tespiti	0	0	0
2.	Projelerin hazırlanması	0	0	0
3.	İmalatların yapımı	200.000	220.000	242.000
GENEL TOPLAM		200.000	220.000	242.000

İdare	Aydın Belediyesi			
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü			
Faaliyet - Projeler		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Beton parke bordür döşeme işi	1.500.000	2.200.000	2.420.000
2	Asfalt yol yapımı	1.000.000	2.200.000	0
3	Çevre Bulvarı	1.500.000	1.500.000	0
4	Adliye Sokağı yol genişletmesi	100.000	0	0
5	Zafer Mahallesi istinat duvarı	150.000	0	0
6	Barbaros çıkışı yaya köprüsü	80.000	0	0
7	Bedesten otopark çıkışı köprü	200.000	0	0
8	Işıklı göleti	300.000	1.200.000	1.500.000
9	Atatürk Meydanı düzenleme	220.000	2.000.000	1.000.000
10	Ata Mh.Hayvan Barınağı Rehab.	200.000	0	0
11	Zafer Mahallesi Kız Yurdu	300.000	0	0
12	Belediye Sarayı	1.500.000	5.000.000	8.000.000
13	Otogar tesisleri	500.000	3.500.000	6.000.000
14	Tesis Proje Yapımı	1	200.000	0
15	Hareketli İş Makinesi Alımı	650.000	0	0
16	Diğer Taşıtlı Alımları (6 adet)	1.130.000	0	0
17	Kara Taşıtlı Alımları (8 adet)	570.000	0	0
18	İnşaat Bakım Onarım Giderleri	60.000	231.000	254.100
19	Yol Bakım Onarım Giderleri	500.000	1.100.000	1.210.000
20	Okul Bakım Onarım Giderleri	200.000	220.000	242.000
21	İş Makinesi Bak.Onarım Giderleri	300.000	550.000	605.000
22	Taşıtlı Bakım Onarım Giderleri	300.000	550.000	605.000
23	Taşıtlı Kiralaması	105.000	0	0
24	Akaryakıt ve Yağ Alımları	2.280.000	2.508.000	2.758.800
25	Hammadde Alımları	2.573.000	2.830.300	3.113.330
26	Mal ve Hizmet Alımları	1.432.952	2.071.247	2.251.971
GENEL TOPLAM		17.650.953	27.860.547	29.960.201

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Belediyenin mali yapısı				
Stratejik Hedef 4.4	Denk bütçe politikası				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.4.1 Gelir ve gider dengesinin sağlanması, mal ve hiz. alımı	2008	2009	2010	2011	2012
	1.369.861	1.245.864	2.907.590	4.910.383,13	5.235.559,17
Birim Performans Hedefi TL	1.369.861	1.245.864	2.907.590	4.910.383,13	5.235.559,17
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Gerçekleşme yüzdesi	%90	%60	%90	%90	%90

FAALİYET PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Mamul mal ve malzeme alımı	203.188,75	223.507,62	245.858.39
2.	Su ve temizlik malzemesi alımı	1.673	1.840	2.024
3.	Enerji alımları	320.450	352.495	387.744
4.	Yiyecek ve tüketim malzemeleri alımı	216.886,81	238.574	262.432
5.	Hizmet alımları	496.110	765.721	842.293
6.	Mamul mal alımı bakım ve onarım giderleri	1.659.281,44	3.317.245,51	3.483.107,78
7.	Taşınmaz mal bakım ve onarımı	10.000	11.000	12.100
GENEL TOPLAM		2.907.590,00	4.910.383,13	5.235.559,17

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

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

HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Malların Toptancı Hale giriş-çıkışı, muhafaza, depolama ve satışının 552 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikte düzenlenen hükümlere uygun olarak yapılmasına ilişkin konularda önlemleri almaya ve uygulamaya görevli ve yetkilidir. Bu konuda alınacak Hakem Kurulu kararları Müdürlükçe uygulanır.

Ayrıca; nakil vasıtaları dışında kalan, Belediye sınırları ve Mücavir alanları içerisinde yaş sebze ve meyvenin toptan alınarak sevk edildiği ve bu nitelikteki malların perakende satışının yapıldığı nakliyeciler ve ambar sahiplerinin tasarrufu altındaki her türlü nakil vasıtalarını yedi gün süre ile parka çekmek suretiyle faaliyetten men'e yetkilidir.

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

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Hal Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kamu Düzeni Güvenlik
Birim Performans Hedefi	Kentimizde yaşayanlar ile Kentimizi Ziyarete Gelenlere ilişkin Düzen ve Güvenlik Tedbirleri almak
Faaliyet-Proje Adı	
1.Yol üstü kontrol noktalarının işlevliğini artırmak. 2.Toptancı hale gelen ürünleri girişte ve çıkışta kayıt altına almak. 3.Tarım ürünlerinin pazarlanmasında gerekli hizmetleri sunmak.	

EKONOMİK KOD		2008	2009	2010	2011	2012
(I) DÜZEY		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Giderleri	261.202,17	425.978,00	410.832,00	431.373,60	452.942,30
02	SGK Dev. Primi Gider.	41.187,05	56.784,00	60.454,00	63.476,70	66.650,54
03	Mal ve Hiz. Alım Gider.	9.890,05	150.500,00	106.500,00	111.825,00	117.416,26
04	Faiz Giderler		40.000,00			
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Trans					
08	Borç Verme					
09	Yedek Öd.					
TOPLAM		312.279,27	673.262,00	577.786,00	606.675,30	637.009,10

İdare		Aydın Belediyesi			
Harcama Birimi		Hal Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 1		Yönetişim			
Stratejik Hedef 1.3		PAYDAŞ ve STK toplantıları			
Performans Hedefi		YILLAR (TL)			
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
		2008	2009	2010	2011
		2012			
1.3.1. Proje ortak ve paydaşları ile toplantılar yapılması.		0	0	0	0
1.3.2.Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri ile işbirliği toplantıları yapılması.		0	0	1.500	1.575
1.3.3. Sağlanan koord. işbirliği ve uzlaşmaların deklarasyonu.		0	0	2.500	2.625
Birim Performans Hedefi		0	0	4.000	4.200
TL					4.410
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011
		2012			
1.Yıllık toplantı sayısı		0	1	2	3
2.Toplantıya katılanların sayısı		0	5	10	11
				20	

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Ortak projelerin yapılması	1.500	1.575	1.654
2.	Projeler doğrultusunda toplantıların yapılması katılımcı sayısının artırılması.	2.500	2.625	2.756
GENEL TOPLAM		4.000	4.200	4.410

İdare		Aydın Belediyesi			
Harcama Birimi		Hal Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 2		Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi			
Stratejik Hedef 2.3		Kentsel ekonomik hayatın düzen. kayıt ve kontrol altına alınıp incelenmesi			
Performans Hedefi		YILLAR (TL)			
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
		2008	2009	2010	2011
		2012			
2.3.1. Yol üstü kontrol noktalarının işlevliğini artırmak.		0	0	17.500	18.375
19.293,01					
Birim Performans Hedefi		0	0	17.500	18.375
TL					19.293,01
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011
		2012			
1.Yıllık kontrol sayısı		84	82	85	81
2.Tahsilat oranı		%98	%80	%90	%95
				%95	

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Kontrol ve denetim noktalarının gerektirdiği çalışma yeri, teknik donanımı, ulaş. araç gereçleri için hiz. alımları	12.000	12.600	13.230
2.	Tahakkuk kayıplarının azaltılması	2.500	2.625	2.756
3.	Tahsilat oranlarının artırılması	3.000	3.150	3.307,01
GENEL TOPLAM		17.500	18.375	19.293,01

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Hal Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 2		Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 2.3		Kentsel ekonomik hayatın düzen., kayıt ve kontrol altına alınıp incelenmesi				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2008	2009	2010	2011	2012
2.3.2 Toptancı hale gelen ürünleri girişte ve çıkışta kayıt altına almak.		0	0	0	0	0
2.3.3 Tarım ürünlerinin pazarlanmasında gerekli hizmetleri sunmak.		0	0	19.000	19.950	20.947,5
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	19.000	19.950	20.947,5
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012
1. Toptancı hale giriş ve çıkışın hızlandır. ve kont.sayısı (yıl)		100	110	100	105	120
2. Ürünlerin hal giriş ve çıkışında bilgisayarlarla kayda alınması.		350	400	460	465	480
3. Düzenlenen belge sayısı		350	0	0	0	0
4. Denetleme sayısı		48	45	50	49	47

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Toptancı Hale girişin tespit edilebilmesi için kantar alımının yapılarak bilgisayar sisteminin kurulu mevcut sisteme entegrasyonunun yapılması	11.000	11.550	12.127,5
2.	Sertifikasız ürünlerin halden çıkışını önleyecek tedbirlerin alınması	4.000	4.200	4.410
3.	Belge düzenleme	1.500	1.575	1.654
4.	Denetleme	2.500	2.625	2.756
GENEL TOPLAM		19.000	19.950	20.947,5

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Hal Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10	Kurumsal İletişim				
Stratejik Hedef 10.1	Birimler arası ve Birim içi Koordinasyon İletişim Kanallarının etkin Kullanımı e- belediyeçilik , AKOS sisteminin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması				
Stratejik Hedef 10.2					
Stratejik Hedef 10.4					
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2008	2009	2010	2011	2012
10.1.1. Birimler arası ve Birim içi Koordinasyonu sağlamak	0	0	0	0	0
10.2.1. İletişim Kanallarından azami Fayda Sağlamak	0	0	0	0	0
10.4.1. Bilgi İşlem Tekno. Üst Düzeyde Kullanmak	0	0	17.000	17.850	18.742,75
Birim Performans Hedefi	0	0	17.000	17.850	18.742,75
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Hizmet içi eğitim sayısı	3	0	2	0	0
2. Eğitimlere katılan çalışan sayısı	2	3	5	4	4
3. Diğer birimlerle yapılan koordinasyon toplantısı sayısı	8	0	0	0	0

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Birim İçi toplantı yapılması	3.500	3.675	3.859
2.	Birimler arası toplantı yapılması	4.000	4.200	4.410
3.	Yazılım ve donanım geliştirilmesi	9.500	9.975	10.473,75
GENEL TOPLAM		17.000	17.850	18.742,75

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Hal Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 15	Bilişim Teknolojileri				
Stratejik Hedef 15.1	e- belediye, AKOS çalışmalarının desteklenmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2008	2009	2010	2011	2012
15.1.1. Veri Güncelleme	0	0	16.000	16.800	17.640
Birim Performans Hedefi	0	0	16.000	16.800	17.640
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Kullanılan bilgisayar sayısı	5	5	6	6	7
2. Bilgisayar çevre üniteleri sayısı	4	4	4	4	5
3. Tahakkuk ve tahsilat.girilmesi	350	400	460	465	480
4. TÜİK'e Pazar fiyatları gönder.	108	204	204	204	204

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Veri güncelleme	16.000	16.800	17.640
GENEL TOPLAM		16.000	16.800	17.640

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Hal Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 17		Kamu Düzeni Güvenlik				
Stratejik Hedef 17.1		Kentimizde Yaşayanlar İle Kentimizi Ziyarete Gelenlere İlişkin Düzen ve Güvenlik Tedbirleri Almak				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
17.1.1. Toptancı halin güvenliği		2008	2009	2010	2011	2012
		0	0	33.000	34.650	36.383
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	33.000	34.650	36.383
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012
1.Hal esnafının ve yanında çalışanların sayısı		70	75	75	79	79
2. Güvenlik tedbirleri düşünülerek hale giren ve çıkanların kontrolü.		24 saat	24 saat	24 saat	24 saat	24 saat

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Toptancı halin güvenliğinin sağlanması	27.000	28.350	29.768
2.	Hal esnafı ve çalışanlarına kimlik kartı uygulamasına geçilmesi	500	525	551
3.	Denetimin yapılması, eksikliklerin giderilmesi	5.500	5.775	6.064
GENEL TOPLAM		33.000	34.650	36.383

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

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

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	
Birim Performans Hedefi	5393 Sayılı Kanun gereği Aydın Belediyesi aleyhine açılan ve Aydın Belediyesinin açmış olduğu davaların, Belediye Başkanını temsilen takip edilmesi, Aydın Belediyesinin sözleşmeden doğan alacaklarının tahsil edilmesi amacı ile Belediye Başkanını temsilen icra takip işleminin yürütülmesi, daire içinde ihtiyaç olunan durumlarda, konularla ilgili hukuki mütalaa verilmesi
Faaliyet-Proje Adı	
	<ol style="list-style-type: none">1. Davaların takip edilmesi2. İlgili Müdürlüklere hukuki mütalaa verilmesi3. Alacakların tahsili için icra takip işlemi yapılması

EKONOMİK KOD (I) DÜZEY		2008	2009	2010	2011	2012
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Giderleri	124.719,27	207.740	217.654	228.536,70	239.963,54
02	SGK Dev. Primi Gider.	20.720,20	17.858	20.655	21.687,75	22.772,14
03	Mal ve Hiz. Alım Gider.	614.869,90	1.045.532	1.146.601	1.203.931,05	1.264.127,61
04	Faiz Gider.					
05	Cari Trans.					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Trans					
08	Borç Verme					
09	Yedek Öd.					
TOPLAM		760.309,19	1.271.130	1.384.910	1.454.155,50	1.526.863,29

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Belediye Mali Yapısı				
Stratejik Hedef 4.1	Yerel Kaynakların Etkin Temini				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleş	Tahmin	Hedef		
	2008	2009	2010	2011	2012
Aydın Belediyesi aleyhine açılan ve Aydın Belediyesinin açmış olduğu davaların, Belediye Başkanını temsilen takip edilmesi	594.506,28	1.000.000	1.139.601	1.196.581,05	1.256.410,1
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme		Hedef		
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010-2011-2012		
1.Belediyenin Açtığı Kazanılan Asliye Hukuk Davaları	8	Karar: 2 Devam Eden: 19 Temyiz:6	Davalarda Hedef Gösterilememektedir.		
2.Belediyenin Açtığı Kaybedilen Asliye Huk. Dava.	2	-			
3. Belediyenin Açtığı Kazanılan Sulh Hukuk Davaları	5	Devam Eden: 9			
4. Belediyenin Açtığı Kaybedilen Sulh Hukuk Davaları	3	-			
5. Belediyenin Açtığı Kazanılan İcra Hukuk Davaları	19	Karar: 2 Devam Eden:30			
6. Belediyenin Açtığı Kaybedilen İcra Huk.Davaları	3	Karar: 1			
7. Belediyenin Açtığı Kısmen Kabul Kısmen Red İcra Hukuk Davaları	1	-			
8. Belediyenin Açtığı Kazanılan İcra Ceza Davaları	97	Karar: 1 Devam Eden:14 Temyiz:1			
9. Belediyenin Açtığı Kaybedilen İcra Ceza Davaları	1	-			
10. Belediyenin Açtığı Kazanılan Asliye Ceza Davaları	22	Karar: 6 Devam Eden:12 Temyiz:14			
11. Belediyenin Açtığı Kaybedilen Asliye Ceza Davaları	2	-			
12. Belediyenin Açtığı Kazanılan Sulh Ceza Davaları	-	Temyiz: 1			
13.Belediyenin Açtığı Kazanılan Ağır Ceza Davaları	1	Devam Eden :1 Temyiz :1			
14.Belediyenin Açtığı Kazanılan Çocuk Mahkemesi Davaları	-	Devam Eden :1 Temyiz: 2			
15. Belediyeye Karşı Açılan Kazanılan Asliye Hukuk Davaları	1	Karar: 1 Devam Eden:28 Temyiz:1			
16. Belediyeye Karşı Açılan	1	-			

Kaybedilen Asliye Huk. Davaları			Davalarda Hedef Gösterilememektedir.
17. Belediyeye Karşı Açılan Kısmen Kabul Kısmen Red Asliye Hukuk Davaları	1	1	
18. Belediyeye Karşı Açılan Kazanılan Sulh Hukuk Davaları	-	Karar: 1 Devam Eden: 14	
19. Belediyeye Karşı Açılan Kaybedilen Sulh Hukuk Davaları	4	-	
20. Belediyeye Karşı Açılan Kazanılan İcra Hukuk Davaları	1	Karar: 3 Devam Eden: 1	
21. Belediyeye Karşı Açılan Kaybedilen İcra Hukuk Davaları	1	3	
22. Belediyeye Karşı Açılan Kazanılan İdare Mahkemesi Davaları	2	Karar: 2 Devam Eden:29 Temyiz:16	
23. Belediyeye Karşı Açılan Kazanılan İş Mahkemesi Davaları	1	Devam Eden:7 Temyiz:1	

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Aydın Belediyesi aleyhine açılan ve Aydın Belediyesinin açmış olduğu davaların, Belediye Başkanını temsilen takip edilmesi	1.139.601,00	1.196.581,05	1.256.410,10
GENEL TOPLAM		1.139.601,00	1.196.581,05	1.256.410,10

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Davaların takip edilmesi	Dava Dosyadan	-	Resmi Kayıt
Alacakların tahsili için icra takibi	Dosyadan	-	Resmi Kayıt

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10	Kurumsal İletişim				
Stratejik Hedef 10.1 Stratejik Hedef 10.2 Stratejik Hedef 10.4	Birimler arası ve Birim içi Koordinasyon İletişim Kanallarının etkin Kullanımı e- belediyecilik , AKOS sisteminin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
10.1.1. Birimler arası ve Birim içi Koordinasyonu sağlamak	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
10.2.1. İletişim Kanallarından azami Fayda Sağlamak	0	0	0	0	0
10.4.1. Bilgi İşl.Teknolojilerini en Üst Düzeyde Kullanmak	5.003,20	0	4.500	4.725	4.961,25
Birim Performans Hedefi TL	5.003,20	0	4.500	4.725	4.961,25
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Hizmet içi eğitim sayısı	0	0	0	0	0
2. Eğitimlere kat. çalışan sayısı	0	0	0	0	0
3. Diğer birimlerle yapılan koordinasyon toplantısı sayısı	0	0	0	0	0

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Birim İçi toplantı yapılması	0	0	0
2.	Birimler arası toplantı yapılması	0	0	0
3.	Yazılım ve donanımın geliştirilmesi	4.500	4.725	4.961,25
GENEL TOPLAM		4.500	4.725	4.961,25

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 16	Eğitim				
Stratejik Hedef 16.1	Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Giderilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
16.1.1. Birim Personeli Eğitim Planlaması Yapmak ve Gerçekleştirmek	2008	2009	2010	2011	2012
	-	-	2.500	2.625	2.756,25
Birim Performans Hedefi TL	-	-	2.500	2.625	2.756,25
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Hizmet içi eğitim sayısı	-	-	3	3	3
2. Eğitimlere kat. çalışan sayısı	-	-	3	3	3
3. Düzenlenen gezi sayısı	-	1	3	3	3

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Hizmet içi eğitim toplantıları	0	0	0
2.	Görevlendirmeler	2.500	2.625	2.756,25
GENEL TOPLAM		2.500	2.625	2.756,25

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi	
Birim Performans Hedefi	
Faaliyet-Proje Adı	
AÇIKLAMALAR	
1. 1000 dönüm Işıklı Doğal Yaşam Parkı; Hâlihazır harita, plan kote yapımı, Zemin etüdü, Nazım ve uygulama imar planı yapımı (211 Ha.), Kamulaştırma, Maliye Hazinesi parselleri tahsis alınması, Bina ruhsatlandırılması	
2. Muhtelif park, otopark, yol gibi sosyal donatı al.; (60 dönüm) Kamulaştırma, Hâlihazır Harita yap.	
3. Mezarlık alanı (140 dönüm) Kamulaştırma	
4. Belediyemiz hizmet alanında yürürlükteki nazım ve uygulama imar planlarının revizyondan geçirilmesi ve planlanacak yeni alanlarla birlikte yaklaşık 5230 hektar proje alanının revizyon ve ilave 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının ülke koordinat ve pafta sisteminde sayısal olarak yapılması; Hâlihazır harita (m2), Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik Zemin Etütlerin Yapılması, Nazım ve uygulama imar planı yapımı	
5. Koruma Amaçlı İmar Planının tamamlanması	
6. 211 ha. Işıklı mücavir alanı ilave imar planının yapılması; Yapılan hâlihazır harita (m2), Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik Zemin Etütlerin Yapılması, Nazım ve uygulama imar planı yapımı	
7. Koruma kurulu kararları ile, arkeolojik sit ve kentsel sit alanında yapılan uygulamaların takibi, imar durum belgeleri inş. ruhsatları ve har. uygulamalarını 2863ve3386 sayılı Kült.ve Tabiat Varlıklarını Koruma mevzuatı çerçevesinde incelemek, restorasyon projelerinin hazırlan. yardımcı olmak	
8. Her türlü yapı ile ilgili ruhsat ve izin düzenlemek, Her türlü yapıyı inşaat aşamalarında denetlemek, Kaçak inşaat ve uygunsuz yapılan inşaatları denetlemek ve 3194 sayılı imar kanunu ile 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun uygun maddeleri çerçevesinde müdahale etmek	
9. Her mahalleden 1 kişinin sorumlu olduğu Kentsel Tarama Ekibi Kurulacaktır.	
10. Paydaşlarımızla birlikte 2009-2012 dönemi 5.000 konut üretimi desteklenecektir.	
11. Konut planlanması, Kentsel dönüşüm planları , Toplu Konut alanı kamulaştırması, Şehir içinde kalmış sakıncalı iş alanlarının taşınması Tarihi ve Kültürel Değerlerin Envanteri , Restorasyonları Yapılarak Yaşatılması, Turizme kazandırılması; Envanter çıkarılması, Kamulaştırma, Tarihi Kentler Birliği üyeliği	

EKONOMİK KOD (I) DÜZEY	2008	2009	2010	2011	2012
	Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01 Personel Giderleri	1.318.656,82	1.704.956,00	1.894.066,00	1.988.769,30	2.088.207,77
02 SGK Dev. Primi Gider.	193.826,96	239.900,00	261.765,00	274.853,25	288.595,91
03 Mal ve Hiz. Al.Gider.	205.837,58	1.290.595,00	1.139.135,00	3.786.450,00	2.300.200,00
04 Faiz Gider.					
05 Cari Trans.	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
06 Sermaye Gider.	602.460,86	900.010,00	3.050.012,00	5.250.000,00	2.850.000,00
07 Sermaye Transferleri					
08 Borç Verme					
09 Yedek Öden.					
TOPLAM	2.329.782,22	4.145.461,00	6.355.978,00	11.312.172,55	7.540.313,68

İdare	Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 6	Altyapı					
Stratejik Hedef 6.2	Kişi başı aktif yeşil alanların artırılması, fonksiyonel kullanımın artırılması Işıklı Doğal Yaşam Parkı; gölet, botanik park, hayvanat bahçesi, spor kompleksleri, eğlence ve gezi parkları, binicilik alanları, piknik alanları, hobi bahçeleri, su parkı, el sanatları pazarı, zeybek müzesi, 3000 kişilik amfi tiyatro ile şehrimize kazandırılması					
Performans Hedefi	YILLAR (TL)					
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
6.2.1. 1000 dönüm Işıklı Doğal Yaşam Parkı yapılarak kişi başı aktif yeşil alan 3m2 arttırılacaktır.	2008	2009	2010	2011	2012	
	366.066,26	181.320	1.490.000	2.000.000	500.000	
Birim Performans Hedefi	TL	366.066,26	181.320	1.490.000	2.000.000	500.000
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	
1. Yapılan hâlihazır harita (m²)	475.800	1.500.000	300.000	300.000	350.000	
2. Yapılan 18.md. uyg. (Dosya)	6	5	5	5	5	
3. Yapılan 16.madde uyg.(Dosya)	67	130	140	145	150	
4. Zemin etüdü (Sayı)	341	300	300	300	300	
5. Verilen imar durumu sayısı	407	410	420	420	420	
6. Planlanan alan (Hektar)	712	0	211	0	5230	
7. Kamulaştırılan alan (m²)	4093.96	27399.03	600.000	600.000	50.000	
8. Alınan parsel sayısı	5	16	100	150	150	
9. Satılan parsel sayısı	40	30	35	35	35	
10. Verilen inşaat ruhsatı sayısı	341	300	300	300	300	
11. Verilen iskan ruhsatı sayısı	1143	1238	1240	1240	1240	

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Işıklı Doğal Yaşam Parkı alanı halihazır harita, plan kote yapımı	0	0	0
2.	Işıklı Doğal Yaşam Parkı alanı zemin etüdü	80.000	0	0
3.	Işıklı Doğal Yaşam Parkı nazım ve uyg.imar planı yapımı (211 Ha)	210.000	0	0
4.	Işıklı Doğal Yaşam Parkı alanı kamulaştırma	1.200.000	2.000.000	500.000
5.	Alandaki Maliye Hazinesi parsellerinin tahsis alınması	0	0	0
6.	Işıklı Doğal Yaşam Parkı binalarının ruhsatlandırılması	0	0	0
GENEL TOPLAM		1.490.000	2.000.000	500.000

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 6	Altyapı				
Stratejik Hedef 6.2	Kişi başı aktif yeşil alanların artırılması, fonksiyonel kullanımın artırılması Sosyal donatı alanlarının artırılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
6.2.3 Muhtelif park, otopark, yol gibi sosyal donatı alanları arttırılacaktır. (60 dönüm)	2008	2009	2010	2011	2012
	530.905,89	410.985,45	500.012	600.000	600.000
6.2.4 Mezarlık alanı arttırılacaktır. (140 dönüm)	0	0	500.000	1.900.000	0
6.2.5 Hâlihazır Harita Yapımı	0	0	35.000	0	0
Birim Performans Hedefi TL	530.905,89	410.985,45	1.035.012	2.500.000	600.000
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Yapılan hâlihazır harita (m ²)	475.800	1.500.000	300.000	300.000	350.000
2. Yapılan 18.md. uyg. (Dosya)	6	5	5	5	5
3. Yapılan 16.md. uyg. (Dosya)	67	130	140	145	150
4. Zemin etüdü (Sayı)	341	300	300	300	300
5. Verilen imar durumu sayısı	407	410	420	420	420
6. Planlanan alan (Hektar)	712	0	211	0	5230
7. Kamulaştırılan alan (Hektar)	4.093,96	27.399,03	600.000	600.000	50.000
8. Alınan parsel sayısı	5	16	100	150	150
9. Satılan parsel sayısı	40	30	35	35	35

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Kamulaştırma	1.000.012	2.500.000	600.000
2.	Hâlihazır Harita Yapımı	35.000	0	0
GENEL TOPLAM		1.035.012	2.500.000	600.000

İdare	Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 7	Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Stratejik Hedef 7.1	Planların tamamlanması Uygulanabilir ve Sürdürülebilir Nitelikte Planların Katılımcı bir Yöntemle Hazırlanması, Adil ve Kararlı Bir Şekilde Uygulanması					
Performans Hedefi	YILLAR (TL)					
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
	2008	2009	2010	2011	2012	
7.1.1. Bel. hizmet alanında yürürlükteki nazım ve uygulama imar planlarının revizyondan geçirilmesi ve planlanacak yeni alanlarla birlikte yaklaşık 5230 hektar alanının revizyon ve ilave 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planlarının ülke koordinat ve pafta sisteminde sayısal yapılması	0	0	0	3.500.000	2.000.000	
7.1.2. Koruma Amaçlı İmar Planının tamamlanması	84.370	0	0	0	0	
7.1.3. 211 ha. Işıklı mücavir alanı ilave imar planının yapılması	0	0	210.000	0	0	
7.1.4. Koruma kurulu kararları ile, arkeolojik sit ve kentsel sit alanında yapılan uygulamaların takibi, imar durum belgeleri inşaat ruhsatları ve harita uygulamalarını 2863 ve 3386 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma mevzuatı çerçevesinde incelemek ve restorasyon projelerinin hazırlanmasına yardımcı olmak	0	0	0	0	0	
Birim Performans Hedefi	TL	84.370	0	210.000	3.500.000	2.000.000
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012
1. Yapılan hâlihazır harita (m ²)		475.800	1.500.000	300.000	300.000	350.000
2. Zemin etüdü (Sayı)		341	300	300	300	300
3. Planlanan alan (Hektar)		712	0	0	0	5500

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Hâlihazır harita yapımı	0	2.500.000	0
2.	Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik Zemin Etütlerin Yapılması	0	1.000.000	0
3.	Nazım ve uyg. imar planı yapımı	0	0	2.000.000
GENEL TOPLAM		0	3.500.000	2.000.000

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	Planlama ve Kentsel Dönüşüm				
Stratejik Hedef 7.2	Plana Uygun Yapılaşmanın Sağlanması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
7.2.1 Her türlü yapı ile ilgili ruhsat ve izin düzenlemek, Her türlü yapıyı inşaat aşamalarında denetlemek, Kaçak inşaat ve uygunsuz yapılan inşaatları denetlemek ve 3194 sayılı imar kanunu ile 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun uygun maddeleri çerçevesinde müdahale etmek	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	500.000	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	500.000	0
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Verilen inşaat ruhsatı sayısı	341	300	300	300	300
2. Verilen iskan ruhsatı sayısı	1143	1238	1240	1240	1240
3. Müdahale edilen ruhsatsız bina say.	6	8	15	15	15
4. Müdahale edilen ruhsat ve eklerine aykırı bina sayısı	14	10	20	20	20

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Belge Düzenleme	0	0	0
2.	Denetleme	0	0	0
3.	Yıkım kararlarının uygulanması	0	0	0
4.	Ekspertiz gideri	500.000	0	0
GENEL TOPLAM		500.000	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	Planlama ve Kentsel Dönüşüm				
Stratejik Hedef 7.3	Kent İçerisinde görsel kirlilik oluşturan öğelerle mücadele				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
7.3.1 Her mahalleden 1 kişinin sorumlu olduğu Kentsel Tarama Ekibi Kurulacaktır.	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Yaptırılan duvar sayısı	0	200	175	150	125
2. Yaptırılan sıva, boya sayısı	0	150	100	75	50
3. Müdahale edilen mahalle sorun sayısı	250	300	400	500	600
4. Mali inhidam raporu tutularak yıkılan bina sayısı	20	15	15	15	15
5. Oluşturulan geçici otopark sayısı	5	6	7	7	7
6. Kamusal alanlarda alınan geçiş izni sayısı	25	30	30	25	25
7. Ulusal adres veri tabanına adres bilgilerinin girilmesi, güncellenmesi	5000	4000	3000	3000	3000
8. AKOS adres bilgilerinin girilmesi, güncellenmesi,	6000	5000	3000	3000	3000
9. AKOS bağımsız bölümlerin sistemde numaralandırılması	1200	500	500	300	300
10. Tescilli binaların bakım ve onarımı için yapılan tebligat sayısı	50	50	50	50	50
11. Nüfus Md. ce tesbit edilen UAVT uyumsuz verilerin düzeltilmesi	2000	1000	1000	1000	1000

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Arazide sorun tesbit edilmesi	0	0	0
2.	Tebliğat yapılması	0	0	0
3.	Sonuçların takip edilmesi	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	Planlama ve Kentsel Dönüşüm				
Stratejik Hedef 7.4	Sorunlu Alanlarda Konut Takviyesi, Dönüşüm Projeleri				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
7.4.1 Paydaşlarla (2009-2012) 5.000 konut üretimi desteklenecektir.	2008	2009	2010	2011	2012
	1.110.000	0	140.000	0	1.000.000
Birim Performans Hedefi TL	1.110.000	0	140.000	0	1.000.000
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Yapıtılan toplu konut sayısı	600	0	500	0	500
2. Verilen inşaat ruhsatı sayısı	341	300	300	300	300
3. Verilen iskan ruhsatı sayısı	1143	1238	1240	1240	1240

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Konut planlanması	0	0	0
2.	Kentsel dönüşüm planları yapılması	40.000	0	0
3.	Toplu Konut alanı kamulaştırması	100.000	0	1.000.000
4.	Şehir içinde sakıncalı iş al. taşınması	0	0	0
GENEL TOPLAM		140.000	0	1.000.000

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	Planlama ve Kentsel Dönüşüm				
Stratejik Hedef 7.5	İşlevini Bitirmiş Tarihi Mekânların ve Koruma Alanlarının Fonksiyonel Hale Getirilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
7.5.1 Tarihi, Kültürel Değerlerin Envanteri Çıkarılacak, Restorasyonları Yap.Turizme kazandırılacaktır.	2008	2009	2010	2011	2012
	240.000	0	750.000	750.000	750.000
Birim Performans Hedefi TL	240.000	0	761.000	762.100	763.310
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Çıkarılan tarihi ve kültürel değerler envanter sayısı	138	138	138	138	138
2. Kamulaştırılan Tarihi Bina Sayısı	1	0	3	3	3
3. Tescilli bina bakım ve onarım tebligat sayısı	50	50	50	50	50

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Envanter çıkarılması	0	0	0
2.	Kamulaştırma	750.000	750.000	750.000
3.	Tarihi Kentler Birliği üyeliği	11.000	12.100	13.310
GENEL TOPLAM		761.000	762.100	763.310

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10	Kurumsal İletişim				
Stratejik Hedef 10.1 Stratejik Hedef 10.2 Stratejik Hedef 10.4	Birimler arası ve Birim içi Koordinasyon İletişim Kanallarının etkin Kullanımı e- belediyecilik, AKOS sisteminin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
10.1.1. Birimler arası ve Birim içi Koordinasyonu sağlamak	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
10.2.1. İletişim Kanallarından azami Fayda Sağlamak	0	0	4.500	5.000	5.000
10.4.1. Bilgi İşlem Teknolojilerini en Üst Düzeyde Kullanmak	5.300	0	5.000	5.000	5.000
Birim Performans Hedefi TL	5.300	0	9.500	10.000	10.000
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Hizmet içi eğitim sayısı	6	10	96	96	96
2. Eğitimlere katılan çal. sayısı	10	20	60	60	60
3. Diğer birimlerle yapılan koordinasyon toplantısı sayısı	12	5	12	12	12

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Birim İçi toplantı yapılması	0	0	0
2.	Birimler arası toplantı yapılması	0	0	0
3.	Yazılım ve donanımın geliştirilmesi	5.000	5.000	5.000
4.	Haberleşmenin geliştirilmesi	4.500	5.000	5.000
GENEL TOPLAM		9.500	10.000	10.000

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 15	Bilişim Teknolojileri				
Stratejik Hedef 15.1	e- belediye, AKOS çalışmalarının desteklenmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
15.1.1. Veri Güncellemelerinin Yapılması	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	159.000	166.950	175.200
Birim Performans Hedefi TL	0	0	159.000	166.950	175.200
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. AKOS Girilen parsel say. Dos.	93	500	550	575	600
2. Sist. işlenen plan tadilatı sayısı	76	50	50	50	0
3. TÜİK Girilen inşaat ruh. sayısı	341	300	300	300	300
4. AKOS Girilen iskân ruhsatı say.	1143	1238	1240	1240	1240
5. AKOS Girilen arşiv dosy. sayısı	325	750	750	750	750
6. AKOS işlenen bina sayısı	962	600	625	650	675
7. Kullanılan bilgisayar sayısı	49	51	55	55	55
8. Kullanılan bilg. çevre üniteleri sayısı	27	27	30	30	30

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Veri güncelleme	0	0	0
2.	Yazılım ve donanımın geliştirilmesi	101.500	106.575	111.900
3.	Donanım Bakım ve Onarımı	15.500	16.275	17.000
4.	Kırtasiye ve Malzeme alımı	42.000	44.100	46.300
GENEL TOPLAM		159.000	166.950	175.200

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 16	Eğitim				
Stratejik Hedef 16.1	Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Giderilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
16.1.1. Birim Personeli Eğitim Planlaması Yapmak ve Gerçekleştirmek	2008	2009	2010	2011	2012
	850,70	11.000	30.000	31.500	33.000
Birim Performans Hedefi TL	850,70	11.000	30.000	31.500	33.000
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Hizmet içi eğitim sayısı	6	10	96	96	96
2. Eğitimlere kat. çalışan sayısı	10	20	60	60	60
3. Düzenlenen teknik gezi sayısı	2	5	10	10	10

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Hizmet içi eğitim toplantıları	0	0	0
2.	Teknik gezi yap. ve görevlendirmeler	30.000	31.500	33.000
GENEL TOPLAM		30.000	31.500	33.000

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 17	Kamu Düzeni Güvenlik				
Stratejik Hedef 17.1	Kentimizde Yaşayanlar İle Kentimizi Ziyarete Gelenlere İlişkin Düzen ve Güvenlik Tedbirleri Almak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
17.1.1. Her türlü bina yapıları ile ilgili güvenliği sağlamak (Cam, demir, panjur vb. elemanların sağlam yapılması, hırsızların kullanabileceği yapı elemanlarının önlenmesi, çocukların düşebileceği balkon projelerine izin verilmemesi, vb.)	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	75.635	78.000	82.000
Birim Performans Hedefi	0	0	75.635	78.000	82.000
TL					
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Yapı eleman.göre denet.bina say.	150	200	200	220	225
2. Güvenlik tedbirleri düşünülerek düzeltilen proje sayısı	50	50	45	45	40

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Proje tasarımında güvenliğin ön planda olması	0	0	0
2.	Denetim yapılması, aksaklıkların giderilmesi	75.635	78.000	82.000
GENEL TOPLAM		75.635	78.000	82.000

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Yapılan hâlihazır harita m ²	Sayısal haritadan	-	Resmi Kayıt
Yapılan 18.madde uygulaması (dosya)	Dosyadan sayma	-	Resmi Kayıt
Yapılan 16.madde uygulaması (dosya)	Dosyadan sayma	-	Resmi Kayıt
Zemin etüdü (sayı)	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Verilen imar durumu sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Planlanan alan (hektar)	Sayısal haritadan	-	Resmi Kayıt
Kamulaştırılan alan m ²	Sayısal haritadan	-	Resmi Kayıt
Alınan parsel sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Satılan parsel sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Verilen inşaat ruhsatı sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Verilen iskân ruhsatı sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Müdahale edilen ruhsatsız bina sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Müdahale edilen ruhsat ve eklerine aykırı bina sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Yaptırılan duvar sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Yaptırılan sıva, boya sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Müdahale edilen mahalle sorun sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Mali inhidam raporu tutularak yıkılan bina sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Oluşturulan geçici otopark sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Kamusal alanlarda alınan geçiş izni sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Ulusal adres veri tabanına adres bilg. girilmesi, güncel.	Veri sayısı	-	Resmi Kayıt
Akos bağımsız bölümlerin sist. numaralandırılması	Veri sayısı	-	Resmi Kayıt
Tescilli binaların bakım ve onarımı için tebligat sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Yaptırılan toplu konut sayısı	Konut sayısı	-	Resmi Kayıt
Çıkarılan tarihi ve kültürel değerler envanter sayısı	Envanter sayısı	-	Resmi Kayıt
Kamulaştırılan tarihi ve kültürel bina sayısı	Bina sayısı	-	Resmi Kayıt
Tescilli binaların bakım, onarımı için tebligat sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Hizmet içi eğitim sayısı	Toplantı sayısı	-	Resmi Kayıt
Eğitime katılan çalışan sayısı	Katılan sayısı	-	Resmi Kayıt
Diğer birimlerle yapılan koordinasyon toplantısı sayısı	Toplantı sayısı	-	Resmi Kayıt
Akos girilen parsel sayısı (dosya)	Parsel sayısı	-	Resmi Kayıt
Sisteme işlenen plan tadilatı sayısı	Dosya sayısı	-	Resmi Kayıt
Tük girilen inşaat ruhsatı sayısı	Sayısal veri	-	Resmi Kayıt
Akos girilen iskan ruhsatı sayısı	Sayısal veri	-	Resmi Kayıt
Akos girilen arşiv dosyası sayısı	Sayısal veri	-	Resmi Kayıt
Akos işlenen bina sayısı	Sayısal veri	-	Resmi Kayıt
Kullanılan bilgisayar sayısı	Bilgisayar sayısı	-	Resmi Kayıt
Kullanılan bilgisayar çevre üniteleri sayısı	Çevre üniteleri sayısı	-	Resmi Kayıt
Düzenlenen teknik gezi sayısı	Gezi sayısı	-	Resmi Kayıt
Yapı elemanlarına göre denetlenen bina sayısı	Bina sayısı	-	Resmi Kayıt
Güvenlik tedbirleri düşünülerek düzeltilen proje sayısı	Proje sayısı	-	Resmi Kayıt

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

Ay kavramı her ayın 15 olarak kabul edildiğinden 15-14 ayı kapsamaktadır.Memur ve İşçi personelin maaşlarının tahakkuk ettirilerek ödenmesinin yapılması üzerine mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi.Encümen ve huzur haklarının hazırlanması, İşçi Personelin aylık Sigorta primlerinin SGK ya gönderilmesi.Memur personelin aylık terfi (Kademe+derece) listelerinin hazırlanması.Aylık personel durumunun iş Kur müdürlüğüne gönderilmesi.Maaş bordrolarından yapılan kesintilerin süresi içerisinde ilgili Müdürlüğüne gönderilmesi.Bölge çalışma Müdürlüğü ile çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığına Ek-1 Ek-2 Cetvellerinin gönderilmesi .Emekliye ayrılan personelin kıdem tazminatlarının hazırlanarak ilgili müdürlüğe gönderilmesi. Memur ve işçi personelin müteakip yıl içerisinde kullanacakları izinleri ile ilgili olarak hazırlanan izin çizelgelerinin Aralık ayı sonuna kadar teslim alınması.

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Birim Performans Hedefi	1-Bireysel Gelişim Düzeyinin Yükseltilmesi 2-Takım Ruhu ile çalışmak Kültürünün Geliştirilmesi 3-Hizmet İçi Eğitim 4-Motivasyon Düzeyinin Yükseltilmesi
Faaliyet-Proje Adı	
	<ol style="list-style-type: none">1. Personelin kendi branşları ile ilgili iç ve dış eğitim almaları.2. Araştırma sunma çalışmaları3. Çeşitli kültür sanat kulüpleri oluşturmak kurum dışı kulüp ve derneklerden destek almak4. Takımlar oluşturulması5. Takım çalışmasının takibi ve raporlanması6. Eğitim talep analizinin yapılması7. Yıllık eğitim programları hazırlanması8. Kişi başı yıllık eğitim.9. Eğitim kalitesinde memnuniyet10. Sosyal aktiviteler11. Ödül sistemi12. Personelin özel günlerinin takibi ve değerlendirilmesi13. Kariyer planları hazırlanması

EKONOMİK KOD		2008	2009	2010	2011	2012
(I) DÜZEY		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Giderleri	128.460.04	198.043.00	225.074,00	236.327,70	248.144,10
02	SGK Dev. Primi Gider.	16.997.84	22.959.00	34.019,00	35.719,95	37.505,96
03	Mal ve Hizmet Al.Gid.	17.949.71	64.052,00	60.671,00	63.704,55	66.889,79
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
09	Yedek Ödenekler					
TOPLAM		163.407.59	285.054,00	319.764,00	335.752,20	352.539,85

İdare	Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 5	İnsan kaynakları Gelişimi					
Stratejik Hedef 5.1	Bireysel Gelişim düzeyinin yükseltilmesi.					
Performans Hedefi	YILLAR (TL)					
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
5.1.1. Eğitim ve Personel toplantıları	2008	2009	2010	2011	2012	
	0	0	9.400	9.870	10.363	
5.1.2. Araştırma ve Sunma Çalışmaları	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	9.400	9.870	10.363
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	
1. Hizmet içi eğitim sayısı (tüm personel)	1	1	2	2	2	
2. Yönetici kademeye eğitim.	0	1	1	1	1	
3. Eğitime kat. birim çalışan sayısı	2	3	3	5	5	
4. İşçi personel sayısı	804	780	720	700	680	
5. Memur personel sayısı	221	210	200	190	180	
6. Emeklilik İşlem Sayısı İşçi	54	40	50	50	50	
7. Emeklilik İşlem Sayısı Memur	8	15	15	15	20	
8. Disiplin ceza Toplantı Sayısı İşçi	41	40	20	10	10	
9. Disiplin Ceza Toplantı Say. Memur	2	3	3	3	4	
10. Staj yapan Öğrenci Sayısı Yaz D.	40	56	60	70	80	
11. Staj Yapan Öğrenci Sayısı Kış D.	10	20	15	15	15	
12. Memur Nakil	0	4	2	2	2	
13. Hazırlanan Kariyer Planı (kişi)	0	0	150	200	300	
14. 5510 Sayılı Kanunun Tüm Birimlere Dağıtılması	0	1	1	1	1	

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Personele kendi Branşları ile ilgili iç ve dış Eğitim almaları	2.400	2.520	2.646
2.	Çalışanlar ile ilgili seminer yapılması.	2.000	2.100	2.205
3.	Şehir dışında kurslara katılma	5.000	5.250	5.512,50
4.	Kariyer Planları hazırlanması	0	0	0
GENEL TOPLAM		9.400	9.870	10.363

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 5	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi.				
Stratejik Hedef 5.2	Takım ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi.				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
5.2.1 Takım ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi.	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
Düzenlenen toplantı sayısı	0	0	5	5	5
Projelerle ilgili çal. takım sayısı	0	2	5	5	5
Proje takımlarında çalışan personel sayısı	0	10	25	25	25

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Birimlerde toplantı yapılacak takım ruhu çalışmalarının nasıl yapıldığı, sonuçlarının nasıl değiştiğinin anlatılması	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 5	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi.				
Stratejik Hedef 5.3	Hizmet içi Eğitim				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
5.3.1 -Eğitim talep analizinin yapılması	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
5.3.2 -Yıllık Eğitim Programı hazırlanması	0	0	0	0	0
5.3.3 -Kişi başı yıllık eğitim.	0	0	0	0	0
5.3.4 -Eğitim kalit.memnuniyeti	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Düzenlenen Eğitim Sayısı	1	1	2	2	2
2. Katılan Personel Sayısı	20	30	40	40	40
3. Talep formu hazırlanması.	0	0	50	70	100
4. Kişi başı yıllık eğitim.(saat)	0	0	10	15	15
5. Eğit. kalit. memnuniyeti	0	0	%60	%70	%80

Faaliyet-Projeler		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	İhtiyaca göre eğitim verilmesi	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 5	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 5.4	Motivasyon Düzeyinin Yükseltilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
5.4.1 Motivasyon Düzeyinin Yükseltmesi	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Verilen Takdir Sayısı	0	0	3	5	10
2.İşçi Personelin özlükleri araştırılarak haklarının veril. (kişi)	830	801	790	780	770
3.Personele yemek eğlen., piknik düz.	2	1	2	2	2
4.İkramiye verilmesi	22	0	0	0	0

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Memur Pers. ödül ve ikramiye verilmesi.	0	0	0
2.	Dini Bayramlarda hediye verilmesi	0	0	0
3.	Özlük haklarının verilmesi.	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10	Kurumsal İletişim				
Stratejik Hedef 10.1	Birimler arası ve Birim içi Koordinasyon				
Stratejik Hedef 10.2	İletişim Kanallarının etkin Kullanımı				
Stratejik Hedef 10.4	e- belediyeçilik, AKOS sisteminin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
10.1.1. Birimler arası ve Birim içi Koord. Sağlamak	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	16.200	17.010	17.860,50
10.2.1. İletişim Kanallarından azami Fayda Sağlamak	0	0	0	0	0
10.4.1. Bilgi İşl. Tekno. Üst Düzeyde Kullanmak	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	16.200	17.010
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Hizmet içi eğitim sayısı	2	2	2	3	3
2. Eğitimlere katılan çalışan sayısı	4	6	6	6	6
3. Koordinasyon toplantısı sayısı	2	4	4	4	4

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Toplantı yapılması	0	0	0
2.	Yazılım ve donanımın geliştirilmesi	16.200	17.010	17.860,50
GENEL TOPLAM		16.200	17.010	17.860,50

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 15	Bilişim Teknolojileri				
Stratejik Hedef 15.1	e- belediye, AKOS çalışmalarının desteklenmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
15.1.1. Veri Güncelleme	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	25.771	27.059,55	28.413,79
15.1.2. Gelişen Teknolojinin birimde kullanılmasını sağlamak	3.000	3.000	3.000	3.150	3.307,50
Birim Performans Hedefi TL	3.000	3.000	28.772	30.209,55	31.721,29
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Girilen memur Maaş sayısı	3136	3038	3000	2900	2850
2. Girilen İşçi Maaş Sayısı	9,681	9681	9600	9400	9300
3. Girilen SSK İşçi sayısı	9681	9681	9600	9400	9300
4. Girilen E.Sand.Memur. Say.	3136	3038	3000	2900	2850
5. Girilen İkramiye Sayısı	3259	1579	3250	3230	3200
6. Yakacak Yardımı sayısı	779	785	780	750	720
7. İşçi Maaş Farkı Sayısı	0	1583	0	0	1550

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Veri güncelleme	25.771	27.059,55	28.413,79
2.	Bilgisayar donanım ve yazılımlarının üst düzeyde kullanılması	3.000	3.150	3.307,50
GENEL TOPLAM		28.771	30.209,55	31.721,29

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 16	Eğitim				
Stratejik Hedef 16.1	Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Giderilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
16.1.1. Birim Personeli Eğitim Planlaması Yapmak ve Gerçekleştirmek	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Hizmet içi eğitim sayısı	2	2	2	3	3
2. Eğitimlere katılan çalı.sayısı	2	2	3	3	3

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Hizmet içi eğitim toplantıları	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 17	Kamu Düzeni Güvenlik				
Stratejik Hedef 17.1	Kentimizde Yaşayanlar İle Kentimizi Ziyarete Gelenlere İlişkin Düzen ve Güvenlik Tedbirleri Almak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.Kamera sistemi kurulması ve hizmet binasının bakım ve onarımı	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	6.615	6.945
2.Personel mesai takip sistemi kurulması	0	0	6.300	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0	0	6.300	6.615	6.945
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1.Kamera sistemi kurulması	0	0	1	0	0
2.Parmak izi takip sist. Kurul.	0	0	1	0	0

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Kamera sistemi kurulması sonuçlandırılması ve hizmet binasının bakımının yapılması	0	0	0
2.	Personel mesai takip sistemi kurulması, bakım ve onarımı	6.300	6.615	6.945
GENEL TOPLAM		6.300	6.615	6.945

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
İşçi ve Memur Sayısı	Dosyadan	-	Resmi Kayıt
Emekli işçi ve memur	Dosyadan	-	Resmi Kayıt
Disiplin Cezası alan Personel	Özlük Dosyasından	-	Resmi Kayıt
Staj yapan öğrenci sayısı Yaz Dönemi	Dosyadan	-	Resmi Kayıt
Staj yapan öğrenci sayısı Kış Dönemi	Dosyadan	-	Resmi Kayıt
Personelin Özlük Haklarının verilmesi	Yasa ve Sendika sözleşmesi	-	Resmi Kayıt

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

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

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	İtfaiye Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kamu Düzeni Güvenlik
Birim Performans Hedefi	Kentimizde yaşayanlar ile Kentimizi Ziyarete Gelenlere ilişkin Düzen ve Güvenlik Tedbirleri almak
Faaliyet-Proje Adı	
	1. Başta yangın olmak üzere her türlü afet vukuunda can ve mal kurtarmak, tahliye etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek
	2. Bilinçlendirmek için eğitim vermek, tatbikat yapmak

EKONOMİK KOD (I) DÜZEY		2008	2009	2010	2011	2012
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Giderleri	1.451.478,84	2.741.608,00	3.006.767,00	3.157.105,35	3.314.960,63
02	SGK Dev.Primi Gider.	213.897,44	261.692,00	395.892,00	415.686,60	436.470,93
03	Mal ve Hiz. Al. Gider.	40.395,28	240.250,00	220.931,00	231.977,55	243.576,43
04	Faiz Gider.					
05	Cari Trans.					
06	Sermaye Giderleri		600.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
07	Sermaye Trans					
08	Borç Verme					
09	Yedek Öd.					
TOPLAM		1.705.771,56	3.843.550,00	3.624.590,00	3.805.819,50	3.996.110,49

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		İtfaiye Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 17		Kamu Düzeni Güvenlik				
Stratejik Hedef 17.1		Kentimizde Güvenlik Tedbirleri Almak				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
17.1.1. Başta yangın olmak üzere her türlü afet vukuunda can ve mal kurtarmak, tahliye etmek ve ilk yardım hizmetleri		2008	2009	2010	2011	2012
		40.395,28	840.250	221.931	233.027,55	244.678,93
17.1.2. Bilinçlendirmek için eğitim vermek, tatbikat yapmak		0	0	0	0	0
17.1.3. Araç vb. takviyesi		0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	40.395,28	840.250	221.931	233.027,55	244.678,93
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012
1.Ev Depo Yangını		102	100	-	-	-
2.Fabrika Yangını		2	2	-	-	-
3.Dükkan Yangını		63	60	-	-	-
4.Resmi Daire Yangını		2	4	-	-	-
5.Araç Yangını		34	30	-	-	-
6-.Bahçe,Zeytinlik Yangını		278	280	-	-	-
7.Elektrik Kont.dan çıkan yangın		32	30	-	-	-
8.Tüpgazdan çıkan yangın		48	45	-	-	-
9.Baca Tutuş.dan çıkan yangın		26	30	-	-	-
10.Sigaradan çıkan yangın		326	335	-	-	-
11.Akaryakıt-Patlayıcıdan çı.yan.		1	1	-	-	-
12.Sabotajdan çıkan yangın		5	7	-	-	-
13.Yıldırım Düşmesinden çı. Yan.		0	1	-	-	-
14.Karbiratör-KısaDevreden yan.		19	20	-	-	-
15.Meçhul sebep		8	10	-	-	-

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Araçların bakımlı tutulması	0	0	0
2.	Su rezervinin devamlı kontrolü	0	0	0
3.	Yangın ulaşım planının güncellenmesi	0	0	0
4.	Personelin eğitimi	0	0	0
5.	Yangın hassas bölgelerin gözden geçirilmesi	0	0	0
6.	Trafik kazalarına müdahale	0	0	0
7.	Kamu ve Özel Kuruluşların Denetimi	0	0	0
8.	Ruhsat alacak işyerleri İtfaiye raporu verme	0	0	0
9.	Okullarda ders vermek	0	0	0
10.	Kolluk Güçlerine Destek Hizmeti Vermek	0	0	0
11.	Yangın vanaların kontrolünü yapmak	0	0	0
12.	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	221.931,00	233.027,55	244.678,93
GENEL TOPLAM		221.931,00	233.027,55	244.678,93

İdare	AYDIN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi	İtfaiye Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 16	Eğitim				
Stratejik Hedef 16.1.1	Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Giderilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Yangın Tatbikatları Eğitim Planlaması Yapmak ve Gerçekleştirmek	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1.Akaryakıt ist. Yangın tatbikatı	0	0	4	4	4
2.Hastane Yangın tatbikatı	2	4	2	2	2
3.Yüksek Binalar Yangın tatbikatı	0	1	2	2	2
4. İşyerleri Yangın tatbikatı	12	13	15	15	15
5.Personelimize periyodik genel yangın eğitimi	12	10	12	12	12
6.Trafik kazaları eğitimi	150	150	150	150	150
7.İlk yardım eğitimi	10	8	10	10	10

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Yangın Tatbikatları Eğitim Planlaması Yapmak ve Gerçekleştirmek	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi	İtfaiye Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olma Dayanağı
Ev Depo Yangını	Yangın Tutanağı	-	Resmi Kayıt
Araç Yangını	Yangın Tutanağı	-	Resmi Kayıt
Baca Yangını	Rapor	-	Resmi Kayıt
Akaryakıt ve Patlayıcı Yangını	Yangın Raporu	-	Resmi Kayıt
İşyeri Raporu	Ruhsat ve İnceleme	-	Resmi Kayıt
Okullara Ders verme	Kitap	-	İtfaiye Yönetmeliği

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Altyapı, Bina, Ulaşım
Birim Performans Hedefi	1. Paydaşlarla ve STK larla işbirliği sosyal faaliyetlerde entegrasyon sağlanması 2.Sosyal güçsüzlerin desteklenmesi ve yapabilirlik kapasitelerin geliştirilmesi 3.Dezavantajlı kesimlerin sosyal hayata adaptasyonları rehabilitasyon ve ekonomik güç kazandırma çalışmaları Çocuklara ve gençlere yönelik projelere öncelik verilmesi
Faaliyet-Proje Adı	1.Muhtarlık kanalı ile Bilgi depolama yoksulluk haritası ve ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi 3.Bilgi havuzu geliştirilmesi 4.Yardım Konuları(Yemek-Ekmek-Burs-ekipman) 5.Ev Eksenli ekonomik çabalara destek 7.Sosyal hizmet uzmanları ve psikologlarla rehberlik hizmeti 8.İstihdama yönelik eğitim. 9.Engellilere oyun alanları ve park düzenlemelerinin çoğaltılması geliştirilmesi 10.Gönüllü Katılımın sağlanması 11.Kulüpleşme (Kreş, anaokulu, çocuk kulübü, Genç özürülüler kulübü) 12.Tesisleşme(Spor alanları, çimlendirilmiş semt sahaları, semt havuzları, tenis kordu) 13.Psikoloji destek mesleki yönlendirme seminerleri düzenlenmesi 14. Eğitici kitap, dergi, broşür dağıtılması afiş düzenlemeleri.

EKONOMİK KOD		2008	2009	2010	2011	2012
(I) DÜZEY		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Giderleri	476.25,19	537.934	1.022.501	1.073.626,05	1.127.307,35
02	SGK Dev. Primi Giderleri	83.786,02	85.515	124.200	130.410,00	136.930,50
03	Mal ve Hizmet Al. Gider.	1.940.554,66	2.642.700	885.000	929.250,00	975.712,50
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler	249.101,69	1.182.750	1.369.750	1.454.087,25	1.505.791,11
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Trans					
08	Borç Verme					
09	Yedek Öd.					
TOPLAM		2.749.693,56	4.448.899	3.401.451	3.587.373,30	3.745.741,46

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 8	Sosyal Belediyecilik				
Stratejik Hedef 8.3	Sosyal Gücsüzlerin Destek ve Yapabilirlik Kapasitelerinin Geliştirilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
8.3.1.Gıda Yardımı	2008	2009	2010	2011	2012
	17.755	44.015	629.000	660.450	693.472,50
8.3.2.Yemek Yardımı	136.530,6	264.182,4	338.250	354.162,25	371.920,37
8.3.3. Kadın Konukevi, Sevgi Evlerinde Kalan. İhtiyaç. Karşıl.	2.000	3.000	130.000	136.500	143.325
8.3.4.Yakacak Yardımı	11.800	55.755	150.000	156.500	162.375
8.3.5.Yaşlı Bakımı	0	0	249.500	260.975	274.073,75
8.3.6.Toplu nikah töreni	0	0	1.000	1.000	1.000
8.3.7.Ulaşım Yardımı	20.000	11.795	6.500	6.825	7.166,25
8.3.8.Özürlü Aracı Dağıtımı	0	2.000	1.000	1.000	1.000
8.3.9.Toplu sünnet töreni	0	0	1.000	1.000	1.000
Birim Performans Hedefi TL	188.085,6	380.747,4	1.506.250	1.577.412,25	1.656.282,86
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Gıda Yardımı Yap. Kişi	1000	2000	2100	2200	2300
2. Yemek Yardımı Yap. Kişi	193	193	1000	1100	1200
3. Kadın Konukevinde Kalan Kadın	27	34	50	60	60
4. Yakacak Yardımı Yap. Kişi	100	400	500	600	700
5. Evde Muhtaç Yaşlı Bakımı	-	-	500	500	500
6. Sosyal iht. Karşılancak Yaşlı	-	-	500	500	500
7. Toplu Nikâh Yardımı (kişi)	100	0	50	50	50
8. Öğrencilere ücretsiz ulaşım	30	30	35	40	50
9. Özürlü Aracı Dağıtımı	-	10	5	5	5
10. Toplu sünnet (çocuk)	35	-	50	50	50

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Muhtaç vatandaşlara Gıda Yardımı Yap	629.000	660.450	693.472,50
2.	Muhtaç özürlü öğrenciler, Yaşlılara, Kadın Konukevi ve Sevgi Evlerinde kalanlara yemek yardımı	338.250	354.162,25	371.920,37
3.	Kadın Konuk evi, Karaca Ahmet Sevgi Evleri, 2.Baharını Yaş. Evine Malzeme Al. Isıtılmaları	130.000	136500	143.325
4.	Muhtaç vatandaşlara yakacak yardımı	150.000	156.500	162.375
5.	Muhtaç Durumda Olan Yaşlılara Evde Bakım	230.000	241.500	253.575
6.	Sosyal İhtiyaçların Karşılancası	19.500	19.475	20.498,75
7.	Toplu Nikâh Yardımı	1.000	1.000	1.000
8.	Özürlü Çocuklara Muhtaç Öğren.Ücretsiz Ulaşım Yardım	6.500	6.825	7.166,25
9.	5 Adet Özürlü Aracı Dağıtımı	1.000	1.000	1.000
10.	Toplu sünnet yardımı	1.000	1.000	1.000
GENEL TOPLAM		1.506.250	1.577.412,25	1.656.282,86

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 8	Sosyal Belediyecilik				
Stratejik Hedef 8.5.	Sosyal Güçsüzlerin Desteklenmesi ve Yapabilirlik Kapasiteleri Geliştirilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2008	2009	2010	2011	2012
8.4.1.Kreş Açılması	0	0	115.000	120.750	126.787
8.4.2.Yurt Açılması	0	0	144.000	151.200	158.760
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	259.000	271.950
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1.Kreşte Bakılacak Çocuk Sayısı	-	-	50	50	50
2.Yurtta Kalacak Öğrenci Sayısı	-	-	50	50	50

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Kreşe Gerekli Malzemelerin Alımı	115.000	120.750	126.787
2.	Öğrenci Yurduna Gerekli Malzemelerin Alımı	144.000	151.200	158.760
GENEL TOPLAM		259.000	271.950	285.547

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10	Kurumsal İletişim				
Stratejik Hedef 10.1.1	Birimler Arası ve Birim İçi Koordinasyon				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2008	2009	2010	2011	2012
10.1.1. Birimler Arası ve Birim İçi Koordinasyon	0	0	141.500	148.575	156.003,75
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	141.500	148.575
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1.Hizmet İçi Eğitim Sayısı	1	1	1	0	0
2.Eğitilmelere katılan Çalışan Sayısı	2	2	3	4	4
3.Koordinasyon Toplantı Sayısı	1	2	3	3	4

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Toplantı Yapılması	0	0	0
2.	Yazılım ve Donanım Geliştirilmesi	141.500	148.575	156.003,75
GENEL TOPLAM		141.500	148.575	156.003,75

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10		Kurumsal İletişim				
Stratejik Hedef 10.2.		İletişim Kanallarının Etkin Kullanımı				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
10.2.1. İletişim Kanall. Etkin Kullan.		2008	2009	2010	2011	2012
		0	0	53.000	55.650	58.432,50
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	53.000	55.650	58.432,50
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012
1.İnternetin etkin kullanımı		% 100	% 100	% 100	% 100	% 100
2.Kurum ve kuruluşlarla toplantı		25	40	50	50	75
3.Görsel basında olumlu yer alma		% 100	% 100	% 100	% 100	% 100
4.Aydınlıların Belediye faaliyetlerinden haberdar olması		% 100	% 100	% 100	% 100	% 100

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Kurum dışı resmi ve özel toplantılar yapılması	0	0	0
2.	Gazete ve dergi bastırılması	53.000	55.650	58.432,50
GENEL TOPLAM		53.000	55.650	58.432,50

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 13		Kültür Turizm ve Sanatsal Faaliyetler				
Stratejik Hedef 13.1.1		Kültürel ve Sanatsal Tesisleşmeye Ağırlık Verilmesi				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
13.1.1.Kültürel ve Sanatsal Tesisleşmeye Ağırlık Verilmesi		2008	2009	2010	2011	2012
		0	0	100.000	125.000	110.250
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	100.000	125.000	110.250
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012
1.Belediye Müzesi- Kütüphane		1	0	1	1	1
2.Açık hava sanat sokakları sayısı		0	0	1	1	1
4.Altın incir kültür sanat festivali düz.		1	1	1	1	1
5.Nostalji çarşısı sayısı		0	0	1	1	1
6.130.Yılı Etkinlikleri		0	0	0	0	1

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Uluslararası festival düz	100.000	105.000	110.250
2.	130.yıl Etkinlikleri yapmak	0	20.000	0
3.	Açık hava sanat sokakları oluşturmak	0	0	0
4.	Nostalji çarşısı oluşturmak	0	0	0
5.	Belediye müzesi ve Kütüphane açmak	0	0	0
GENEL TOPLAM		100.000	125.000	110.250

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 13	Kültür Turizm ve Sanatsal Faaliyetler				
Stratejik Hedef 13.2	Medeniyetler beşiği Aydın konulu Seminerlere devam etmek				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
13.2. Medeniyetler beşiği Aydın konulu Seminerlere devam etmek	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	10.000	10.500	11.025
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	10.000	10.500
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1.Ulusal ve uluslar arası seminer sayısı	0	1	1	0	0

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Aydın Tanıtıcı Yurt dışı Fuarlara katılmak	10.000	10.500	11.025
GENEL TOPLAM		10.000	10.500	11.025

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 13	Kültür Turizm ve Sanatsal Faaliyetler				
Stratejik Hedef 13.3	Hobi Kursları açmak ve yaygınlaştırmak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Hobi, El Sanatları, Enstrüman Kursları açmak ve yaygınlaştırmak	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1.Müzik Çalışmaları(Kursiyer)	45	60	70	75	80
2.TSM-THM Konser Sayısı	1	1	1	2	2
3.Tiyatro çalışmaları (yıl/oyun)	4	18	20	25	30
4.El Sanatları (Kursiyer Sayısı)	60	80	85	85	90
5.El Sanatları Sergi Sayısı	1	1	1	1	1
6.Enstrüman kursu (Kursiyer)	0	0	30	40	50

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Hobi, El Sanatları, Enstrüman Kursları açmak ve yaygınlaştırmak, sergi ve konser düzenlemek	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 13	Kültür Turizm ve Sanatsal Faaliyetler				
Stratejik Hedef 13.4	Paşa yaylasında spor ve yayla Turizmini geliştirmek.				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
13.4.1. Paşa yaylasında spor ve yayla Turizmini geliştirmek.	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1.Amaca uygun tanıtım yapılması	1	1	1	1	1

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	İzcilik Etkinlikleri	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 15	Bilişim Teknolojileri				
Stratejik Hedef 15.1.	e- belediye, AKOS çalışmalarının desteklenmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
15. 1.1. Veri Güncelleme	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	116.000	121.800	127.890
	0	150.000	38.000	39.900	41.895
Birim Performans Hedefi TL	0	150.000	154.000	161.700	169.785
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1-Amaca uygun tanıtım yapılması	1	1	1	1	1

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Veri Güncelleme	116.000	121.800	127.890
2.	Bilgisayar donanım ve yazılımlarının üst düzeyde Kullanıl.	38.000	39.900	41.895
GENEL TOPLAM		154.000	161.700	169.785

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 16	Eğitim				
Stratejik Hedef 16.1.1	Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Giderilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Birim Personeli Eğitim Planlaması Yapmak	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	31.000	32.550	34.177,50
Birim Performans Hedefi TL	0	0	31.000	32.550	34.177,50
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1.Hizmet İçi Eğitim Sayısı	2	2	3	4	5
2.Eğitimlere Katılan Çalışan Sayısı	2	3	3	4	5

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Birim dışı kurs ve seminerlere katılmak	31.000	32.550	34.177,50
GENEL TOPLAM		31.000	32.550	34.177,50

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

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

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediyemizin gelirlerini ve tahakkuk eden vergilerini yasaların tanıdığı imkânlar ölçüsünde yasal süre içinde tahsiline çalışarak tahsilâtı çabuklaştırmak, gelişen teknolojiye uygun olarak İlan Reklâm, Eğlence, Çevre Temizlik, Emlak Vergilerini ve Harcamalara Katılım payı ihbarnamelerini düzenlemek, belediye gelirlerini artırmakla görevlidir. Tüm ödemelerle ilgili prosedür, hak ediş ve hesap kontrollerini yapmak, Maliye Bakanlığı ile gerekli yazışmaları, ödeme ve tahakkukları takip etmek, sistemli bir şekilde sonuçlandırmak ve Belediyemizin borçları ve alacakları hakkında gerekli Mali analizleri yaparak üst yönetime bilgi vermek de Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün görevleri arasındadır. Ayrıca Müdürlüğümüz Belediyemizce yapılan ödemelerin muhasebeleştirilerek arşiv düzeninde saklanması her yıl ve Sayıştay denetimine hazır hale getirmeyi üstlenmiş bulunmaktadır. Mali Hizmetler Müdürlüğü belediyemizin giderlerini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve devlet harcama belgeleri yönetmeliğine uygun olarak tahakkuk eden harcamaların tediye işlemlerini yapar ve çalışan personelin maaş ve ücret ödemelerini ile ilgili kayıtları tutar. Belediyemizin bütçesini hazırlar, Belediyemizin gelir, tahakkuk ve tahsilini 5393 sayılı Belediye Kanununun ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunlarına göre sağlar, yılsonun da kesin faaliyetlerini çıkararak Belediye Meclisi'nin tasdikinden sonra Sayıştay'a sunar.

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

MUHASEBE BİRİMİ : Belediyeye ait gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetinin yapıldığı birim,

TAHSİL ŞEFLİĞİ : 2464 sayılı Belediye Kanunu gereği hazırlanan ve Belediye Meclisimizce kabul edilen Gelir Tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin tahakkuk, tahsilât ve takip işlemlerini yapmakla sorumlu olan birimdir.

EMLAK ŞEFLİĞİ : 1319 sayılı Emlak vergisi kanununa göre Verginin tarh ve tahakkuk ettirilmesi vergi kaybının en aza indirilmesi ile 5393 sayılı Belediye kanunu 2464 sayılı Belediye gelirleri kanunu ve 2886 sayılı ihale kanunu çerçevesinde Belediye mülkleri ile ilgili (devir, satış, kira, işgaliye, ecrimisil, tahsis, tahliye vb.) konularının takibi, tahakkuk işlemleri ve uygulamaların bilgi otomasyonuna dayalı olarak en kısa surede tamamlanması temel işlevlerindedir.

SU TAHAKKUK ŞEFLİĞİ : Abonelerin düzenli okunması için defter numaralarını bilgi işleme bildirmek, okunmayan abonelerin elden endeks girişlerini yapmak, ilk defa abone yapacak olanların defter ve abone bazında kaydetmek. Aboneliğini kapatma dilekçesi verenlerin tahliye girişlerini yapmak. Sayaçları bozuk damgadan, patlakdan sökülen abonelerin sayaç sökme ve

takmalarını işlemek, sayaçları tamir olan ve sayacı değişen abonelere, tamir ücreti sayaç değiştirme ücretlerini girmek. Aylık tüketim bazında Türkiye İstatistik kurumunu bilgilendirmek, sarfiyatı yüksek gelen abonelerin şikâyetleri üzerine sayaçlarını şikâyetli konuma alarak sanayi ve ticaret müdürlüğüne göndermek daha sonra gelen raporları işlemek. Abonelerden ve resmi kurumlardan gelen resmi yazılara cevap vermek.

İCRA TAKİP SERVİSİ : 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu kapsamı ve konusuna giren su ve kira dışındaki her türlü geliri icra takibini yapmak.

SİCİL SERVİSİ : Belediyemiz mükelleflerinin tek sicil işlemlerinin yapılması.

KİRA İŞGALİYE SERVİSİ : Belediyemize ait olan gayrimenkullerin kira ihalesi,devir işlemleri, işgaliye işlemleri yürütülür

SATINALMA BİRİMİ : Aydın Belediyesinde Satınalma, Ayniyat, Stoklama ve demirbaş malzemelerin takibi ile ilgili is ve işlemlerin düzenli yürümesini sağlamaktır. Aydın Belediyesinin mal ve hizmet alma işlemlerinin ve bu işlemler sonucunda edinilen demirbaş ve tüketim maddelerinin kayıt ve saklanması, belediyenin görmekte olduğu is ve hizmetler için kullanılmakta olan girdilerin stok durumlarının izlenmesini, ihtiyaç anında hizmete sunmak, ilgili kanunlarla, kararname, tüzük, tebliğ ve genelgelerin uygulanmasında görülen aksaklıkların giderilmesini sağlayan birimdir.

BİLGİ İŞLEM BİRİMİ : Bilgi İşlem Birimi yönetimde bilgi otomasyonunu gerçekleştirir. Bu çalışmanın amacı da; yönetimde karar alma etkinliğini artırmak ve hizmetlerin yürütülmesinde verimliliği yükseltmektir. Bilgi Otomasyonu, işlem kapasitesini ve hızını artırır, personel tasarrufu yoluyla giderleri azaltır ve güvenilirliğin yükselmesiyle hizmetin kalitesini artırır. Bunun yanında tüm birimlerde kullanılan donanımın bakım ve onarımı yaptırılır, sistemin donanım ve yazılım bakımından işlerliği sağlanır. Bilgilerin kullanımı ilgili Müdürlüklere, Kurumlara ve kentliye açılır. GIS/MIS deki grafik ve veri tabanı bilgileri ilişkilendirilir. DVD, CD, Data Cartridge, Pafta, Doküman, Bilgisayar malzemesi arşivi düzenlenir, tüm bilgilerin yedekleri alınarak saklanır.

STRATEJİK GELİŞTİRME BİRİMİ : İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak. Stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek. Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek. İdare faaliyet raporunu hazırlamak. İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek. Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek. İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek. İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri, ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek. İstatistiki kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.

İdare Adı	Aydın belediye başkanlığı
Harcama Birimi Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yerel Kaynakların Etkin Temini, Denk Bütçe Politikası
Birim Performans Hedefi	5393 sayılı Belediye Kanunu ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanunundan kaynaklanan Belediye Gelirlerinin tahsili ile Belediyenin kanuni veya her türlü hizmete yönelik harcamalarını yaparak Yerel kaynakları etkin kullanılması ve denk bütçe politikası uygulanması müdürlük performans hedefimizdir.
Faaliyet-Proje Adı	
AÇIKLAMALAR	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahakkuk kayıplarının azaltılması, 2. Tahsilat oranlarının artırılması, 3. Ambar sisteminin geliştirilmesi ile mali kaybın önlenmesi, 4. Dernek Birlik Kurum Kuruluşlara yardımda bulunmak, 5. Su gelirlerinin düzenli şekilde tahakkuk ve tahsil işlemlerini yerine getirmekte açma kesme ve okuma işlerinin Müteahhit eliyle yaptırılması 6. Gelir ve Gider dengesinin sağlanması, 7. Stratejik Hedeflere Yönelik Yönetim uygulanması 8. Birim Performans Programı uygulaması 9. Mesleki Kurslar ve görev yollukları 10. Revizyon güncelleme tüm birimlerde kullanılan donanım bakım ve onarımlarının yaptırılması ,sistemin donanım ve yazılım bakımından işlevliğinin sağlanması, 11. Sistemine ulaşılabilirliği kolaylaştırmak ve istatistik bilgiler derlemek geri dönüşüm oranlarını üst limite çekmek. 	

EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)	2008	2009	2010	2011	2012
01 Personel Giderleri	1.707.036	3.356.246	3.490.885	3.665.429,25	3.848.700,71
02 SGK Dev. Primi Gid.	328.746	484.637	766.920	805.266,00	845.529,30
03 Mal ve Hiz. Al.Gider.	719.800	1.469.250	1.226.994	1.288.343,70	1.352.760,91
04 Faiz Giderleri	100	0	0	0	0
05 Cari Transferler	3.833.500	3.127.500	3.403.000	3.573.150,00	3.751.807,50
06 Sermaye Giderleri	134.000	0	0	0	0
07 Sermaye Transferler	50.000	0	0	0	0
08 Borç Verme	50.000	0	0	0	0
09 Yedek Ödenek	9.340.000	9.340.000	9.777.451	10.266.323,55	10.779.639,73
TOP.KAYNAK İHTİYACI	16.163.182	17.777.633	18.665.250	19.598.512,50	20.578.438,15

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4		Belediyenin Mali Yapısı				
Stratejik Hedef 4-1		Yerel Kaynakların Etkin Temini				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.1.1. Tahakkuk kayıplarının azaltılması		2008	2009	2010	2011	2012
		17.916,44	25.000	35.800	37.590	39.469,50
Birim Performans Hedefi	TL	17.916,44	25.000	35.800	37.590	39.469,50
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012
1.Kesin Hesap Tahakkuk Tahsilat karşılaştırılması %		86	78	90	90	95

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Baskı ve Cilt Giderleri	35.800	37.950	39.469,50
GENEL TOPLAM		35.800	37.950	39.469,50

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4		Belediyenin Mali Yapısı				
Stratejik Hedef 4-1		Yerel Kaynakların Etkin Temini				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.1.2 . Tahsilat oranlarının artırılması		2008	2009	2010	2011	2012
		32.957,25	43.000	50.520	53.046	55.698,30
Birim Performans Hedefi	TL	32.957,25	43.000	50.520	53.046	55.698,30
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012
1.Ödeme Emri (Adet)		4118	3000	3500	4500	5700
2.İcraya Gönderilen (Adet)		987	600	700	900	1100
3.Diğer Servisl. gelen Çek (Adet)		61	10	50	70	80
4.Diğer Servisl. gelen Senetler (Adet)		3572	1500	2000	2250	2400
5.İdari Alınan Su Taahhüt(Adet)		5038	5000	4500	4000	3500
6.Encümen Su Taksidi (Adet)		221	50	60	65	70
7.Sos.İşlerden Gelen Takip Kar.(Adet)		48	30	35	45	50
8.Açma-Kesme Liste Kontrol (Adet)		72432	70000	80000	90000	100000
9.Kesilen Su Açması (Adet)		47692	45000	60000	67500	75000

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Kırtasiye Alımları	3.000	3.150	3.307,50
2.	Telefon Abonelik Kullanım Ücreti	47.520	49.896	52.390,80
GENEL TOPLAM		50.520	53.046	55.698,30

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Belediyenin Mali Yapısı				
Stratejik Hedef 4-2	Stok Ambar Takip Sisteminin geliştirilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.2.3 Ambar sist. geliştirilmesi ile mali kaybın önlenmesi	2008	2009	2010	2011	2012
	35.992,71	144.500	114.000	119.700	125.685
Birim Performans Hedefi TL	35.992,71	144.500	114.000	119.700	125.685
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1.Yazı Araçları	69.114	24.634	25.000	20.000	20.000
2.Temizlik Malzemeleri	5.871	1.607	2.000	2.000	2.000
3.El Aleti, Elk. Bakım On Mlz	284.833	202.890	200.000	200.000	200.000
4. Aylık ambar sayım dökümü	24	24	24	24	24

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Kırtasiye Malzemesi Alımı	81.750	85.837,50	90.129,37
2.	Büro Malzemeleri Alımı	23.500	24.675,00	25.908,75
3.	Periyodik Yayın Alımı	8.750	9.187,50	9.646,88
4.	Ambar, stok takibi yapılması, aylık sayım dökümü yapılması	0	0	0
GENEL TOPLAM		114.000	119.700	125.685,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Belediyenin Mali Yapısı				
Stratejik Hedef 4.3	Ulusal ve Uluslar arası fonlardan yararlanma				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.3.1. Dernek Birlik Kurum ve Kuruluşlara Yardımda Bulunmak	2008	2009	2010	2011	2012
	114.704,47	87.426,44	103.000	108.150	113557,50
Birim Performans Hedefi TL	114.704,47	87.426,44	103.000	108.150	113557,50
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Ödeme Yapılan Birlik Sayısı	1	1	3	3	3

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Belediyeler Birliği	1.500	1.575	1.653,75
2.	Acil Afet Birliği	30.000	31.750	33.587,50
3.	Aydın Menderes Havzası Çevre Birliği	30.000	31.500	33.075,00
4.	Diğer Birlikler	30.000	31.750	33.587,50
5.	AYTER	500	525	551,25
6.	ASTİS	500	525	551,25
7.	AYKONUT	500	525	551,25
8.	Kalkınma Ajansı	10.000	10.000	10.000
GENEL TOPLAM		103.000	108.150	113.557,5

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Belediyenin Mali Yapısı				
Stratejik Hedef 4.3	Ulusal ve Uluslar arası fonlardan yararlanma				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.3.2. Su gelirleri tahak. ve tahsil açma kes. okuma işleri Müteahhit eliyle yaptı.	2008	2009	2010	2011	2012
	324.675,62	510.000	403.500	423.675	444.858,75
Sökülen tak. su sayaç. raporları	943,65	1.500	3.000	3.150	3.307,50
Birim Performans Hedefi	TL		406.500	426.825	448.166,25
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1.Kesilen Su (Adet)	47692	45000	60000	67500	75000
2. Kesilen Su Açması (Adet)	47692	45000	60000	67500	75000
3. Sayaç Okuma	72432	70000	80000	90000	100000
4.Sökülen Sayaç	1483	870	800	700	700
5. Abonelere Takılan Sayaç	1078	630	800	800	800
6. Şikayetten Sökülen Sayaç	328	203	200	200	200
7. Sökülen Sayaç. Raporları	328	203	200	200	200
8.Sökülen Sayaç	1483	870	800	700	700

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Su Açma - Kesme ve Ok. İşlemleri	400.000	420.000	441.000
2.	İlan Giderleri	3.500	3.675	3.858,75
3.	Vergi Ödemeleri ve Benz. Giderleri	3.000	3.150	3.307,50
GENEL TOPLAM		406.500	426.825	448.166,25

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Belediyenin Mali Yapısı				
Stratejik Hedef 4-4	Denk Bütçe Politikası				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.4.1.Gelir gider deng. Sağlan.	2008	2009	2010	2011	2012
	2.087.763,25	802.570,16	3.300.000	3.465.000	3.638.250
Birim Performans Hedefi	TL	2.087.763,25	802.570,16	3.300.000	3.465.000
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. İller Bank.Ortaklık payı ve Emekli San. Ek Karşılıkları Düz.Öd.	%87	%29	%80	%90	%90
2. 4109 Kn. muhtaç asker aile yardım	%56	%45	%60	%70	%70

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	İller Bankası Ortaklık Payı	2.900.000	3.045.000	3.197.250
2.	Emekli Sandığı Ek Karşılıklar	280.000	294.000	308.700
3.	4109 Say. Kan.göre Muhtaç Asker Aileleri Ödeme	120.000	126.000	132.300
GENEL TOPLAM		3.300.000	3.465.000	3.638.250

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4		Belediyenin Mali Yapısı				
Stratejik Hedef 4-4		Denk Bütçe Politikası				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.4-a Gelir ve gider deng. Sağlan.		2008	2009	2010	2011	2012
		9.340.000	9.340.000	9.777.451	10.266.323,55	10.779.639,73
Birim Performans Hedefi	TL	9.340.000	9.340.000	9.777.451	10.266.323,55	10.779.639,73
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012
Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği harcamada % oranı		0	0	0	0	0
Kur Farklarını Karşılama Ödeneği harcamada % oranı		0	0	0	0	0
Yatırımları Hızlandırma Ödeneği harcamada % oranı		0	0	0	0	0
Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği harcama % oranı		0	0	0	0	0
Yedek Ödenek harca. % oranı		0	%27	%30	%10	%10
Diğer Yedek Ödenek harc. % oranı		%92,50	0	%10	%10	%10

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Personel Gideri Karşılama Ödeneği	1.387.220	1.456.612,5	1.529.443,13
2.	Yatırımları Hızlan. Ödeneği	2.000.000	2.100.000	2.205.000
3.	Yedek Ödenek	6.000.000	6.300.000	6.615.000
4.	Diğer Yedek Ödenek	390.231	409.742,55	430.229,67
GENEL TOPLAM		9.777.451	10.266.323,55	10.779.639,73

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4		Belediyenin Mali Yapısı				
Stratejik Hedef 4.4		Denk Bütçe Politikası				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.4.1. Gelir ve gider dengesinin sağlanması, mal ve hizmet alımı		2008	2009	2010	2011	2012
		302.794,52	677.750	260.724	273.760,20	287.448,21
Birim Performans Hedefi	TL	302.794,52	677.750	260.724	273.760,20	287.448,21
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012
1-Gerçekleşme % si		%80	%40	%80	%80	%80

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Su ve Temizlik Malzemesi Alımı	6.000	6.300,00	6.615,00
2.	Enerji Alımları	48.584	51.013,20	53.563,86
3.	Yiyecek ve Tük. Malzemesi Alımı	1.050	1.102,50	1.157,62
4.	Hizmet Alımları	110.040	115.542,00	121.319,10
5.	Mamul Mal Al. Bak. ve Onarım Gideri	90.000	94.500,00	99.225,00
6.	Taşınmaz Mal Bakım ve Onarımı	5.050	5.302,50	5.567,63
GENEL TOPLAM		260.724	273.760,20	287.448,21

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 9.2	Hedeflerle Yönetim				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.2.1. Stratejik Hedeflere Yönelik Yönetim Uygulamak	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	0	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Yapılan Stratejik Plan	-	1	-	-	-
2. Hazırlanan Eylem Planı	-	-	1	-	-
3. Yapılan Performans Programı	-	1	1	1	1
4. Yapılan Faaliyet Raporu	1	1	1	1	1

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Stratejik plan yapılması	0	0	0
2.	Eylem planı hazırlanması	0	0	0
3.	Performans programı yapılması	0	0	0
4.	Faaliyet Raporu Hazırlanması	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 16	Eğitim				
Stratejik Hedef 16.3	Mesleki Eğitim Kursları Düzenlemek				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
16.3.1 . Mesleki Kurslar ve Emekli Memurların görev yolukları	2008	2009	2010	2011	2012
	2.225,32	10.000	34.450	36.172,50	37.981,13
Birim Performans Hedefi TL	2.225,32	10.000	34.450	36.172,50	37.981,13
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1.Mesleki kurs eğitimi (adet)	5	3	3	3	3
2. Hizmet içi eğitim sayısı	1	1	2	3	3
3. Eğitimlere kat. çalışan sayısı	0	0	50	60	70

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Yolluk Giderleri	7.950	8.347,50	8.764,88
2.	Kurs için diğer masraf giderleri	20.000	21.000,00	22.050,00
3.	Kurs Giderleri	1.000	1.050,00	1.102,50
4.	Emeklilerin Sürekli Görev Yollukları	5.500	5.775,00	6.063,75
GENEL TOPLAM		34.450	36.172,50	37.981,13

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10	Kurumsal iletişim				
Stratejik Hedef 10.2	Kurum içi ve kurum dışı iletişim kanallarının etkin kullanımı				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
10.2.1. Kurum içi Web sayfası ve internetin etkin kull. Progr. Geliştirme	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	25.000	26.250	27.562,50
10.2.2. . Beled.web sayfa. kull.	0	0	0	0	0
10.2.3. Aydın 'lıların Belediye Faal.den haberdar olması (günlük)	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0	0	25.000	26.250	27.562,50
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1.Web sayfası, internetin etkin kullanımı, program gel. (ziyaretçi)	641.904	962.857	1.000.000	1.100.000	1.100.000
2. Bel.web sayfasının kul. (günlük ziyaretçi)	2500	2674	2700	2800	2900
3. Aydın 'lıların Beled. Faal. haberdar olması (günlük)	% 80	% 82	%85	%85	%90
4. Meclis gündemi web sitesi yay.	67	31	40	40	40

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	GSHDSL Hizmeti	25.000	26.250	27.562,50
GENEL TOPLAM		25.000	26.250	27.562,50

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10	Kurumsal iletişim				
Stratejik Hedef 10.4	Hizmet Masası, Telefon Belediyeciliği, Bilgi Edinme Başvuruları Alo 153 uygulamalarının geliştirilmesi iletişim stratejisinin belirlenmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
10.4.1 Sisteme ulaşılabilirliği kolaylaştırmak, istatistiksel bilgi derlemek, geri dönüşüm oranları üst limitlere çek.	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1.İstek Şikâyet Bilg. Gelen İstek/Şikâyet	982	999	1000	1000	1000
2.Sonuçlanan İstek/Şikâyet	954	706	1000	1000	1000
3.Şahsen dilekçe	62	5	3	3	3

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Şikayetlerin takip edilmesi	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 15	Bilişim Teknolojileri				
Stratejik Hedef 15.1	E- BELEDİYE /AKOS				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
15.1.2 Tapu ve Kadastro Müd. bilgi birleştir. yapılması	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
15.1.3 Saha Çalışması	0	0	0	0	0
15.1.4 .Bilgilendirme ve Bilinçlendirme toplantıları	0	0	0	0	0
15.1.5. Muhtarlık bilgilerinin ana sisteme aktarılması	0	0	0	0	0
15.1.6. Nüfus bilgilerinin sisteme aktarılması ve ortak kullanım	0	0	0	0	0
15.1.7. İnternette sorgulama, bilgilenme, borç ödeme	0	0	0	0	0
15.1.8. Ambar, depo, stok takibi	0	0	0	0	0
15.1.9. Dijital arşiv oluşturmak	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Bilgilendirme toplantıları (yılıda)	3	2	3	3	3
2. Muhtarlık bilgilerinin güncel.	13601	27480	27480	27480	27480
3. İnternet aracılığıyla sorgulama, bilgilenme, borç ödeme işlerinin yaygınlaştırılması	%97.15	%70.67	%80	%85	%85
4.E –Belediye Kayıtlı Ab. Sayısı	936	1200	1250	1250	1250
5. Müdürlükler Kullanıcı Sayısı	31	32	33	33	33
6. Harita Verilerinin Yedeklenmesi	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100
7. Sözel Verilerin Yedeklenmesi	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100
8. Programa Aktarılan Mezar Sayısı	1049	687	% 100	% 100	% 100
9. Progr. Aktarılan Konteynr, bidon Sayısı	560	150	% 100	% 100	% 100

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Verilerin Güncellenmesi	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 15	Bilişim Teknolojileri				
Stratejik Hedef 15.1	E- Belediye /AKOS				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
15.1.10 Revizyon-güncelleme donanım bakım ve onar. yaptırılması, sistemin işlerliğinin sağlan.	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	165.000	173.250	181.912,25
Belediyede kullanılan bilgisayar	0	0	135.000	141.390	148.459,50
Birim Performans Hedefi TL	0	0	300.000	314.640	330.371,75
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1.Belediyede kullanılan bilgisayar(pc-notebook-)	293	331	331	331	331
2.Belediyede kullanılan çevre üniteleri (yazıcı, modem, switch,)	280	319	319	319	319
3.Yıllık arıza sayısı çevre üniteleri (dışarıya yaptırılan) (yazıcı, modem, switch, ekran)	49	66	50	50	50
4.Yıllık arıza sayısı bilgisayar (dışarıya yaptırılan)	15	20	10	10	10
5.Yılda bak.yap. donanım sayısı	1719	1950	2000	2000	2000
6.Lisanslı program sayısı	344	354	354	354	354
7.Personelimizle yapılan donanım arıza (pc-notebook-yazıcı-modem-switch)	360	300	400	400	400
8.Personelimizle yapılan yazılım arıza (format-yeni yazılım yükleme-güncelleme-destek)	2650	3600	3600	3600	3600

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Bilgisayar Hizmet Alımları (Yazılım Donanım Hariç)	165.000	173.250	181.912,25
2.	Bilgisayar programları satın alma ve lisans bedelleri , programların revizeleri, kapasite artırımı	135.000	141.390	148.837,76
3.	Donanım arızası giderilmesi (pc-notebook-yazıcı-modem-switch)	0	0	0
4.	Yazılım arızası giderilmesi (format- yazılım yükleme-güncelleme-destek)	0	0	0
GENEL TOPLAM		300.000	314.640	330.750,01

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Performans Hedefi/Göstergesi	Verilerin Kaynağı Ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Tahakkuk kayıplarının azaltılması, tahsilât oranlarının artırılması	Hizmetin devamlılığı	-	Kanuni kaynaklar
Dernek, birlik, kurum ve kuruluşlara yardımda bulunmak	İlgili kanunlar	-	Kanuni kaynaklar
Gelir ve Gider bütçesi dengesinin sağlanması	Bütçe kanunu ve ilgili kanunlar	-	Kanuni kaynaklar
Su gelirlerinin düzenli şekilde tahakkuk ve tahsil işlemlerini yerine getirmekte açma-kesme ve okuma işleminin düzenli olarak yaptırılması	4734 sayılı ihale kanunu ve diğer ilgili kanunlar	-	Kanuni kaynaklar
İller bankası ortaklık payı, emekli sandığı ek karşılıkları ve 4109 sayılı kanuna göre muhtaç asker ailelerine yardımın düzenli ödenmesini sağlamak	İlgili kanun ve yönetmelikler	-	Kanuni kaynaklar
Hedeflerle yönetim, performans yönetimi	Yapılan planlar	-	Kanuni kaynaklar
Kurum içi web. Sayfası ve internetin etkin kullanımı, program geliştirme belediye faaliyet, organizasyon ve yatırımlarının web. Sitesi yoluyla yayınlanması, internet aracılığı ile sorgulama, bilgilendirme borç ödeme işlemlerinin yaygınlaştırılması	İnternetin kullanımı	-	Kanuni kaynaklar
e-belediye çözümleri, telefon belediye yönetim sistemi, akıllı kent bilgi otomasyonunun geliştirilmesi, revizyon güncelleme saha çalışmaları yapılması	Otomasyon programları	-	Kanuni kaynaklar
Ambar, depo, stok takibi, dijital arşiv oluşturmak	Otomasyon programları	-	Kanuni kaynaklar

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

- a)Harcama yetkilisi eliyle, Belediye Başkanı adına Temsil Tören ve Ağırhama Bütçesi'ni kullanmak,
- b)Belediye Başkanı'nın resmi, özel ve gizlilik taşıyan yazışmalarını yürütmek
- c)Belediye Başkanına ve müdürlüğe gelen, giden evrakın giriş,çıkış,kayıt, değerlendirme ve ilgili birimlere gönderilmesi, teslim edilmesi, dosyalanmasını, arşivlenmesini; Belediye Başkanı'nın imzalaması, onaylaması gereken evrakın sunulması ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.
- ç)Belediye Başkanı'nın ziyaret, davet, karşılama, ağırhama, uğurlama, açılış, milli ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri vs. önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek, yürütmek ve zaman ve yerlerini Belediye Başkanı'na bildirmek. Bu gibi törenlere Belediye Başkanı'nın iştirak etmesini temin etmek, Belediye Başkanı'nın iştirak edemediği program, tören v.s başkan adına protokol gereklerini yerine getirmek.
- d)Belediye Başkanı'nın ziyaretlerine gelen yurtiçi ve yurtdışı konukların en iyi şekilde karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasını temin etmek.
- e)Belediye Başkanı'nın görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek.
- f)Belediye Başkanı'nın diğerk kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine etmek, gelen randevu talepleri doğrultusunda Belediye Başkanı ile görüşmelerini temin etmek.
- g)Başkanlık makamı randevularını planlamak, toplantılarını ayarlamak, toplantı gün ve saatlerini ilgili birimlere bildirmek,
- ğ)Başkanı'nın talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak.
- h)Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye'de hizmet veren Müdürlüklerin kendi aralarında ve bu Müdürlüklerle Başkanlık Makamı arasındaki işbirliği ve koordinasyonu temin etmek.
- ı)Çağdaş belediyecilik anlayışı içinde vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek amacıyla; vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar tarafından yazılı, sözlü veya e-posta ile Başkanlık Makamına intikal ettirilen talep ve şikâyetlerin çözüme kavuşturulmasında, ilgili birimlere sorunları aktararak sonuçlarını takip etmek, sonuçları hakkında ilgililere bilgi vermek.
- i) Belediye Başkanı'nın günlük, haftalık ve aylık programlarını hazırlayarak takip etmek.
- j)Belediye Başkanı tarafından verilecek diğerk görevleri yerine getirmek.

BASIN-YAYIN VE TANITIM İLE İLGİLİ GÖREVLERİ:

- a) Basın kuruluşlarında kurumumuzla ilgili çıkan günlük haber ve yorumları takip eder. Kupürlerle basından özetler tasnif edilip, Başkanlık Makamı bilgilendirilir, lehte ve aleyhte çıkan haberler değerlendirilir. Başkanlık Makamının isteği doğrultusunda gerekli açıklamalar yapılır.

b)Belediyenin ve Belediye Başkanının tüm medya kuruluşları ile (gazeteler, dergiler, televizyonlar radyolar gibi) iletişimini sağlar.

c)Belediyenin yapmış olduğu tüm etkinlik ve hizmetleri kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, basın kuruluşlarını, basın bültenleri ve basın bildirimleri ile bilgilendirilir.

ç)Belediye ile ilgili hususları iç ve dış mekân panoları vasıtasıyla afişe eder.

d)Düzenlenen etkinliklerde fotoğraf ve kamera çekimlerini yapar veya yaptırır ve bu materyalleri ihtiyaç duyan birimlere verir ve arşivlenmeleri ile ilgili çalışmaları yürütür

e)Yıl içerisindeki kamera çekimlerinden derlenen görüntülerle belediyemizin tanıtım CD'lerini yapar ya da yaptırır. Gerekli görülen görüntülerle ilgili prodüksiyon çalışmalarını yürütür.

f)Belediye hizmetleri ve gerekli duyuruların belediye Web Sitesinde yayınlanmasını sağlar.

HALKLA İLİŞKİLER İLE İLGİLİ GÖREVLERİ:

a)Başkanımızın isteği ve onayı doğrultusunda belediye-vatandaş ilişkisini güçlendirmek için halkla yönelik programlar yapar.

b)Halkın belediye hizmetleri ve belediyeden beklentileriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla, kamuoyu yoklaması ve araştırması yapar veya yaptırır.

c)Belediye Başkanı adına tebrik, taziye, telgraf ve kutlama mesajlarını Başkanın isteği doğrultuda yazar ve ilgili yerlere gönderir.

ç)İl genelindeki sivil toplum kuruluşları, dernekler, protokol, siyasi partiler, spor kulüpleri vb. hakkında, iletişim bilgilerini içeren güncel bilgi bankası oluşturur.

d)Belirli gün ve haftalarda gerekli duyarlılığı sergileyecek girişimleri yapar, topluma mal olmuş şahsiyetler ve olaylarla ilgili programlar tertipler.

e)Birim müdürlüklerinin gerçekleştirdiği hizmetler çerçevesinde; açılış, temel atma, tören ve organizasyonlar düzenleyerek kamuoyunun yapılan hizmetlerden haberdar olmasını ve bu hizmetlere sahip çıkmasını sağlar.

f)Belediyemizin çeşitli kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştireceği sosyal sorumluluk projelerinin halkımıza ve kamuoyuna duyurulması için basın toplantısı, seminer, sempozyum vb. uygulamaları organize eder.

g)Resmi protokollerin imza törenleri ve yurt dışından gelen konukların ağırlanması ile ilgili çeşitli etkinlikleri organize eder.

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi	1.Yönetişim 2. Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi 3. Kent Markasının Oluşturulması
Birim Performans Hedefi	1.3/1.4/1.5 Paydaş ve STK Toplantıları, Kamuoyu ölçüm çal. Koordinasyon 2. Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi 12. Kent Markasının Oluşturulması
Faaliyet-Proje Adı	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Yönetişim 2. Paydaş ve STK Toplantıları 3. Kamuoyu ölçüm ve değerlendirme çalışmalarının yapılması 4. Resmi ve Özel Kuruluşlarla Koordinasyon, Sosyal Uzlaş, Ortak Akıl, üretme çalışmaları 5. Proje ortak ve paydaşları ile toplantılar yapılması 6. Ayteskon diğer STK lar ve Muhtarlar ile toplantı yapılması 7. İlimizdeki Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel sektör temsilcileri ile işbirliği toplantıları yapılması 8. Sağlanan koordinasyon, işbirliği ve uzlaşların deklarasyonu 9. Toplantı sonuç raporlarının yayınlanması 10. İhtiyaç durumunda lokal kamuoyu araştırması, anket ve referandum yapılması 11. Uluslar arası Etkinlikler 12. Bilgilendirme, Faaliyet Bülteni hazırlanması 13. İhtiyaç, dilek ve temennilerin tespiti 14. Seminer, Panel ve toplantı organizasyonları yapılması 	

EKONOMİK KOD		2008	2009	2010	2011	2012
(I) DÜZEY		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Giderleri	171.806,04	670.668,00	771.727,00	810.313,35	850.829,04
02	SGK Dev. Primi Gid.	0	36.412,00	37.573,00	39.452,00	41.425,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gider.	446.305,74	757.100,00	874.100,00	917.805,00	963.695,25
04	Faiz Giderleri	1.334.767,85	1.500.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferler					
08	Borç Verme					
09	Yedek Öd.					
TOPLAM		1.952.879,63	2.694.180,00	3.683.400,00	3.867.570,35	4.060.949,29

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1	Yönetişim				
Stratejik Hedef 1.3/1.4/1.5	Paydaş ve STK Toplantıları, Kamuoyu ölçüm çal. Koordinasyon				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.3. Paydaş ve STK Toplantıları	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
1.4. Kamuoyu ölçüm ve değerlendirme çalışmaları	0	0	0	0	0
1.5. Resmi ve Özel Kuruluşlarla Koordinasyon, Sosyal Uzlaş, Ortak Akıl, üretme çalışmaları	0	0	500.000	525.000	551.250
Birim Performans Hedefi TL	0	0	500.000	525.000	551.250
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Düzenlenen toplantı sayısı	0	5	12	12	12
2. Ortak proje sayısı	0	0	6	6	10
3. Toplantı sonuç rapor. sayısı	0	0	12	12	12
4. Kamuoyu araştırması sayısı	0	3	6	6	6

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Proje ortak ve paydaşları ile toplantılar yapılması	0	0	0
2.	Ayteskon diğer STK lar ve Muhtarlar ile toplantı yapılması	0	0	0
3.	İlimizdeki diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel sektör temsilcileri ile işbirliği toplantıları yapılması	0	0	0
4.	Sağlanan koordinasyon, işbirliği ve uzlaşların deklarasyonu	100.000	105.000	110.250
5.	Toplantı sonuç rapor. yayınlanması	100.000	105.000	110.250
6.	İhtiyaç durumunda lokal kamuoyu araştırması, anket ve referandum yapılması	300.000	315.000	330.750
GENEL TOPLAM		500.000	525.000	551.250

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 2	Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 2.1	Yerel Kalkınma Çalışmalarının Geliştirilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Yerel Kalkınma Çalışmalarının Geliştirilmesi	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	50.000	52.500	55.125
Birim Performans Hedefi	0	0	50.000	52.500	55.125
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Düzenlenen toplantı sayısı	0	0	5	5	5
2. Çalışma Grubu sayısı	0	0	2	2	2
3. Faaliyet Bülteni sayısı	0	1	4	4	4

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Platform Toplantısının yapılması	0	0	0
2.	Çalışma Grubu Oluşturulması	0	0	0
3.	Uluslar arası Etkinlikler	0	0	0
4.	Bilgilendirme, Faaliyet Bülteni hazırlanması	50.000	52.500	55.125
GENEL TOPLAM		50.000	52.500	55.125

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 2	Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 2.2	Yatırımların Yönlendirilmesi ve Önlerinin Açılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Yatırımların Yönlendirilmesi ve Önlerinin Açılması	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	74.100	77.805	81.695,25
Birim Performans Hedefi	0	0	74.100	77.805	81.695,25
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Hazırlanan rehber sayısı	0	0	2	2	2
2. İhtiyaç tesbit sayısı	0	0	5	5	5

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Yatırım Öncelikleri Tespiti ve rehber hazırlanması	74.100	77.805	81.695,25
2.	Yerel aktörler işbirliği bürosunun oluşturulması	0	0	0
3.	İhtiyaç, dilek ve temennilerin tespiti	0	0	0
GENEL TOPLAM		74.100	77.805	81.695,25

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 2	Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 2.3	Yerel Aktörlerle ARGE ve eğitim Çalışmaları Yapılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
2.3. Yerel Aktörlerle ARGE ve eğitim Çalışmaları Yapılması	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	100.000	105.000	110.250
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	100.000	105.000
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. ARGE çalışmaları sayısı	0	0	6	6	6
2. Eğitim çalışmaları sayısı	0	0	2	2	2
3. Düzenlenen seminer, panel, toplantı sayısı	0	2	4	4	4

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	İhtiyaç duyulan konu ve branşlarda ortak ARGE ve eğitim Çalışmaları Yapılması	100.000	105.000	110.250
2.	Seminer, Panel ve toplantı organizasyonları yapılması	0	0	0
GENEL TOPLAM		100.000	105.000	110.250

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 2	Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 2.4	İstihdam Alanında Diğer Kurumlarla Entegrasyon				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
2.4 İstihdam Alanında Diğer Kurumlarla Entegrasyon	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. İşgücü arz ve takip sistemi oluşturulması	0	0	1	0	0

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	İşgücü arz ve takip sistemi oluşturulması	0	0	0
2.	İstihdam aracılık faaliyetleri	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 12	Kent Markasının Oluşturulması				
Stratejik Hedef 12.1 12.2 12.4 12.6	Kent Vizyonunun Yaygınlaştırılması Vizyon Projelerinin Tanıtımı Kent Kimliğinin Kurumsallaştırılması Kent Logosunun Belirlenmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
12.1 Kamu STK ve ADÜ ile işbirliği toplantısı	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
12.2 Belirlenmiş projelerin her yol ile tanıtımı	0	0	150.000	157.500	165.375
12.4 Aydın Kimliğinin Kurumsallaştırılması	0	0	0	0	0
12.6 Kenti en iyi şekilde ifade eden logonun geniş katılımı tespiti	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0	0	150.000	157.500	165.375
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Tanıtılan vizyon projesi	0	0	6	6	6
2. Kent kimliğinin kurumsallaştırılması	0	00	1	0	0
3. Kent logosunun belirlenmesi	0	0	1	0	0

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Kamu STK ve ADÜ ile işbirliği toplantısı	0	0	0
2.	Belirlenmiş projelerin her yol ile tanıtımı	150.000	157.500	165.375
3.	Aydın Kimliğinin Kurumsallaştırılması	0	0	0
4.	Kenti en iyi şekilde ifade eden logonun geniş katılımı tespiti	0	0	0
GENEL TOPLAM		150.000	157.500	165.375

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

a. Aydın uygulama imar planlarında müdürlüğümüzün uzmanlık alanına giren ve bu amaçla tahsis edilmiş sahalarda düzenlenmesi için gerekli etüd, proje ve detay planlarının plan proje, Fen işleri, İmar işleri müdürlükleri ile birlikte koordineli bir şekilde çalışarak hazırlamak ve Aydın sınırları içinde yeni kurulan park ve bahçeler, yeşil alanlar, refüjler, çocuk oyun alanları, spor sahaları, meydanlar rekreasyon alanları eğlenme ve dinlenme mekanları oluşturmak.

b. Aydın Belediye sınırları dahilinde mevcut park ve bahçe yeşil alan, refüj, çocuk parkı ve spor alanları bitkilerinin bakımı, donatıların onarımı yapmak ve yaptırmak.

c. Park bahçe, koru yeşil alanlarda düşünülen bakım ve her türlü fiziki ve mimari yapılaşma için görüş bildirmek ve müsaade etmek.

ç. Görev alanları dahilinde bulunan ağaç, ağaççık, süs bitkisi ve çiçeklerin hastalık ve zararlarından korunması için zirai mücadele çalışmaları yapmak ve yaptırmak.

d. Mücavir alan sınırları dahilindeki ağaçların süs çalıplarının budanması için budama mevsimi itibari ile periyodik budama programları hazırlamak, yapmak ve yaptırmak.

e. Yıllık plana göre tanzim edilecek olan yeşil alanlar için gerekli olan her türlü bitkisel meteryalin tespitinin yapılarak teminini sağlamak

f. Bu yeşil alanları oluştururken gerekli olan çocuk oyun donatılarının kent mobilyalarının (beton çiçekçilik, bank, çöp kutusu, aydınlatma direkleri) çeşme, spor sahası araç gereçlerinin tespitini yapmak ve temini sağlamak.

g. İlin yeşillendirilmesi için sera ve fidanlık alanlarımızı ileriye yönelik genişletmek, yeni bitkisel meteryaller üretmek ve satın almak.

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	
Birim Performans Hedefi	1. Altyapı
Faaliyet-Proje Adı	
1. Işıklı gölet alanında sulama etüdü, aydınlatma, çocuk oyun grubu, oturma bank ve grupları, açık hava fitness spor aletleri, sentetik çim yürüyüş yolları, çiçeklik, süs havuzu, çimlendirme, bitkilendirme, çiçeklendirme çalışmaları	
2. Parklarda kent mobilyaları kurulması, bitkilendirme, yenileme bakım ve onarım çalışmaları, açık hava spor aletleri, çocuk oyun grupları kurulması, yeşil alanlar sulama sistemlerinin yenilenmesi,	
3. Belediye mücavir alanlar dâhilindeki parkların yeşil alanların bakım onarım sulama sıhhi tesisat ve elektrik tesisat arızalarının bakım onarım hizmeti	

EKONOMİK KOD (I) DÜZEY		2008	2009	2010	2011	2012
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Giderleri	948.488,60	866.780,00	1.061.880,00	1.114.974,00	1.170.722,70
02	SGK Dev. Primi Gider.	126.318,94	137.976,00	110.414,00	115.934,70	121.731,45
03	Mal ve Hiz. Alım Gider.	1.523.517,41	2.716.461	2.146.208,00	2.253.518,40	2.366.194,33
04	Faiz Gider.					
05	Cari Trans.					
06	Sermaye Giderleri	6.050.426,70	1.419.501	1.698.502,00	5.129.053,08	4.696.733,86
07	Sermaye Trans					
08	Borç Verme					
09	Yedek Öd.					
TOPLAM		8.648.751,65	5.140.718,00	5.017.004,00	8.613.479,78	8.355.382,34

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 6	Altyapı				
Stratejik Hedef 6.2	Işıkli Doğal Yaşam Parkı; gölet, botanik park, hayvanat bahçesi, spor kompleksleri, eğlence ve gezi parkları, binicilik alanları, piknik alanları, hobi bahçeleri, su parkı, el sanatları pazarı, zeybek müzesi, 3000 kişilik amfi tiyatro ile şehrimize kazandırılması,				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
6.2.1. Işıkli gölet alanında sulama etüdü, aydınlatma, çocuk oyun grubu, oturma bank ve grupları, açık hava fitness spor aletleri, sentetik çim yürüyüş yolları, çiçeklik, süs havuzu, çimlendirme, bitkilendirme, çiçeklendirme çalışmaları	2008	2009	2010	2011	2012
	-	-	-	1.310.800	600.500
Birim Performans Hedefi TL	-	-	-	1.310.800	600.500
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Yeşil alan miktarı (m²)	9.300	3.500	15.000	320.000	25.000
2. Çocuk oyun grubu (adet)	37	12	10	20	10
3. Fitness aletleri (adet)	180	10	10	20	10
4. Sentetik çim yürüyüş yolları (m²)	7.355,50	375	1.000	6.100	1.110
5. Çiçeklik saksısı (adet)	50	-	100	220	120
6. Bank sayısı (adet)	50	-	200	610	220
7. Sıhhi tesisat malz. (adet)	21.910	4.500	10.000	22.000	12.000
8. Fide fidan bitki sayısı (adet)	30.550	600	10.000	22.000	12.000
9. Üretilen çiçek sayısı (adet)	11.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	16.000.000

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Çocuk oyun grubu kurulması	-	-	181.500
2.	Fitness spor aletleri kurulması	-	-	121.000
3.	Otomasyon kurulması	-	300.000	
4.	Oturma bankları alınması	-	-	48.000
5.	Yürüyüş koşu yollarının yapılması	-	-	250.000
6.	Yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmalarının yapılması	-	874.500	-
7.	Çiçeklendirilen alanların arttırılması	-	36.300	-
8.	Çiçek saksısı alımı	-	100.000	-
GENEL TOPLAM		-	1.310.800	600.500

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 6	Altyapı				
Stratejik Hedef 6.2	Kişi başı aktif yeşil alanların arttırılması, fonksiyonel kullanımın arttırılması Muhtelif parklarımızda kent mobilyaları kurulması, bitkilendirme, yenileme bakım ve onarım çalışmaları, açık hava spor aletleri kurulması, çocuk oyun gruplarının kurulması, yeşil alanlardaki sulama sistemlerinin yenilenmesi,				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
6.2.2 Belediye mücavir alanları kaldırımlar, yeşil alanlar, parklar	2008	2009	2010	2011	2012
6.2.2.1 muhtelif park yeşil alan ve düzenlemelerin bitkilendirme, yeşillendirme çalışmaları	86.415,00	40.000,00	614.500,00	1.317.225,00	1.383.086,25
6.2.2.2 Mevsimlik çiçek ve yeni yeşil alanların toprak iyileştirme çalışmaları, üretim için saksılandırma çalışmaları yapılması	22.732,90	15.000,00	35.000,00	36.750,00	38.587,00
6.2.2.3 Yabani ot mücadelesi ve bitkisel materyalin hastalık, Zaralılardan korunması ilaçl. ve çim alanlarda organik gübre alınması	27.420,00	15.000,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00
6.2.2.4 Sıhhi tesisat arızaları ve otomatik sulama sist. kurulumu	102.391,15	20.000,00	55.000,00	57.750,00	60.637,50
6.2.2.5 Park yeşil alan ve muhtelif alanlarda aydınlatma çalışmaları	58.058,46	30.000,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00
6.2.2.6 Parklara modern çocuk oyun gruplarının alımı	605.000,00	120.000,00	165.000,00	173.250,00	181.912,50
6.2.2.7 Fitnes açık hava spor aletlerinin alımı	114.600,00	80.000,00	220.000,00	231.000,00	242.550,00
6.2.2.8 Oturma grubu ve bank alımı	11.770,50	10.000,00	44.000,00	46.200,00	48.510,00
6.2.2.9 Sentetik çim yürüyüş yolları yapımı	162.150,00	10.007,36	242.000,00	254.100,00	266.805,00
6.2.2.10 Zincirli bariyer alınması	64.512,48	10.000,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00
6.2.2.11 Oval çiçeklik alımı	30.500,00	10.000,00	22.000,00	23.100,00	24.255,00
6.2.2.12. Kaya görünümlü havuz yaptırılması	63.300,00	10.000,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00
6.2.2.13 Park levhası yaptırılması	62.016,92	15.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50
6.2.2.14. Hazır rulo çim alımı	42.975,00	20.000,00	140.000,00	252.000,00	264.600,00
6.2.2.15 Yenilenen çocuk oyun grupları alt zemini beton dökülmesi	69.675,00	15.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
6.2.2.16 Diğer malz.ve hizmet alıml.	-	-	390.586,75	620.146,08	651.122,44
6.2.2.17 Elektrik malz. ve elk. Gider.	-	-	360.000,00	441.000,00	463.050,00
Birim Performans Hedefi TL			2.613,086,75	3.793.771,08	3.983.428,19

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Üretilen Yeşil alan miktarı (m ²)	9.300	3.500	15.000	20.000	25.000
2. Yapılan çocuk oyun grubu (ad.)	37	12	10	10	10
3. Yapılan fitness aletleri (adet)	180	10	10	10	10
4. Döşenen sentetik çim yürüyüş yol. (m ²)	7.355,50	375	1.000	1.100	1.110
5. Yapılan levha sayısı (adet)	87	12	45	40	40
6. Yapılan süs havuz sayısı	427,69(m ²)	19 (adet)	10 adet	10	10
7. Alınan çiçeklik saksısı (adet)	50	-	100	110	120
8. Alınan zincirli bariyer say. (tk.)	348	-	500	550	600
9. Alınan bank sayısı (adet)	50	-	200	210	220
10. Alınan sıhhi tesisat malzemeleri (adet)	21.910	4.500	10.000	11.000	12.000
11. Alınan fide fidan bitki sayısı (adet)	30.550	600	10.000	11.000	12.000
12. Üretilen çiçek sayısı (adet)	11.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	16.000.000
13. Alınan rulo çim (m ²)	8.000	1.850	10.000	10.000	10.000
14. Aydınlatma direği (adet)	44	120	100	110	120

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	10 Adet parkta çocuk oyun grubu kurulması	165.000,00	173.250,00	181.912,50
2.	10 Adet parkta fitness spor aletleri kurulması	220.000,00	231.000,00	242.550,00
3.	Parklarda otomasyon kurulması	55.000,00	57.750,00	60.637,50
4.	Oturma bankları alınması	44.000,00	46.200,00	48.510,00
5.	Yürüyüş koşu yollarının yapılması	242.000,00	254.100,00	266.805,05
6.	Muhtelif refüj ve park. zincirli bariyer yapıl.	70.000,00	73.500,00	77.175,00
7.	Muhtelif park ve alanlarda aydınlatma yapıl.	80.000,00	84.000,00	88.200,00
8.	Yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmanın yap.	614.500,00	1.317.255,00	1.383.086,25
9.	Çiçeklendirilen alanların artırılması	35.000,00	36.750,00	38.587,50
10.	İlaçlama ve Gübreleme Çalışması Yapılması	60.000,00	63.000,00	66.150,00
11.	Oval Çiçeklik Alınması	22.000,00	23.100,00	24.255,00
12.	Süs Havuzu Yapılması	60.000,00	63.000,00	66.150,00
13.	Parklara Levha Yapılması	25.000,00	26.250,00	27.562,50
14.	Rulo Çim Alınması	140.000,00	252.000,00	264.600,00
15.	ÇOG Beton Alınması	30.000,00	31.500,00	33.075,00
16.	Elek. Mlz. Elek. Giderleri	360.000,00	441.000,00	463.050,00
17.	Diğer Malzeme ve Hizmet Alımları	390.586,75	620.116,08	651.121,89
Genel Toplam		2.613,086,75	3.793.771,08	3.983.428,19

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 6	Altyapı				
Stratejik Hedef 6.2	Sosyal donatı alanlarının artırılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
6.2.3 Parkların yeşil alanların bakım onarım sulama sıhhi tesisat ve elek.tesisat arızası bak. Onar.	2008	2009	2010	2011	2012
	1.837.903,65	660.954,89	1.209.385,45	2.255.000	2.455.000
Birim Performans Hedefi TL	1.837.903,65	660.954,89	1.209.385,45	2.255.000	2.455.000
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Dikilen fidan sayısı (adet)	996	4.677	4.910,85	5.156,39	5.414,21
2. Budama yap. ağaç say. (adet)	25.018	64.448	67.670,4	71.053,92	74.606,6
3. İlaçlama yap. ağaç say. (adet)	22.325	57.034	59.885,7	62.879,98	66.023,9
4. Bakımı yap. park sayısı (adet)	205	1435	1.506,75	1.582,08	1.661,92
5. Dikilen çiçek sayısı (adet)	30.405	137.043	143.895,15	151.089,9	158.644
6. Elektrik arıza yapımı (adet)	712	4.280	4494	4.718,70	4.954,63
7. Sıhhi tesisat arıza yap. (adet)	3.003	21.293	22.357,65	23.475,53	24.649,3
8. Çim saha tanzimi (ar)	439	511	536,55	563,37	591,55
9. Sulama yapılan alan (m ²)	-	1.090.483	1.145.007,15	1.202.257,50	1.262.370,38

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Park, yeşil alanların bakım onarım sulama sıhhi tesisat ve elektrik tesisat arızalarının bakım onar.hizmeti alımı	1.209.385,45	2.255.000	2.455.000
GENEL TOPLAM		1.209.385,45	2.255.000	2.455.000

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10	Kurumsal İletişim				
Stratejik Hedef 10.1	Birimler arası ve Birim içi Koordinasyon				
Stratejik Hedef 10.2	İletişim Kanallarının etkin Kullanımı				
Stratejik Hedef 10.4	e- belediyeçilik, AKOS sisteminin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
10.1.1. Birimler arası ve Birim içi Koordinasyonu sağlamak	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
10.2.1. İletişim Kanall. Fayda Sağlamak	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
10.4.1. Bilgi İşl. Teknolojileri Ku.	2008	2009	2010	2011	2012
	4.500	0	6.200	6.500	6.500
Birim Performans Hedefi TL	4.500	0	6.200	6.500	6.500
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Hizmet içi eğitim kişi sayısı	0	0	20	20	20
2. Toplantı sayısı	0	0	4	4	6

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Yazılım ve donanımın geliştirilmesi	6.200	6.500	6.500
GENEL TOPLAM		6.200	6.500	6.500

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 15	Bilişim Teknolojileri				
Stratejik Hedef 15.1	e- belediye, AKOS çalışmalarının desteklenmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
15.1.1. Veri Güncelleme	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
15.1.2. Bilgi İşlem Teknolojilerini en Üst Düzeyde Kullanılması	4.500	0	6.200	6.500	6.500
Birim Performans Hedefi TL	4.500	0	6.200	6.500	6.500
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Kullanılan bilgisayar sayısı	4	4	5	5	5
2. Kull. bilgisayar çevre üni. Say.	-	-	-	-	-

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Veri güncelleme	0	0	0
2.	Bilg. donan.ve yazılım. üst düzeyde kull.	6.200	6.500	6.500
GENEL TOPLAM		6.200	6.500	6.500

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 16	Eğitim				
Stratejik Hedef 16.1	Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Giderilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
16.1.1. Birim Personeli Eğitim Planlaması Yapmak ve Gerçekleştirmek	2008	2009	2010	2011	2012
	2.000	2.000	9.837,80	10.000	11.000
Birim Performans Hedefi TL	2.000	2.000	9.837,80	10.000	11.000
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Hizmet içi eğitim sayısı	-	-	-	-	-
2. Eğitimlere katılan çalışan sayısı	-	-	-	-	-
3. Düzenlenen teknik gezi sayısı	2	5	10	10	10

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Hizmet içi eğitim toplantıları	0	0	0
2.	Teknik gezi yapılması	9.837,80	10.000	11.000
GENEL TOPLAM		9.837,80	10.000	11.000

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 17	Kamu Düzeni Güvenlik				
Stratejik Hedef 17.1	Kentimizde Yaşayanlar İle Kentimizi Ziyarete Gelenlere İlişkin Düzen ve Güvenlik Tedbirleri Almak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
17.1.1. Parkların güvenliği sağlamak (çocuk oyun grupları spor aletleri bank yeşil alan ve ağaç fidanların zarar görmesini engellemek, vb.)	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Kontrol edilen Park sayısı	194	201	205	210	215

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Denetim yapılması, aksaklıkların giderilmesi	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Üretilen Yeşil alan miktarı (m ²)	Çim tohumu atılan ve yeni oluşturulan alanların m ²	-	Planından ölçüm
Yapılan çocuk oyun grubu (adet)	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Yapılan fitness aletleri (adet)	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Döşenen sentetik çim yürüyüş yolları (m ²)	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Alınan çiçeklik saksısı (adet)	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Alınan bank sayısı (adet)	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Alınan fide fidan bitki sayısı (adet)	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Üretilen çiçek sayısı (adet)	Fidanlık	-	Atılan Tohum Kayıt
Yapılan levha sayısı (adet)	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Yapılan süs havuz sayısı (adet)	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Alınan zincirli bariyer sayısı (takım)	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Alınan sıhhi tesisat malzemeleri	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Alınan rulo çim (m ²)	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Aydınlatma direği	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Budama yapılan ağaç sayısı	Arazide yerinde	-	Hakediş
İlaçlama yapılan ağaç sayısı (adet)	Arazide yerinde	-	Hakediş
Elektrik arıza yapımı (adet)	Arazide yerinde	-	Hakediş
Bakımı yapılan park sayısı (adet)	Arazide yerinde	-	Hakediş
Sulama yapılan alan (m ²)	Arazide yerinde	-	Hakediş

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	
Birim Performans Hedefi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kentsel Ekon. Hayatın Düzen. Kayıt Kontrol Altına Alınıp Denet. 2. Eğitici Toplantılar 3. Paydaşlarla Stok'larla işbirliği, sosyal faal. entegrasyon sağlanması 4. Sosyal Gücsüzlerin Destekl. ve Yapabilirlik Kapasitelerinin Geliştir. 5. Dezavantajlı kesimlerin sosyal hayata adaptasyonları, iyileştirme ve ekonomik güç kazandırma çalışmaları 6. Çocuklara ve gençlere yönelik projelere öncelik verilmesi
Faaliyet-Proje Adı	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Halk sağlığı çevre, iş ve işçi sağlığını geliştirmek uygulamalara katılmak rapor düzenlemek, sunum yapmak 2. Koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak ve halkı bilinçl. amacıyla eğitim, seminer, broşürler düzenlemek 3. Ulusal ve Uluslar arası fonların araştırılıp başvurulması 4. Evde yaşlı bakımı konusunda ilgili eğitim toplantıları düzenleme 5. Engelli Eğitimi 6. Emekli ve yaşlıların belirli aralıklarla sağlık taramasından geçirilmesi 7. Yatağa bağımlı hastaların evde bakımının sağlanması 8. Fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlara koruyucu ve tedavi edici sağlık 9. Özürlülere meslek edindirme eğitimleri verilmesi hizmeti verilmesi 10. Uyuşturucu bağımlısı ve suça eğilimli sk. çocukları ve sk. çalışan çocuklarla ilgili İl Emniyet Md. ve İl Sosyal Hiz. Md. işbirliğiyle iyileştirme, eğitim ve rehabilitasyon hizmet. yapılabileceği büyük bir tesisin işletilmesi 11. Sınav kaygısı konusunda eğitim 12. Ergen psikolojisi konusunda eğitim 13. Sorumluluk edindirme konusunda eğitim 14. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Projesini yürütmek 15. Mücavir alan sınırları içerisinde Kene kemirgen kuş gribi ve haşere mücadelesi yapmak

EKONONOMİK KOD (I) DÜZEY		2008	2009	2010	2011	2012
		Gerçekleştirme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Giderleri	710.037,12	1.408.900,00	1.388.706,00	1.458.141,30	1.531.048,37
02	SGK Dev.Primi Gider	130.791,55	196.500,00	227.010,00	238.360,50	250.278,53
03	Mal ve Hiz.alım Gider.	2.075.709,29	4.149.500,00	2.678.400,00	2.812.320,00	2.952.936,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler			8.000,00	8.400,00	8.820,00
06	Sermaye Giderleri		5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
07	Sermaye Trans.					
08	Borç verme					
09	Yedek Öd.					
TOPLAM		2.916.537,96	5.759.900,00	4.307.116,00	4.522.471,80	4.748.595,40

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 2	Kentsel Ekonominin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 2.3	Kentsel Ekonomik Hayatın Düzenlenmesi Kayıt Kontrol Altına Alınıp Denetlenmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
2.3.1. Halk sağlığı çevre, iş ve işçi sağlığını geliştirmek uygulamalara katılmak rapor düzenlemek ilgili sunum yapmak	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
2.3.2. Koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak ve halkı bilinçlendirmek amacıyla eğitim, seminer ve broşürler düzenlemek	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
Belediye bünyesinde çalışan işçilerin sağlık taraması (kişi)	450	500	750	750	750
2.3.2. Koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak ve halkı bilinçlendirmek amacıyla eğitim, seminer ve broşürler düzenlemek	0	2	10	10	15

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Halk sağlığı çevre, iş ve işçi sağlığını geliştirmek uygulamalara katılmak rapor düzenlemek, sunum yapmak	0	0	0
2.	Koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak ve halkı bilinçlendirmek amacıyla eğitim, seminer ve broşürler düzenlemek	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3	Ulusal ve Uluslar arası Fonlar				
Stratejik Hedef 3.2.	Eğitici Toplantılar				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
3.2.1. Sağlık Bakanlığı'nın programları doğrultusunda belirli sayıda sağlık eğitimleri vermek, yaygınlaştırmak.	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
3.2.2. Sağlık alanında Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği gibi Uluslararası kuruluşlarla ilişkilerle fonları kull. konusunda Adnan Mend. Üniv. ve STK ile işbirliği	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	0	0	0	0	0
TL					
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
Verilen Eğitim (Kişi)	0	0	50	50	100
Başvurulan fon sayısı	0	0	3	5	5

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Ulusal ve Uluslar arası fonlara başvurulması	0	0	0
2.	Evde yaşlı bakımıyla ilgili eğitim toplantıları	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 8	Sosyal Belediyecilik				
Stratejik Hedef 8.1.	Paydaşlarla Stok'larla işbirliği, sosyal faaliyetlerde entegrasyon sağlanması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
8.1.1. Halk Sağlığı ve Şehir Sağlığında ADÜ, diğer kurum – kuruluş ve oluşumlarla paydaş ilişkileri kurmak, projeler üretmek, projelere ortak olmak, organizasyonlarda yer almak	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	0	0	0	0	0
TL					
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
Yapılan Organizasyon sayısı	0	0	2	5	5
Üretilen proje sayısı	0	0	2	5	5

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Halk Sağlığı ve Şehir Sağlığı konularında proje üretmek, organizasyonlarda yer almak	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 8.		Sosyal Belediyecilik				
Stratejik Hedef 8.2.		Sosyal Gücsüzlerin Desteklenmesi ve Yapabilirlik Kapasitelerinin Geliştirilmesi				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
8.2.1. Çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara ve engellilere yönelik kapsamlı afiş, broşür vb. eğitim materyallerin üret. veya yaygın dağıtımının sağlanması		2008	2009	2010	2011	2012
		0	0	10.000	10.000	10.000
8.2.2.Fakir ve yardıma muhtaç ve yaşlı vatandaşlara koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti verilmesi		13.254,19	15.000	14.500	68.225	124.636,25
8.2.3.Cenaze ve hasta nakil hizmet. geliştirilmesi araçların yenilenmesi		0	0	0	0	0
8.2.5.Yatağa bağımlı hastaların evde bakımının sağlanması		0	0	50.000	50.000	50.000
8.2.6. Özürlülere meslek edindirme eğitimleri verilmesi		0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	13.254,19	15.000	74.500	128.225	184.636,25
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012
Engelli Eğitimi (Kişi)		0	0	40	100	250
Özürlülere meslek edindirme eğitimleri verilmesi		0	0	0	100	250
Dağıtılan afiş broşür sayısı		0	0	1.000	50000	10.000
Tedavisi yap. fakir ve yard. muhtaç sayısı		0	0	50	100	200
Sağlık Tar. yap. emekli ve yaşlı sayısı		0	0	150	200	250
Cenaze nakil sayısı		623	500	700	750	1000
Hasta nakil sayısı		711	649	1000	1200	1500
Evde bakımı yap. yatağa bağlı hasta sayısı		0	0	50	75	100
Yapılan poliklinik sayısı		5615	3976	5.000	10.000	50.000

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Engelli Eğitimi	0	0	0
2.	Emekli ve yaşlıların belirli aralıklarla sağlık taramasından geçirilmesi	10.000	10.000	10.000
3.	Yatağa bağımlı hastaların evde bakımının sağlanması	50.000	50.000	50.000
4.	Fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlara koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti verilmesi	14.500	68.225	124.636,25
5.	Özürlülere meslek edindirme eğitimleri verilmesi	0	10.000	10.000
GENEL TOPLAM		74.500	128.225	184.636,25

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 8.	Sosyal Belediyecilik				
Stratejik Hedef 8.3.	Dezavantajlı kesimlerin sosyal hayata adaptasyonları, iyileştirme ve ekonomik güç kazandırma çalışmaları				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
8.3.1. Uyuşturucu bağımlısı ve suça eğilimli sokak çocukları ve sokakta çalışan çocuklarla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile yapılacak işbirliğiyle iyileştirme, eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin yapılabileceği tesisin işletilmesi	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	100.000	50.000
Birim Performans Hedefi	0	0	0	100.000	50.000
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
Uyuşturucu bağımlısı ve suça eğilimli sokak çocukları ve sokakta çalışan çocuklarla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile yapılacak işbirliğiyle iyileştirme, eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin yapılabileceği bir tesis işletilmesi	0	0	0	200	100
Sosyal hayata kazandırılan çocuk sayısı	0	0	0	200	100

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Uyuşturucu bağımlısı ve suça eğilimli sokak çocukları ve sokakta çalışan çocuklarla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile yapılacak işbirliğiyle iyileştirme, eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin yapılabileceği büyük bir tesisin işletilmesi	0	100.000	50.000
GENEL TOPLAM		0	100.000	50.000

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 8.	Sosyal Belediyecilik				
Stratejik Hedef 8.4.	Çocuklara ve gençlere yönelik projelere öncelik verilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
8.4.1.Üniversiteye hazırlanan gençlerin Psikolojik, Sosyal ve Eğitsel Destek.	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
8.4.2. Ergen psikolojisi ile ilgili eğitim	0	0	0	0	0
8.4.3. Sorumluluk edindirme eğitimleri	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
Sınav kaygısı konusunda eğitim (kişi)	0	0	250	500	750
Ergen psikolojisi eğitimi (kişi)	0	0	0	300	500
Sorumluluk edindirme eğit. (kişi)	0	0	0	300	500

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Sınav kaygısı konusunda eğitim	0	0	0
2.	Ergen psikolojisi konusunda eğitim	0	0	0
3.	Sorumluluk edindirme konusunda eğitim	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10	Kurumsal İletişim				
Stratejik Hedef 10.1 Stratejik Hedef 10.2 Stratejik Hedef 10.4	Birimler arası ve Birim içi Koordinasyon İletişim Kanallarının etkin Kullanımı e- belediyecilik , AKOS sisteminin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
10.1.1. Birimler arası ve Birim içi Koordinasyonu sağlamak	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
10.4.1. Bilgi İşlem Tekn. Üst Düzey Ku	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Birim Performans Hedefi TL	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Hizmet içi eğitim sayısı	0	5	30	30	30
2. Eğitimlere katılan çalışan sayısı	0	7	10	10	10
3. Koordinasyon toplantısı sayısı	0	2	5	5	5

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Yazılım ve donanımın geliştirilmesi	5.000	5.000	5.000
GENEL TOPLAM		5.000	5.000	5.000

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 12		Kent Markası Oluşturulması				
Stratejik Hedef 12.2 Stratejik Hedef 12.3		Vizyon Projelerinin Tanıtımı Uluslar arası tanınmışlığın sağlanması				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2008	2009	2010	2011	2012
12.1. Halk Sağlığı, Sağlıklı Şehir deneyimleriyle katkıda bulunmak, bilgi ve birikimi aktarmak faaliyetlere katılmak, proje fikir üretmek, etkin katılımında bulunmak.		0	0	0	0	0
12.2. Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Projesi (2009 – 2013) 5. Fazında yer alarak Aydın İlini Dünyada marka şehirler arasına girmesini sağl.		8.000	8.000	8.000	8.400	8.820
12.3. Şehir ve Halk Sağlığı alanında kapsamlı projeler üretmek ulusal ve uluslar arası partnerler vasıtasıyla işbirlikleri geliştirmek uyg. katılmak		0	0	0	0	0
12.4. Sağlık alanında Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği gibi Uluslararası kuruluşlarla ilişkilerle fonları kullanım konusunda Adnan Menderes Ün. ile işbirliği yapmak		0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi TL		8.000	8.000	8.000	8.400	8.820
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012
Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Projesinde ilerlenen faz sayısı		1	1	1	1	1

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Projesini yürütmek	8.000	8.400	8.820
GENEL TOPLAM		8.000	8.400	8.820

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 15	Bilişim Teknolojileri				
Stratejik Hedef 15.1	e- belediye, AKOS çalışmalarının desteklenmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
15.1.1. Veri Güncell. Yapılması	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Kullanılan bilgisayar sayısı	8	10	10	10	10
2. Kull. bilgisayar çevre üniteleri sayısı	15	15	15	15	15

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Veri güncelleme	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 16	Eğitim				
Stratejik Hedef 16.1	Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Giderilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
16.1.1. Eğitim Planlaması Yapmak ve Gerçekleştirmek	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Hizmet içi eğitim sayısı	8	10	25	25	25
2. Eğitimlere katılan çalışan sayısı	5	5	10	10	10

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Eğitim faaliyetleri	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 17	Kamu Düzeni Güvenlik				
Stratejik Hedef 17.1	Kentimizde Yaşayanlar İle Kentimizi Ziyarete Gelenlere İlişkin Düzen ve Güvenlik Tedbirleri Almak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
17.1.1. Kene kemirgen kuş gribi ve haşere mücadelesi yapmak ve halkı eğitici seminerlerde bulun.	2008	2009	2010	2011	2012
	676.454,73	1.096.402,84	2.603.900	2.584.345	2.718.812,25
Birim Performans Hedefi TL	676.454,73	1.096.402,84	2.603.900	2.584.345	2.718.812,25
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Kişi bazında sağlık taraması	0	0	0	500	1000

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Mücvir alan sınırlarında Kene kemirgen kuş gribi ve haşere mücadelesi yapmak	2.603.900	2.584.345	2.718.812,25
GENEL TOPLAM		2.603.900	2.584.345	2.718.812,25

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Belediye bünyesinde çalışan işçilerin sağlık tara.(kişi)	Liste	-	Resmi Kayıt
Koruyucu sağlık hizmetlerini yayg.ve halkı bilinçlendirmek için eğitim, seminer ve broşürler düz.	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Engelli Eğitimi (Kişi)	Toplantı-Seminer	-	Resmi Kayıt
Özürülere meslek edindirme eğitimleri verilmesi	Eğitim Kayıtları	-	Resmi Kayıt
Dağıtılan afiş broşür sayısı	Liste	-	Resmi Kayıt
Tedavisi yapılan fakir ve yardıma muhtaç sayısı	Hasta Defteri	-	Resmi Kayıt
Sağlık Taraması yapılan emekli ve yaşlı sayısı	Tarama Tutanağı	-	Resmi Kayıt
Cenaze nakil sayısı	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Hasta nakil sayısı		-	
Evde bakımı yapılan yatağa bağlı hasta sayısı	Hasta Defteri	-	Resmi Kayıt
Yapılan poliklinik sayısı	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Uyuşturucu bağımlısı ve suça eğilimli sokak çocukları ve sokakta çalışan çocuklarla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile yapılacak işbirliğiyle iyileştirme, eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin yapılabileceği büyük bir tesis işletilmesi	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Sosyal hayata kazandırılan çocuk sayısı	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Sınav kaygısı konusunda eğitim (kişi)	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Ergen psikolojisi ile ilgili eğitim çalış.yapmak (kişi)	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Sorumluluk edindirme eğitimleri (kişi)	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Pr.ilerlenen faz	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Kişi bazında yapılan sağlık taraması	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

1. Belediye mücavir sınırları içerisinde içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, yeraltı su kaynakları ve arıtma tesislerinin düzenli çalışmasını sağlamak.
2. Kentin ihtiyacı olan içme ve kullanma suyunun her türlü yer altı ve yerüstü kaynaklardan sağlamak ve dağıtımını yapmak.
3. Kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüd projesini yapmak ve yaptırmak.
4. Projelere uygun tesisleri kurmak ve kurdurmak
5. Kurulu olanları işletmek, bakım onarımlarını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.
6. Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir şekilde boşaltma yerine ulaştırılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak gerektiğinde bu projelere tesis kurmak ya da kurdurmak, kurulu olanları işletmek ve bakım ve onarımını yapmak yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.
7. Bölge içindeki su kaynaklarının akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek bu konuda her türlü teknik idari ve hukuki tedbiri almak. Bunlarla ilgili bilgileri ve yazışmaları yapmak ve üst makama bilgi vermek
8. Yağmur suyu kanallarının periyodik olarak temizlenmesi bakım onarımının yapılması
9. Kanalizasyon hatlarının periyodik olarak temizlenmesi, bakım onarımının yapılması.
10. Mücavir alan içerisinde kalan derelerin ıslahı, temizlenmesi ve bakım onarımının yapılmasını sağlamak
11. Birime kurum içi ve kurum dışından gelen evrakların, dilekçelerin kayıt ve dosyalama, arşivleme ve yazışma işlemleri ve ilgililere dağıtımının sağlanmasının yapılması.
12. Birime telefon ve e-mail ile gelen başvurularının değerlendirilerek, sorumlulara iletilmesi ve sonuçlandırılması
13. Birimde görev yapan memur, işçi, statüsündeki tüm personelin özlük işlemlerini yasalara, toplu sözleşme, sözleşme hükümlerine göre yürütmek ve personel ile ilgili kanuni ve idari kayıtların tutulması,
14. Birime ait depo, ayniyat, muhasebe, mutemetlik, avans ve satın alma (doğrudan teminlerin), Müdürlük bütçesi yapılması işlemlerinin yapılması,
15. Müdürlükte kullanılan büro makine, araç gereçlerin her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirlerin alınması, işlerin etkili ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için bu makinelerin etkili bir şekilde kullanılması,
16. Toplam kaliteye yönelik olarak "hizmet içi eğitim" ihtiyaçlarını belirlemek.
17. Günlük görev planlama ve iş takip programının hazırlanması
18. Gelen/giden üretilen evrakların aylık faaliyetlerin hazırlanması
19. Birime, telefon ve e-mail ile gelen başvuruların aylık faaliyet raporlarının hazırlanması
20. İhale suretiyle yapılacak işlerin ihale dosyasını hazırlamak, kontrol etmek
21. Altyapı yapılacak yol güzergâhı tespiti ve aplikasyon işlerinin yapılması
22. Vatandaşın şikâyet ve talep dilekçeleri ile ilgilenmek
23. Geçici ve kesin kabulleri tanzim etmek,
24. Müdürlüğe ait aylık/yıllık faaliyetler raporlarının hazırlanması
25. Müdürlüğün yatırım programının yapılması
26. Müdürlüğün iş programının, revize iş programının hazırlanması
27. 4734 sayılı ihale kanununa göre mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri ile ilgili ihalelerin hazırlanması, ihale edilmesi ve sonuçlandırmak.
28. Ara hakedişlerin ve kesin hakedişlerin hazırlanması ve incelenmesi
29. Kurban kesim yerlerinin su temininin sağlanması.
30. Müdürlüğün taşınır mal kaydının tutulması

İdare	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	-Altyapıda yaygın, izlenebilir, güvenilir ve kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak -Altyapıda çevreye duyarlı, çağdaş uluslar arası standartları uygulamak
Birim Performans Hedefi	-Atıksu Arıtma Tesisini düzenli olarak çalıştıracak kullanılmış suların doğaya fayda sağlayacak şekilde dönüştürmek - Atık su ve yağmur suyu hattı olmayan yerlerin hattı döşenecek, mevcut gereksinim duyulan hatlar rehabilite edilecektir. -Derelerin ıslah çalışmasını yaparak çevre kirliliğini ve taşkını önlemek -İçme suyunun kontrollü ve düzenli olarak üretimini yapmak - Tüm altyapı bakım, onarım, tamir ve vb. işlerin yapılması ve malz. alımı
Faaliyet Proje Adı	
	<ol style="list-style-type: none"> Doğu Atık su Arıtma Tesisinin Bakımı, işletilmesi ve peyzaj düzenlemesi Atık su Arıtma Tesisi Çıkış suyunun ve çıkış çamurunun analizleri İller Bankası Teminatlı İkras Kredisi Batı Atık su Arıtma Tesisi projelendirilmesi ve yapım işi Yağmursuyu menfez inşaatı yapım işi Kanalizasyon hattı döşenmesi yapım işi Yağmursuyu ve kanalizasyon ızgara ve kapak alımı Yağmursuyu, kanalizasyon ve kollektör hatları için malz. alımları İçmesuyu depo projelendirilmesi ve inşaatı (DSİ protokolüne bağlı) İçmesuyu Şebeke ve Kolektör inşaatı işi Şebeke ve İsale hattı boru ve parça alımı, vana, Hidrant, basınç düşürücü vana ve sayaç alımı Şehiriçi kuyu açılması, İkizdere bölgesinde açılan kuyulardan içmesuyu sağlanması Kuyu Etüd- Elektrik Etüd proje bilirkişi ücreti Tabakhane deresi istinat duvarı ve düzenlemesi Scada sistemine geçilmesi Filtre ve durultucu havuzların izalasyonu Derinkuyu trafolarının kontrolü(yüksek gerilim) İçmesuyu Arıtma Tesisi (su arıza için) hizmet binası yapımı Kimyevi ürün alımı(A.Sülfat, Klor, pH düşürücü, yosun önleyici, vb.) Elektrik gideri(Su depoları, kuyular, Arıtma Tesisleri, Havuzlar vb.) Derinkuyu pompası satın alınması Çeşitli HP de derin kuyuların bakım ve onarımı İçme suyu arıtma tesisi işletilmesi, içme suyu ve sulama kuyularının bakım ve onarımları, İçme suyu şebeke arızaları tamiri, Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının ızgara, parsel ve bacaların temizlenmesi

EKONOMİK KOD (İ.DÜZEY)	2008	2009	2010	2011	2012
01 Personel Giderleri	2.550.943,02	3.637.220	3.962.893	4.161.037,65	4.369.089,54
02 SGK Dev. Primi Gid.	453.667,52	573.812	618.964	649.912,20	682.407,81
03 Mal ve Hiz. Alım Gider.	2.410.584,46	4.890.401	4.157.094	4.364.948,70	4.583.196,09
04 Faiz Giderleri					
05 Cari Transferler					
06 Sermaye Giderleri	1.631.197,94	3.943.507	2.172.511	24.098.087,3	22.978.526,91
07 Sermaye Transferleri					
08 Borç verme					
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.046.392,94	13.044.940	10.911.462	33.273.985,85	32.613.220,35

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	Altyapıda çevreye duyarlı çağdaş uluslar arası standartları uygulamak				
Stratejik Hedef 7.1	Çevre kirliliğini önlemek				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
7.1.1. Atık suda mevcut arıtma tesisini işletmek ve rehabilite etmek, yeni atık su arıtma tesisi inşa etmek	2008	2009	2010	2011	2012
	476.690	830.060	949.640	20.597.240	20.000.000
Birim Performans Hedefi	TL	Atıksu Arıtma Tesisini düzenli olarak çalıştıracak kullanılmış suların doğaya fayda sağlayacak şekilde dönüştürmek			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Doğu Atıksu Arıtma Tesisinde yapılan analiz sayısı	52	52	52	52	52
2. Analiz sonuçlarının standartlara uygunluğu	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100
3. Arıtılan su miktarı (m ³ /gün)	25.000	27.000	30.000	32.000	35.000

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Doğu Atıksu Arıtma Tesisinin Bakım ve İşletilmesi	300.000	0	0
2.	Doğu Atıksu Arıtma Tesisinin peyzaj düzenlemesi	20.000	0	0
3.	Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış suyunun ve çıkış çamurunun analizleri	20.000	0	0
4.	İller Bankası Teminatlı İkras Kredisi	599.640	597.240	0
5.	Batı Atıksu Arıtma Tesisi projelendirilmesi ve yapım işi	10.000	20.000.000	20.000.000
GENEL TOPLAM		949.640	20.597.240	20.000.000

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 6		Altyapıda yaygın, izlenebilir, güvenilir ve kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak				
Stratejik Hedef 6.1.		Eksik altyapının tamamlanmasını sağlamak				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2008	2009	2010	2011	2012
6.1.2-.Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında noksan olan yerlerin tamamlanmasını sağlamak ve mevcutları rehabilite etmek		308.719	575.000	780.000	2.030.000	2.220.000
Birim Performans Hedefi	TL	Atık su ve yağmur suyu hattı olmayan yerlerin hattı döşenecek, mevcut gereksinim duyulan hatlar rehabilite edilecektir.				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012
1.Yapıl. Atıksu hattı uzunluğu (m)		1.749	4.000	4.000	5.000	5.000
2.Yağmursuyu hattı uzunluğu (m)		1.513	3.500	2.000	2.500	2.500
3. Yenilenen yağmursuyu ızgara sayısı		90	350	350	350	400
4. Kanalizasyon parsel bacası imalatı sayısı (ad)		231	350	300	300	300

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Yağmursuyu menfez inşaatı yapım işi	100.000	400.000	500.000
2.	Kolektör inşaatı yapım işi	200.000	1.000.000	1.000.000
3.	Kanalizasyon hattı döşenmesi yapım işi	300.000	350.000	400.000
4.	Yağmursuyu ve kanalizasyon ızgara ve kapak alımı	130.000	150.000	170.000
5.	Yağmursuyu, kanalizasyon ve kollektör hatları için malzeme alımı (Demir, takviye tel, conta, aparat, saç,profil, vb.)	50.000	130.000	150.000
GENEL TOPLAM		780.000	2.030.000	2.220.000

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 6	Altyapıda yaygın, izlenebilir, güvenilir ve kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak				
Stratejik Hedef 6.1	Eksik altyapının tamamlanmasını sağlamak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
6.1.1.Eksik içme suyu hatlarının tamamlanması, gerekli hatların rehabilite edilmesi.	2008	2009	2010	2011	2012
	176.745	140.000	686.500	919.800	945.290
Birim Performans Hedefi	TL	Kente sağlıklı, kesintisiz, içmesuyu standartlarına uygun kaliteli su temin etmek ve dağıtmak.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1-.Yapıl.su şebeke uzunluğu (m)	15.424	7.000	10.000	10.000	10.000
2.Yenilenen şube bağı. Say. (ad)	543	400	1000	1000	1000
3. Açılacak kuyu sayısı(ad)	1		2	2	2
4. Yapılacak su arıza sayısı(ad)	1.344	1.200	1.100	1.000	1.000
5. Üretilen su miktarı(m ³)	12.496.268	12.000.000	12.000.000	11.750.000	11.500.000

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	İçmesuyu depo projelendirilmesi ve inşaatı (DSİ protokolüne bağlı)	100.500	200.000	200.000
2.	İçmesuyu Şebeke ve Kolektör inşaatı işi	250.000	367.500	385.875
3.	Şehiriçi kuyu açılması, İkizdere bölgesinde açılan kuyulardan içmesuyu sağlanması	40.000	42.000	44.100
4.	Kuyu Etüd-Elek. Etüd proje bilirkişi ücreti	16.000	16.800	17.640
5.	Vana, Hidrant, basınç düşürücü vana ve sayaç alımı	70.000	73.500	77.175
6.	Şebeke ve İsale hattı boru ve parça alımı	210.000	220.000	220.500
GENEL TOPLAM		686.500	919.800	945.290

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	Altyapıda çevreye duyarlı, çağdaş uluslar arası standartları uygulamak				
Stratejik Hedef 7.1	Çevre kirliliğini önlemek				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
7.1.2-.Tabakhane deresi ıslahı yap. taşkın ve kirliliği önlemek	2008	2009	2010	2011	2012
	62.539	0	50.000	600.000	200.000
Birim Performans Hedefi	TL	Derelerin ıslah çalışmasını yaparak çevre kirliliğini ve taşkını önlemek			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Islahı yap. dere uzunluğu (m)	40	0	250	350	100

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Tabakhane deresi istinat duvarı düzen.	50.000	600.000	200.000
GENEL TOPLAM		50.000	600.000	200.000

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7		Altyapıda çevreye duyarlı, çağdaş uluslar arası standartları uygulamak				
Stratejik Hedef 7.2.		Vatandaşa sağlıklı içme suyu üretmek				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
7.2.1 Standartlara uygun sağlıklı su üretimi yapmak		2008	2009	2010	2011	2012
		1.576.454	1.924.200	2.426.965	2.807.921	2.613.205
Birim Performans Hedefi	TL	İçme suyunun kontrollü ve düzenli olarak üretimini yapmak				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012
1.İçmesuyu Arıtma tesisi lab. yap. su analiz sayısı (ad)		2.200	2.600	3.000	3.300	3.500
2.Analiz sonuçlarının standartlara uygunluğu (%)		% 100	% 100	% 100	% 100	% 100
3. Kontrolü yapılacak Derinkuyu trafo sayısı(ad)		12	14	16	18	20
4.Scada sistemi ile kontrolü yapı. kuyu-depo sayıları (ad)		0	0	35	37	39
5.Su üretiminde kullanılacak klor miktarı (kg)		35.000	30.000	35.000	37.000	39.000
6.Su üretiminde kullanılacak A.sülfat miktarı (kg)		20.000	25.000	27.000	28.000	29.000
7.Depo ve kuyu çıkışlarına takılacak sayaç miktarı(ad)		0	0	35	0	0
8.YILLAR (TL) itibari ile tüketilecek elektrik miktarı (kw)		5.402.089	5.000.000	5.000.000	4.800.000	4.600.000
9.Bakım onarımı yapılacak içmesuyu depo sayısı(ad)		0	0	0	3	2
10.Yenilenmesi gereken Derinkuyu pompası(ad)		0	0	3	6	5

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Scada sistemine geçilmesi	0	200.000	0
2.	Arıtma tesisi kapı, pencerelerin yenilenmesi	10.000	0	0
3.	Filtre ve durultucu havuzların izalasyonu	60.000	0	0
4.	Derinkuyu trafo kontrolü (yüksek gerilim)	12.000	12.600	13.230
5.	İçmesu.Ar.Tes. (su arıza) hizmet binası yap.	50.000	0	0
6.	İçmesuyu Arıtma Tesisi Laboratuar tahlil gideri,laboratuar kimyasalları, deney tüpleri	280.000	294.000	308.700
7.	Kimyevi ürün alımı (A.Sülfat,Klor,pH düşürücü,yosun önleyici, vb.)	167.000	154.350	162.067
8.	Depo ve kuyu çıkışlarına sayaç takılması	25.756	0	
9.	Elektrik gideri(Su depoları, kuyular, Arıtma Tesisleri, Havuzlar vb.)	1.795.200	1.884.960	1.979.208
10.	İçmesuyu depolarının bakım onarımları	0	200.000	100.000
11.	Derinkuyu pompası satın alınması	25.000	60.000	50.000
GENEL TOPLAM		2.426.965	2.807.921	2.613.205

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 6	Altyapıda yaygın, izlenebilir, güvenilir ve kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak				
Stratejik Hedef 6.1.	Altyapının çağdaş ve Uluslar arası standartlarda tamamlanması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
6.1.3. Düzenli altyapı hizmeti vermek ve tesislerin düzenli çalışmasını sağlamak.	2008	2009	2010	2011	2012
	1.430.000	1.228.000	1.431.500	1.503.075	1.578.228
Birim Performans Hedefi	TL	Rutin yapılması gereken tüm altyapı için bakım, onarım, tamir ve vb. işlerin yapılması ve malzeme alımı			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Bakım ve onarımı yapılacak derin kuyu sayısı (ad)	11	8	8	9	10
2. Bakım onarımı yapılacak İçmesuyu, Kanalizasyon, yağmursuyu hatlarının, parsel ve bacaların yüzdesi	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100
3. Makine, Teçhizat, demirbaşların bakım ve onarımları için verilecek işçilik ücretleri ile bakım ve onarım malzemeleri ve yedek parça alımları	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2010	2011	2012
1.	Çeşitli HP de derin kuyuların bakım ve onarımı	80.000	84.000	88.200
2.	Bakım onarımı yapılacak içme suyu arıtma tesisi işletilmesi, içme suyu ve sulama kuyuları bakım ve onarımları, İçme suyu şebeke arızaları tamiri, Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının ızgara, parsel ve bacaların temizlenmesi	571.500	600.075	630.078
3.	Makine, Teçhizat, demirbaşların bakım ve onarımları için işçilik ücretleri ile bakım ve onarım malzemeleri ve yedek parça alımları	780.000	819.000	859.950
GENEL TOPLAM		1.431.500	1.503.075	1.578.228

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10	Kurumsal İletişim				
Stratejik Hedef 10.1 Stratejik Hedef 10.4	Birimler arası ve Birim içi Koordinasyon e- belediyecilik , AKOS sisteminin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
10.1.1. Birimler arası ve Birim içi Koordinasyonu sağl. (hafta say.)	2008	2009	2010	2011	2012
	40	40	4 0	40	40
10.4.1. Bilgi İşlem Teknolojilerini en Üst Düzeyde Kullanmak	10.905	8.500	5.000	5.000	5.000
Birim Performans Hedefi	TL	Altyapıda bilgi işlem teknolojilerinden faydalanarak izlenebilirlik sağlamak			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Hizmet içi eğitim sayısı (ad)	10	10	20	30	30
2. Eğitimlere katılan çalışan sayısı(ad)	20	20	100	100	100
3. Diğer birimlerle yapılan koordinasyon toplantısı sayısı(ad)	12	24	24	24	24

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Birim İçi toplantı yapılması	0	0	0
2.	Birimler arası toplantı yapılması	0	0	0
3.	Yazılım ve donanımın geliştirilmesi	5.000	5.000	5.000
GENEL TOPLAM		5.000	5.000	5.000

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Doğu Atıksu Arıtma Tesisinde yapılan analiz sayısı	Su kirliliği kontrol yönetmeliği	-	Rutin yapılan çalışmalar Ve tatbikat projeleri
Analiz sonuçlarının standartlara uygunluğu	Su kirliliği kontrol yönetmeliği	-	
Arıtılan su miktarı (m3/gün)	Debimetre ölçümü	-	
Yapılacak Atıksu hattı uzunluğu(m)	Tatbikat projesi	-	
Yağmursuyu hattı uzunluğu (m)	Tatbikat projesi	-	
Yenilenen yağmursuyu ızgara sayısı	Yerinde tespit	-	
Kanalizasyon parsel bacası imalatı sayısı (ad)	Vatandaş başvurusu	-	
Yapılacak su şebeke uzunluğu (m)	Tatbikat projesi	-	
Yenilenen şube bağlantısı sayısı (ad)	Vatandaş başvurusu ve ihtiyaç	-	
Açılacak kuyu sayısı(ad)	İhtiyaca binaen	-	
Yapılacak su arıza sayısı(ad)	Arıza Raporları	-	
Üretilen su miktarı(m ³)	Mevcut debimetre ölçümleri	-	
İslahı yapılacak dere uzunluğu (m)	Tatbikat projesi	-	
İçmesuyu Arıtma tesisi laboratuvarında Yapılacak su analiz sayısı(ad)	Su kirliliği kontrol yönetmeliği	-	
Analiz sonuçlarının standartlara uyg. (%)	Analiz sonuçları	-	
Kontrolü yapılacak Derinkuyu trafo sayısı(ad)	Yüksek Gerilim	-	
Scada sistemi ile kontrolü yapılacak kuyu ve depo sayıları(ad)	Tatbikat projesi	-	
Su üretiminde kullanılacak klor miktarı (kg)	Su üretim miktarına göre	-	
Su üretiminde kull. A.sülfat miktarı (kg)	Su üretim miktarına göre	-	
Depo, kuyu çıkışlarına tak. sayaç miktarı(ad)	Tatbikat projesi	-	
YILLAR (TL) itibari ile tüketilecek elek. miktarı(kw)	Elektrik faturası	-	
Bakım onarımı yapılacak içmesuyu depo sayısı(ad)	Yerinde inceleme	-	
Yenilenmesi gereken Derinkuyu pompası(ad)	Yerinde inceleme	-	
Bakım ve onar. Yap. derin kuyu sayısı (ad)	Yerinde inceleme	-	
Bakım onarımı yapılacak İçmesuyu, Kanalizasyon, yağmursuyu hatlarının, parsel ve bacaların yüzdesi	Yerinde inceleme	-	
Makine, Teçhizat, demirbaşların bak.ve onar. için verilecek işçilik ücret. ile bakım ve onarım malz. ve yedek parça alımları	Geçmiş YILLAR (TL) arıza raporları	-	
Hizmet içi eğitim sayısı (ad)	Uygulamalara göre	-	
Eğitime katılan çalışan sayısı(ad)	Personel tetkikine göre	-	
Diğer birimlerle koordinasyon toplan. sayısı(ad)	Yatırım raporları	-	

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Altyapı
Birim Performans Hedefi	Şehrimizde üretilen bütün organik ve inorganik atık maddelerin, kalıntıların, toz ve çamurların çevreye zarar vermeden toplanıp taşınması, Şantiye ve idari binaların ,çöp kamyonların temizliği ve dezenfeksiyonu,Atölye tamir, bakım onarım işi,Tıbbi Atık toplanması,tesisin İşletilmesi ve temizliği
Faaliyet-Proje Adı	<ol style="list-style-type: none">1. Şehrimizde üretilen bütün organik ve inorganik maddelerin, kalıntıların, toz ve çamurların çevreye zarar vermeden toplanıp, taşınması2. Şehirde sağlık kuruluşu ve hastanelerden toplanan tıbbi atıkların toplanıp, taşınması ve tıbbi atık sterilizasyon tesisinde sterilize edilip bertaraf edilmesi3. Araç vizelerinin yapılması4. Şantiye idari binalarının ve araçların temizliği5. Katı atık bertaraf tesisi işletmesinin ihale edilmesi6. Şehir temizliği hizmet alım ihalesi

EKONOMİK KOD		2008	2009	2010	2011	2012
(I) DÜZEY		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Giderleri	3.524.149,63	4.552.114,00	5.403.209,00	5.673.369,45	5.957.037,93
02	SGK Dev.Primi Gid.	659.503,90	981.918,00	1.176.382,00	1.235.201,10	1.296.961,16
03	Mal ve Hiz. Al.Gider.	609.311,66	1.076.932,00	1.651.072,00	1.865.626,10	1.965.507,40
04	Faiz Gider.					
05	Cari Trans.					
06	Sermaye Giderleri	912.445,12	1.201.804,00			
07	Sermaye Trans					
08	Borç Verme					
09	Yedek Öd.					
TOPLAM		5.705.410,31	7.812.768,00	8.230.663,00	8.774.196,65	9.219.506,49

İdare	Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 6	Altyapı					
Stratejik Hedef 6.1	Altyapının çağdaş ve uluslar arası standartlarda tamamlanması					
Performans Hedefi	YILLAR (TL)					
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
6. 1.11. Şehrimizde üretilen bütün organik ve inorganik atık maddelerin, kalıntıların, toz ve çamurların çevreye zarar vermeden toplanıp taşınması, Şantiye ve idari binaların ,çöp kamyonların temizliği ve dezenfeksiyonu,Atölye tamir, bakım onarım işi, Tıbbi Atık toplanması, tesisin İşletil. ve temiz.	2008	2009	2010	2011	2012	
	1.521.756.78	2.278.736	1.648.500	1.862.925,10	1.962.671,40	
Birim Performans Hedefi TL	1521756.78	2.278.736	1.648.500	1.862.925,10	1.962.671,40	
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	
Çalı Süpürgesi (Adet)	9000	10000	11000	11000	11000	
Konteyner (Adet)	50	100	150	150	150	
Yuvarlak Bidon (Adet)	705	600	700	700	700	
Çöp Sepeti (Adet)	43	49	60	60	60	
Afiş (Sticker)	714	10857	12000	12000	12000	
Tamir edilen Konteyner sayısı	943	1291	1300	1300	1300	
Tamir Edilen Silin.Bidon ve Kül Kazanı	2310	1713	1750	1750	1750	
Tamir Edilen Çöp Sepeti Sayısı	151	165	175	175	175	
Tamir Edilen Mey.El Arab.ve Faraş	1713	1153	1300	1300	1300	
Boyanan Konteyner Sayısı	110	965	1000	1000	1000	
Boyanan Kül Kazanı ve Silin. Bidon	1498	620	1200	1200	1200	
Boyanan Çöp Sepeti Sayısı	132	192	200	200	200	
Boyanan Mey.El Arabası Sayısı	11	103	103	103	103	
Toplanan Yıllık Çöp Miktarı (Ton)	58528620	61599120	64679076	67913030	71308681	
Topl. Yıllık Tıbbi Atık Mik. (Kg.)	397893	432561	470250	507870	548500	
Alınan Bozulmuş Gıda Miktarı	123500	23871	36000	36000	36000	
Temizlik İşçi Sayısı	147	169	185	212	243	
Araç sayısı	31	28	36	38	39	
Tamir Edilen Araç Sayısı	13	10	10	10	10	
Temizlenen Alan (m ²)	5127770	5512500	5567625	5623301	5679534	

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2010	2011	2012
1.	Şehirde üretilen organik ve inorganik atık maddelerin, kalıntıların, toz ve çamurların çevreye zarar vermeden toplanıp taşınması	553.324	604.592,1	904.485,4
2.	Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin işletilmesi	51.926	54.522	57.248
3.	Katı Atık Bertaraf Tesisi İnşaatı Teminatlı Kredi Masrafı	132.000	145.000	145.200
4.	Şantiye idari binalarının ve araçların temizliği	16.602	17.432	18.303
5.	Katı Atık Bertaraf Tesisi İşlet. İhale Edilmesi	600.000	600.000	600.000
6.	Şehir Temizliği Hizmet Alım İhalesi	1.000	132.000	138.600
7.	Katı Atık Akt. İstasyonunun kapalı inşa edilmesi	25.000	26.250	-
8.	Diğer hizmet binası bakım ve onarımı	180.000	189.000	-
9.	Atölye tamir, bakım, onarımı	89.647	94.129	98.835
GENEL TOPLAM		1.648.500	1.862.925,10	1.962.671,40

İdare	Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 10	Kurumsal İletişim					
Stratejik Hedef 10.1	Birimler arası ve Birim içi Koordinasyon					
Stratejik Hedef 10.2	İletişim Kanallarının etkin Kullanımı					
Stratejik Hedef 10.4	e- belediyecilik, AKOS sisteminin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması					
Performans Hedefi	YILLAR (TL)					
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
10.1.1. Birimler arası ve Birim içi Koord.	2008	2009	2010	2011	2012	
	0	0	0	0	0	
10.2.1. İletişim Kanal. azami Fayda Sağl.	0	0	0	0	0	
10.4.1. Bilgi İşlem Teknolojileri Kullan	0	1.663	1.200	1.260	1.323	
Birim Performans Hedefi	TL	0	1.663	1.200	1.260	1.323
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	
1. Hizmet içi eğitim sayısı	5	1	6	6	6	
2. Eğitimlere katılan çalışan sayısı	120	125	130	130	130	
3. Diğer birim. yapılan koord. Top.Say	0	0	0	0	0	

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Toplantı yapılması	0	0	0
2.	Yazılım ve donanımın geliştirilmesi	1.200	1.260	1.323
GENEL TOPLAM		1.200	1.260	1.323

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 15	Bilişim Teknolojileri				
Stratejik Hedef 15.1	e- belediye, AKOS çalışmalarının desteklenmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
15.1.1. Veri Güncelleme	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
Girilen Yıllık Araç Sefer sayısı	33696	34681	35000	35000	35000
Girilen Konteyner Sayısı	175	25	50	50	50
Girilen Silindirik Bidon Sayısı	102	50	100	100	100
Girilen Çöp Sepeti Sayısı	53	-	20	20	20
Gelen Şikayet Sayısı (Dilekçe)	70	72	70	70	70
Cevaplanan Şikayet Sayısı (Dilekçe)	66	72	70	70	70
Gelen Şikayet Sayısı (AKOS)	75	76	70	70	70
Cevaplanan Şikayet Sayısı (AKOS)	75	76	70	70	70
Girilen Tıbbi Atık Tahakkuk (Kg.)	397893	432561	470250	507870	548500
Girilen Boz.Gıda Tahakkuk (Kg.)	123500	23871	36000	36000	36000

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Veri güncelleme	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 16	Eğitim				
Stratejik Hedef 16.1	Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Giderilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
16.1.1. Birim Personeli Eğitim Planlaması Yapmak ve Gerçekleştirmek	2008	2009	2010	2011	2012
	826	0	1.372	1.441	1.513
Birim Performans Hedefi TL	826	0	1.372	1.441	1.513
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Hizmet içi eğitim sayısı	5	1	6	6	6
2. Eğitimlere katılan çalışan sayısı	120	125	130	130	130
3. Düzenlenen teknik gezi sayısı	0	0	1	1	1

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2.010	2.011	2.012
1.	Hizmet içi eğitim toplantıları	0	0	0
2.	Teknik gezi yapılması	1.372	1441	1513
GENEL TOPLAM		1.372	1.441	1.513

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 17	Kamu Düzeni Güvenlik				
Stratejik Hedef 17.1	Kentimizde Yaşayanlar İle Kentimizi Ziyarete Gelenlere İlişkin Düzen ve Güvenlik Tedbirleri Almak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
17.1.1. Şehrimizde üretilen bütün organik ve inorganik atık maddelerin, kalıntılarının, toz ve çamurların çevreye zarar vermeden toplanıp taşınması,	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
Konteyner (Adet)	50	100	150	150	150
Yuvarlak Bidon (Adet)	705	600	700	700	700
Toplanan Yıllık Çöp Miktarı (Ton)	58528620	61599120	64679076	67913030	71308681
Toplanan Yıllık Tıbbi Atık Miktarı (Kg.)	397893	432561	470250	507870	548500
Alınan Bozulmuş Gıda Miktarı	123500	23871			
Temizlik İşçi Sayısı	147	169	185	212	243
Araç sayısı	31	28	36	38	39
Temizlenen Alan (m ²)	5127770	5512500	5567625	5623301	5679534

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Şehrimizde üretilen bütün organik ve inorganik atık mad., kalıntılarının, toz ve çamurların çevreye zarar vermeden top. Taşın.	0	0	0
2.	Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin işletilmesi	0	0	0
3.	Şehir Temizliği Hizmet Alım İhalesi	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı Ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Toplanan yıllık çöp miktarı	Katı Atık Bertaraf Tesisine Gelen Çöp Miktarı	-	Çöpün Tartılması
Toplanan Yıllık Tıbbi Atık Miktarı	Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine Gelen Çöp Miktarı	-	Tıbbi Atıkların tartılması
Alınan Bozulmuş Gıda Miktarı	Katı Atık Bertaraf Tesisine Gelen Bozulmuş Gıda Miktarı	-	Katı Atık Bertaraf Tesisi Kantarında Tartılması

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

5393 sayılı Belediyeler Kanununun 15. Maddesinin f bendi “Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.” Ve aynı maddenin p bendi “Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksit 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.” Şehir içi yatay, dikey ve ışıklı işaret yapısını, trafik düzen ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmamak. İl Trafik Komisyonu’na Aydın Belediye Başkanlığı adına katılmak. Şehir içi trafik düzenlemeleri ile ilgili akım programları yapmak, gerekli görülen yön ve kavşakların projelerini hazırlamak Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli düzenlemek, sinyalizasyon yapmak ve işaretlemek. Sinyalizasyon sistemi ve trafik işaret levhalarının bakım, onarım ve gerekli değişiklikleri yapmak ve yaptırmak. Trafik düzen ve güvenliği ile ilgili yatay, dikey ve ışıklı işaretlerin yapılmasını, yerlerine konulmasını ve devamlılığını sağlamak / sağlatılmak. Şehir içi yollarda her türlü yapım, onarım ve altyapı tesislerinin çalışmalarında trafik düzen ve güvenliğini sağlayacak önlemleri almak, aldırılmak. Trafik eğitim çalışmalarına katılmak, çocuk eğitim trafik pistleri açılmak. Şehir içi karayolu yapısında trafik için tehlike teşkil edecek muvakkat ve sabit engelleri gündüz ve gece görülebilecek şekilde işaretlemek. Sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerde ilgili ön izin, trafik izni ve yol geçiş izni gibi çalışmalarını yapmak ve belgelendirmek. Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan son değişiklikleri içeren 4199 sayılı Kanun gereğince Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve çeşitli kurumların üst düzey yöneticilerinin katıldığı Karayolu Trafik Güvenliği Kurulunda Aydın Belediyesi’ni temsil etmek. Sahip olduğu teknik donanım dolayısıyla, Belediye içi ve Başkanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşların yol çizgi, levha gibi hizmetlerden faydalanmalarını temin etmek. Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan malzeme alımlarında teknik şartnameleri hazırlayarak doğrudan alıma yada ihale yolu ile satın almak. Müdürlüğünce yapılan işlerin kesin hesap, metraj ve diğer evraklarını hazırlayarak Kesin Hesap Şube Müdürlüğü’ne göndermek. Özel Halk Otobüsü, Servis Araçları, Taksit Araçları v.s. Şehir içi Ulaşım araçlarının düzenli ve güvenli taşımacılık yapmalarını sağlamak ve denetlemek.

İdare Adı	Aydın Belediye Başkanlığı
Harcama Birimi Adı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Ulaşım
Birim Performans Hedefi	<ol style="list-style-type: none"> 1.Ulaşım Master Planının Yapılması 2. Mevcut ulaşım sisteminin rehabilitasyonu, yeni rut belirlenmesi, yoğunluk azaltıcı tedbirlerin artırılması 3. Trafik sirkülasyon sisteminin geliştirilmesi
Faaliyet-Proje Adı	
AÇIKLAMALAR	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ulaşım Master Planı Yapılması 2. Çevre Bulvarı 3. Ağır vasıtaların transit geçişi için güzergah belirleme 4. Durakların fiziki durumlarının iyileştirilmesi 5. Toplu Taşımacılığın ıslahı ve geliştirilmesi 6. 4 adet yeni sinyalizasyon kavşak yapımı 7. İlimizdeki yaya geçitlerinin, yol şerit çizgilerinin, kavşak bordürlerinin boyama çalışmaları 8. Trafik İşaret ve Bilgi Levhaları Çalışmaları 9. Şehir içi yollarda her türlü yapım, onarım ve alt yapı tesislerinin çalışmalarında trafik düzen ve güvenliğini sağlayacak önlemleri almak, alınmasını sağlamak 	

EKONOMİK KOD		2008	2009	2010	2011	2012
(I) DÜZEY		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Giderleri	292.548,64	357.513	423.000	444.150,00	466.357,50
02	SGK Dev. Primi Gider.	40.645,21	61.443	69.000	72.450,00	76.072,50
03	Mal ve Hiz. Al.Gider.	279.506,06	1.066.500	894.506	939.231,30	986.192,85
04	Faiz Gider.					
05	Cari Trans.					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Trans					
08	Borç Verme					
09	Yedek Öd.					
TOPLAM		612.699,91	1,485,456	1.386.506	1.455.831,30	1.528.622,85

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Durakların fiziki durumlarının iyileştirilmesi	Arazide yerinde tespit	-	Resmi Kayıt
Sinyalizasyon Kavşak Yapımı ve Kontrolü	Arazide yerinde tespit	-	Resmi Kayıt
Geçitlerinin, yol şerit çizgilerinin, kavşak bordürlerinin boyama çal.	Arazide yerinde tespit	-	Resmi Kayıt
Trafik Güvenlik Önlemleri	Arazide yerinde tespit	-	Resmi Kayıt
Özel Halk Otosu bilgilerinin girilmesi	Dosyadan	-	Resmi Kayıt
Tahakkuk bilgilerinin girilmesi	Sayısal Veri	-	Resmi Kayıt

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10	Kurumsal İletişim				
Stratejik Hedef 10.1 Stratejik Hedef 10.2 Stratejik Hedef 10.4	Birimler arası ve Birim içi Koordinasyon İletişim Kanallarının etkin Kullanımı e- belediyecilik , AKOS sisteminin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
10.1.1. Birimler arası ve Birim içi Koordinasyonu sağlamak	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
10.2.1. İletişim Kanallarından azami Fayda Sağlamak	0	0	0	0	0
10.4.1. Bilgi İşlem Teknolojilerini en Üst Düzeyde Kullanmak	0	0	5.000	5.000	5.000
Birim Performans Hedefi TL	0	0	5.000	5.000	5.000
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Hizmet içi eğitim sayısı	0	10	96	96	96
2. Eğitimlere katılan çalışan sayısı	0	2	5	5	5
3. Diğer birimlerle yapılan koordinasyon toplantısı sayısı	0	0	12	12	12

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Birim İçi toplantı yapılması	0	0	0
2.	Birimler arası toplantı yapılması	0	0	0
3.	Yazılım ve donanımın geliştirilmesi	5.000	5.000	5.000
GENEL TOPLAM		5.000	5.000	5.000

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 11	Ulaşım				
Stratejik Hedef 11.1	Ulaşım Master Planının Yapılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.1.1. Ulaşım Master Planı Yapılması	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Yapılan Ulaşım Master Planı	0	0	1	0	0

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Ulaşım Master Planı yapımı	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 11	Ulaşım				
Stratejik Hedef 11.2	Mevcut ulaşım sisteminin rehabilitasyonu, yeni rut belirlenmesi, yoğunluk azaltıcı tedbirlerin arttırılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.2.1. Mevcut ulaşım sisteminin rehabilitasyonu, ilave ve çıkarılacak rutların tespiti	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
11.2.2. Toplu taşımacılığın ıslahı ve geliştirilmesi	0	0	0	0	0
11.2.3. Durakların fiziki durumunun iyileştirilmesi	0	0	0	0	0
11.2.4. Şehiriçi Yol Kenarı Paralı otopark sistemi	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Çevre yolu projesi çalışmaları (Adet)	0	1	1	0	0
2. Ağır vasıtaların transit geçişi için güzergah belirleme (Adet)	0	1	1	0	0
3. Şehir içi trafik düzenlemeleri ile ilgili akım programları yaparak, Encümen kararlarını aldırarak, İl Trafik Komisyon gündemine aldirmek (Adet)	5	10	10	10	10
4. Şehir içi Karayolu yapısında trafik için tehlike teşkil edecek engelleri kaldırmak, sabit olan engelleri gece ve gündüz görülebilecek şekilde işaretlemek. (Adet)	50	60	50	50	50
5.Şehir içi yolcu taşımacılığında Belediye Denetimli Özel Halk Otosu Sisteminde çalışan araçların Yönetmelik hükümlerine uygun olarak çalışıp çalışmadıklarının denetimi, aksi davranış gösterenlere cezai müeyyide uygulamak.(Adet)	160	160	160	160	160
6. Özel Halk Otoları minibüslerinin küçük otobüse dönüştürme çalış.(Adet)	0	60	100	0	0
7. Özel Halk Otoları güzergah düzenlemeleri (Adet)	3	1	3	3	3
8. Belediye Denetimli Özel Halk Otosu Sisteminde çalışan araçlara ve çalışanlara ait hat devir, araç değişikliği, kiralama, depolama ücretlerinin alınması (Adet)	215	220	310	220	220
9. Özel Servis Araçları Yönetmeliği çerçevesinde çalışan araçların ruhsat ve vize işlemlerini yapmak, güzergah izinlerini vermek. (Adet)	195	210	229	229	229
10. Özel Servis Araçları çalışanları hat devir, araç değişikliği işlemleri (Adet)	22	45	40	40	40

11. Taksi Yönetmeliği çerçevesinde çalışan araçlara ve çalışanlara ait işlem yürütülmesi takip edilmesi. (Adet)	147	147	147	147	147
12. Nakliyat Araçları Yönetmeliği çerçevesinde, Nakliyat Aracı olarak taşıma yapan plakaların ruhsatlandırılması, vize işlemlerinin takibi, çalışanlara ait işlemlerin yürütülmesi ve denetimi (Adet)	62	62	62	62	62
13. Belediye Meclis ve Encümenince alınan ve Trafik ekiplerince uygulanması gereken kararları, emir ve yasakları uygulamak, sonucunu izlemek. (Adet)	5	2	5	5	5
14. Yaya bölgelerine yapılan araç giriş-çıkışlarının kontrolü, parklanmanın önlenmesi, park halindeki araçlara gerekli işlemlerin yapılması (Adet)	45	65	50	50	50
15. Yaya kaldırımalarında park halinde bulunan araçlara gerekli müdahale yapılması (Adet)	25	15	20	10	5
16. Durakların iyileştirme çalışm. (Ad.)	15	5	50	20	10
17. Açık Alan ve Kapalı Alan Otoparkların açma-çalıştırma taleplerinin incelenerek sonuçlandırılması. (Adet)	2	2	5	5	5
18. Yol Kenarı Otoparklarının İşletim ile ilgili denetimlerini yapmak, görülen olumsuzlukları gidermek. (Adet)	5	4	4	4	4

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Yukarıda açıklanan faaliyetler için	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı					
Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 11	Ulaşım					
Stratejik Hedef 11.3	Trafik Sirkülasyon Sisteminin Geliştirilmesi					
Performans Hedefi	YILLAR (TL)					
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
11.3.1. Mevcut alışlarda sinyalizasyon ihtiyacının belirlenmesi	2008	2009	2010	2011	2012	
	160.000	480.000	631.000	658.300,3	692.215,3	
11.3.2. Yol disiplinlerinin sağlanması için çalışmalar	45.506	510.000	156.106	163.911	172.106,55	
11.3.3. Akışkanlık için metod belirleme	0	0	0	0	0	
11.3.4. Uyarıcı ve yönlendirici levhaların çoğaltılması, geliştirilmesi	74.000	76.500	92.400	97.020	101.871	
Birim Performans Hedefi	TL	279.506	1.066.500	879.506	919.231,3	966.192,85
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	
1. Şehir içinde mevcut olan ışıklı (sinyalizasyon) işaret yapısının korunarak, görülen eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için gerekli tedbirleri almak. (Adet)	25	15	50	60	70	
2. Şehiriçi trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak. Trafik düzen ve güvenliği ile ilgili her türlü şikayet ve talepleri değerlendirmek, uygun görülen imalatların yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak. (Adet)	8	6	10	12	14	
3. Şehiriçi yollarda her türlü yapım, onarım ve alt yapı tesislerinin çalışmalarında trafik düzen ve güvenliğini sağlayacak önlemleri almak, alınmasını sağlamak. (Adet)	110	95	100	110	120	
4. Mevcut yaya geçitlerini, yatay çizgilerini belirli periyotlarda boyamak (yatay işaretlemeleri yap. (m ²))	10.000	6.000	15.000	16.000	17.000	
5. Kavşak projesi hazırlamak (Adet)	2	0	4	2	2	

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Yukarıda açıklanan faaliyetler için	879.506	919.231,3	966.192,85
GENEL TOPLAM		879.506	919.231,3	966.192,85

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 15	Bilişim Teknolojileri				
Stratejik Hedef 15.1	e- belediye, AKOS çalışmalarının desteklenmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
15.1.1. Veri Güncelleme	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	0	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	TL	2008	2009	2010	2011
1. Tahakkuk bilgilerinin girilmesi (Adet)		2500	2600	3000	3200
2. Özel Halk Otosu bilg. girilmesi (Adet)		160	160	160	160
3. CRM sistemine vatandaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplandırılması (Ad.)		87	83	150	150
4. AKOS'da trafik modülünde gerekli güncellemelerin yapılması (Adet)		15	0	80	150
5. Kullanılan bilgisayar sayısı (Adet)		4	4	5	5
6. Kullanılan bilg.çevre üniteleri say. (Ad.)		4	6	8	8

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Veri güncelleme	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 16	Eğitim				
Stratejik Hedef 16.1	Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Giderilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
16.1.1. Birim Personeli Eğitim Planlaması Yapmak ve Gerçekleştirmek	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	10.000	15.000	15.000
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	10.000	15.000
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Hizmet içi eğitim sayısı	0	10	96	96	96
2. Eğitimlere katılan çalışan sayısı	0	2	5	5	5
3. Düzenlenen teknik gezi sayısı	0	1	5	5	5

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Hizmet içi eğitim toplantıları	0	0	0
2.	Teknik gezi yapılması	10.000	15.000	15.000
GENEL TOPLAM		10.000	15.000	15.000

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 16	Eğitim				
Stratejik Hedef 16.2	Mesleki Eğitim kursları düzenlemek				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
16.2.1. Şehiriçi Taşımacılığında Belediye Denetimli Özel Halk Otosu Sisteminde ve Özel Servis Araçları Yönetmeliği çerçevesinde çalışanlara Kanununun 15. "p" mad. göre mesleki kurslar verilmesi.	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011
1. Düzenlenen eğitim sayısı		0	0	2	4

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Eğitim toplantıları	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 17	Kamu Düzeni Güvenlik				
Stratejik Hedef 17.1	Kentimizde Yaşayanlar İle Kentimizi Ziyarete Gelenlere İlişkin Düzen ve Güvenlik Tedbirleri Almak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
17.1.1. Kentimizde yaşayanlar ile kentimizi ziyarete gelenlere ilişkin düzen ve güvenlik tedbirlerini almak	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011
1. Gerekli yerlere bilgi levhaları çalış. (Ad.)		15	8	10	10
2. Trafik Güvenlik tedbirleri çalış. (Ad.)		40	32	50	50

Faaliyet-Projeler		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Yukarıda açıklanan faaliyetler için	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Veteriner İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. Müdürlüğümüz Belediye sınırları içerisinde hayvan sağlığının güvence altına alınması ve halkımız için tehlike unsurunun önlenmesini sağlamak. İnsan ve çevre sağlığı koşullarını gıda tüzüğünde öngörülen nitelikte uygun olmasını sağlamak. Müdürlüğümüz hayvansal kökenli besin maddelerini sağlıklı ve hijyenik koşullarda üreterek halkımıza sunulmasını sağlamak. Hayvan Pazarında bölgedeki hayvan hareketlerinin kontrol altına alınarak, sağlıklı ve hijyenik koşullarda hayvan alım satımını sağlamak. Hayvan hastalıklarına ve kuduza karşı gerekli koruyucu önlemleri almak. Şehirdeki tüm evcil hayvanların ıslah edilerek, başta kuduz olmak üzere zoonos hastalıklardan arındırılması, Belediyemiz sınırları içerisinde başıboş tüm evcil hayvanların kent yaşamına uyumlu hale getirilmesi Sahipli ve sahihsiz hayvanların kayıt altına alınarak aşılarının yapılması Tüm evcil hayvanların üremelerinin kontrol altına alınması, sahihsiz hayvanların kısırlaştırma işlemlerinin yapılması Şehirdeki başıboş gezen köpeklerin toplanması ve toplanan hayvanların merkezimizde bakım, besleme, barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanması, hasta olan hayvanların tedavilerinin yapılması, gerekli parazit mücadelesinin yapılması, vatandaşın isteği doğrultusunda gerekli tedavi ve aşılarını yapıp sahiplendirilmesi vatandaşın telefon, dilekçe veya e-mail yoluyla gelen ihbarlara müdahale edilmesi ve sonuçlandırılması Müdürlüğümüz Kurban Bayramında Mezbaha, Hayvan Pazarı ve şehir merkezinde kurulan kesim noktasıyla sağlıklı ve hijyenik koşullarda kesim yapılmasını sağlamak. Veteriner İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

FAALİYET PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Aydın Belediye Başkanlığı
Harcama Birimi Adı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi
Birim Performans Hedefi	1. Başıboş hayvanların toplanıp bakım ve tedavi uygulanması 2. Mezbahada sağlıklı bir şekilde et üretimi yapılması 3. Hayvan Pazar. hayvanların kontrolü bir şekilde sevkinin sağlanması
Faaliyet-Proje adı	1. Şehir içindeki sahipli hayvanların kayıt altına alınması 2. Başıboş hayvanların toplanarak barınakta gerekli bakım, besleme ve tedavilerinin yapılması 3. Hizmet binalarının daha çağdaş koşullara getirilmesi 4. Kurban Bayramında sağlıklı koşullarda kesim yapılacak yerlerin oluşturulması 5. Mezbaha'da sağlıklı koşullarda et üretimini gerçekleştirmek 6. Hayvan Pazarında hayvanların canlı muayenelerinin Veteriner Hekimlerce yapıp kontrollü şekilde sevklerini sağlamak.

Ekonomik Kod(1.Düzye)		2008	2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	442.159,72	654.255	684.950	719.197,50	755.157,39
02	SGK Dev. Primi Giderleri	84.009,39	95.775	95.318	100.083,90	105.088,10
03	Mal ve Hiz. alım gider.	63.720,80	149.480	155.130	162.886,50	171.030,83
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
Toplam Kaynak İhtiyacı		589.889,91	899.510	935.398,00	982.167,90	1.031.276,32

İdare	Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 2	Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi					
Stratejik Hedef 2.3	Kentsel ekonomik hayatın düzenlenmesi, kayıt ve kontrol altına alınıp denetlenmesi					
Performans Hedefi	YILLAR (TL)					
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
	2008	2009	2010	2011	2012	
2.3.1. Şehir içindeki sahipli hayvanların kayıt altına alın.	749	0	3.000	4.000	5000	
2.3.2. Başboş hayvanların toplanarak barınakta gerekli bakım, besleme ve tedavilerinin yapılması	12.417,52	9.675,6	35.000	37.000	39.000	
2.3.3. Hizmet binalarının daha çağdaş koşullara getirilmesi	2.638,13	2.065	30.000	31.000	32.000	
2.3.4. Kurban Bayramında sağlıklı koşullarda kesim yerlerin oluşturmak	0	0	1.000	1.212	1.693	
2.3.5. Mezbaha'da sağlıklı koşullarda et üretimini gerçekleştirmek	42.516,15	33.500	71.130	73.474,50	75.837,83	
2.3.6. Hayvan Pazarında hayvanların canlı muayene Veteriner Hekimlerce yapıp kontrollü bir şekilde sevklerini sağlamak.	4.400	4.100	12000	13.200	14.500	
Birim Performans Hedefi	TL	62.720,8	49.340,6	152.130	159.886,50	168.030,83
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	
1. Toplanan hayvan sayısı	244	250	260	280	300	
2. Kısırlaştırılan hayvan sayısı	239	240	250	260	270	
3. Aşılana hayvan sayısı	359	370	380	400	450	
4. Küpelene hayvan sayısı	130	150	200	220	240	
5. Tedavi edilen hayvan sayısı	531	550	570	600	650	
6. Sahiplendirilen hayvan sayısı	130	140	145	150	160	
7. Mezbaha'da kes. hayvan sayısı	10645	10800	11000	11300	11500	
8. Hayvan Pazarında satış evrakı düzenlenen hayvan sayısı	5955	6000	6200	6400	6600	
9. Şehir merkezinde düzenlenen kurban kesim yeri sayısı	39	40	40	40	40	
10. Mezbahada kesilen hayvanlardan üretilen et miktarı(kg)	854642	86000	87000	87500	88000	

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Başboş hayvan. toplanıp bak. ve tedavi uygul.	111000	115.000	120.000
2.	Mezbahada sağlıklı bir şekilde et üretimi yapıl.	31.130	32.474,50	34.837,83
3.	Hayvan Pazarındaki hayvanların kontrollü bir şekilde sevkinin sağlanması	10.000	12412	13.193
GENEL TOPLAM		152.130	159.886,50	168.030,83

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10	Kurumsal İletişim				
Stratejik Hedef 10.1	Birimler arası ve Birim içi Koordinasyon				
Stratejik Hedef 10.2	İletişim Kanallarının etkin Kullanımı				
Stratejik Hedef 10.4	e- belediyeçilik , AKOS sisteminin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2008	2009	2010	2011	2012
10.1.1. Birimler arası ve Birim içi Koordinasyonu sağlamak	0	0	0	0	0
10.2.1. İletişim Kanall.azami Fayda Sağl.	0	0	0	0	0
10.4.1. Bilgi İşlem Teknolojilerini en Üst Düzeyde Kullanmak	1000	1500	3000	3000	3000
Birim Performans Hedefi TL	1000	1500	3000	3000	3000
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Hizmet içi eğitim sayısı	5	5	96	96	96
2. Eğitimlere katılan çalışan sayısı	2	5	20	20	20
3. Diğer birimlerle yapılan koordinasyon toplantısı sayısı	2	5	5	5	5

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Birim İçi toplantı yapılması	0	0	0
2.	Birimler arası toplantı yapılması	0	0	0
3.	Yazılım ve donanımın geliştirilmesi	3000	3000	3000
Genel Toplam		3.000	3.000	3.000

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 14	Tarım – Sanayi ve Ticaret				
Stratejik Hedef 14.2	Şehir içinde bulunan bazı imalathane ve satış yerlerinin şehir dışına taşınması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2008	2009	2010	2011	2012
14.2.1. Birimler arası ve Birim içi Koordinasyonu sağlamak	0	0	0	0	0
14.2.2. Kanunlar hakkında bilgi vermek	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Bilgilendirilen vatandaş sayısı	40	20	20	20	20

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Birim İçi toplantı yapılması	0	0	0
2.	Birimler arası toplantı yapılması	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 15	Bilişim Teknolojileri				
Stratejik Hedef 15.1	e- belediye, AKOS çalışmalarının desteklenmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
15.1.1. Veri Güncelleme	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
15.1.2. Bilgi İşlem Teknolojilerini en Üst Düzeyde Kullanılması	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Kayıt altına alınan hayvan sayısı	112	150	160	180	200
2. Şikayet-istek(CRM) sistemi gelen şikayet sayısı	32	50	50	50	50
3. Kullanılan bilgisayar sayısı	2	2	2	3	4

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Veri güncelleme	0	0	0
2.	Bilgisayar donanım ve yazılımlarının üst düzeyde kullanılması	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 16	Eğitim				
Stratejik Hedef 16.1	Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Giderilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
16.1.1. Birim Personeli Eğitim Planlaması Yapmak ve Gerçekleştirmek	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Hizmet içi eğitim sayısı	2	5	96	96	96
2. Eğitimlere katılan çalışan sayısı	2	5	20	20	20
3. Seminerlere katılan çalışan sayısı	2	5	10	10	10

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Hizmet içi eğitim toplantıları	0	0	0
2.	Seminerlere katılımın sağlanması	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 17	Kamu Düzeni Güvenlik				
Stratejik Hedef 17.1	Kentimizde Yaşayanlar İle Kentimizi Ziyarete Gelenlere İlişkin Düzen ve Güvenlik Tedbirleri Almak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
17.1.1.Şehrimizdeki hayvan hareketlerini kontrol etmek	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Bölgesel kontrol yapılma sayısı	200	220	240	250	260

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Bölgesel çalışma yapılması	0	0	0
2.	Kontrollerin yapılması, aksaklıkların giderilmesi	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Toplanan hayvan sayısı	Resmi kayıtlar	-	Resmi kayıtlar
Kısırlaştırılan hayvan sayısı	Resmi Kayıtlar	-	Resmi Kayıtlar
Aşılana hayvan sayısı	Resmi Kayıtlar	-	Resmi Kayıtlar
Küpelene hayvan sayısı	Resmi Kayıtlar	-	Resmi Kayıtlar
Tedavi edilen hayvan sayısı	Resmi Kayıtlar	-	Resmi Kayıtlar
Sahiplendirilen hayvan sayısı	Resmi Kayıtlar	-	Resmi Kayıtlar
Mezbaha'da kesilen hayvan sayısı	Resmi Kayıtlar	-	Resmi Kayıtlar
Hayvan Pazarında satış evrakı düzenlenen hayvan sayısı	Resmi Kayıtlar	-	Resmi Kayıtlar
Şehir merkezinde düzenlenen kurban kesim yeri sayısı	Resmi Kayıtlar	-	Resmi Kayıtlar
Mezbahada kesilen hayvanlardan üretilen et miktarı(kg)	Resmi Kayıtlar	-	Resmi Kayıtlar
Bilgilendirilen vatandaş sayısı	Resmi Kayıtlar	-	Resmi Kayıtlar
Kayıt altına alınan hayvan sayısı	Resmi Kayıtlar	-	Resmi Kayıtlar
Şikayet-istek(CRM) sistemi gelen şikayet sayısı	Resmi Kayıtlar	-	Resmi Kayıtlar
Kullanılan bilgisayar sayısı	Resmi Kayıtlar	-	Resmi Kayıtlar
Bölgesel kontrol yapılma sayısı	Resmi Kayıtlar	-	Resmi Kayıtlar

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

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

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

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

İdare Adı	Aydın Belediye Başkanlığı
Harcama Birimi Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kurumsal İletişim
Birim Performans Hedefi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Birimler arası ve Birim içi Koordinasyon 2. Kurum İçi ve Kurum Dışı İletişim kanallarının etkin kullanımı 3. İletişim Stratejisinin Belirlenmesi 4. Hizmet Masası Telefon Belediyeciliği Bilgi edinme başvuruları. Alo 153 uygulamalarının gerçekleştirilmesi
Faaliyet-Proje Adı	5. İletişim Organizasyonunda çok başlılığın giderilmesi
AÇIKLAMALAR	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meclis Toplantılarını düzenlemek 2. Encümen Toplantılarını düzenlemek 3. Gelen Giden Evrakların takibi 4. Nikah kıyma İşlemlerinin takibi 5. Ölçü Aletlerinin takibi 	

EKONOMİK KOD (I) DÜZEY		2008	2009	2010	2011	2012
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Giderleri	549.248,31	641.424	721.059	757.111,95	794.967,57
02	SGK Dev.Primi Giderleri	78.353,53	99.951	119.178	125.136,90	131.393,75
03	Mal ve Hiz. Alım Gider.	129.760,20	229.750	178.754	187.691,70	197.076,29
04	Faiz Gider.					
05	Cari Trans.					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Trans					
08	Borç Verme					
09	Yedek Öd.					
TOPLAM		757.362,04	971.125	1.018.991	1.069.940,55	1.123.437,61

İdare	Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 10	Kurumsal İletişim					
Stratejik Hedef 10.1	Birimler arası ve Birim içi Koordinasyon					
Performans Hedefi	YILLAR (TL)					
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
10.1.1. Birimler arası ve Birim içi Koordinasyonu sağlamak	2008	2009	2010	2011	2012	
	129.760,20	161.500	178.754	187.691,7	197.076,29	
Birim Performans Hedefi	TL	129.760,20	161.500	178.754	187.691,7	197.076,29
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	
1. Meclis Toplantı Sayısı (Oturma)	12	11	11	11	11	
2. Meclis Toplantı Sayısı (Birleşim)	23	16	23	23	23	
3. Alınan Meclis Karar Sayısı	232	134	250	250	250	
4. Encümen Toplantı Sayısı	52	32	52	52	52	
5. Alınan İdari Encümen Karar Sayısı	1550	794	1500	1600	1800	
6. Alınan İdari Ceza Karar Sayısı	401	111	250	250	250	
7. Kullanılan bilgisayar sayısı	4	3	3	3	3	
8. Kull. bilgisayar çevre üni. sayısı	5	5	5	5	5	
9. Gelen Evrak Sayısı	8340	6943	10000	11500	12500	
10. Giden Evrak Sayısı	14099	8545	12500	12500	12500	
11. Cevaplanan Evrak Sayısı	5695	3669	5000	5000	5500	
12. Cevaplanmayan Evrak Sayısı	2135	2006	500	500	500	
13. Dilekçe Evrak Sayısı	1564	8342	9000	11000	12000	
14. Bilgilendirme Evrak Sayısı	15229	9610	16000	17000	18000	
15. Normal Posta İle gönderilen Evrak Sayısı	6096	3594	7000	7000	8000	
16. İadeli Taahhütlü gönderilen Evrak Sayısı	1343	946	1500	1600	1700	
17. Tebligatlı gönd. Evrak Sayısı	3357	1684	3500	4000	4500	
18. Nikah İçin Yap. Müracaat Sayısı	1613	1124	1800	1800	1900	
19. Kıyılan nikah işlemi sayısı	1466	962	1600	1700	1800	
20. Ölçü aletleri damga beyan. sayısı	88	62	110	120	120	
21. Ölçü aletleri damgalama sayısı	88	62	110	120	120	

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2010	2011	2012
1.	Belediye Yazışmalarının Takibi	106.003	111.303,15	116.868,3
2.	Meclis ve Encümen Toplantılarının Hazırlanması	41.000	43.050	45.202,50
3.	Nikah İşlemlerinin Takibi	20.500	21.525	22.601,25
4.	Ölçü aletlerinin damgalanmasının Takibi	6.251	6.563,55	6.891,74
5.	Birim İçi toplantı yapılması	0	0	0
6.	Birimler arası toplantı yapılması	0	0	0
7.	Yazılım ve donanımın geliştirilmesi	5.000	5.250	5.512,50
GENEL TOPLAM		178.754	187.691,7	197.076,29

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 16	Eğitim				
Stratejik Hedef 16.1	Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Giderilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
16.1.1. Birim Personeli Eğitim Planlaması Yapmak ve Gerçekleştirmek	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Hizmet içi eğitim sayısı	0	0	4	4	4
2. Eğitimlere katılan çalışan sayısı	0	0	24	24	24

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Hizmet içi eğitim toplantıları	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU			
İdare Adı	Aydın Belediye Başkanlığı		
Harcama Birimi Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Meclis Toplantısı(Oturum)	Oturum	-	Resmi Kayıt
Meclis Toplantısı (Birleşim)	Müracaat	-	Resmi Kayıt
Alınan Meclis Kararları	Liste	-	Resmi Kayıt
Encümen Toplantıları	Muhtarlık	-	Fakirlik Belgesi
Alınan İdari Encümen Kararları	Liste	-	Dosya
Alınan İdari Ceza Kararları	Müracaat	-	Fakirlik Belgesi
Gelen Evraklar	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Giden Evraklar	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Cevaplanan Evraklar	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Cevaplanmayan Evraklar	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Dilekçe Evrakları	Müracaat	-	Müdürlükler arası gönderilen evrak
Bilgilendirme Evrakları	Posta Kaydı	-	Resmi Kayıt
Normal Posta İle gönderilen Evraklar	Posta Kaydı	-	Resmi Kayıt
İadeli Taahhütlü gönderilen Evrak	Posta Kaydı	-	Resmi Kayıt
Tebliğatlı gönderilen Evraklar	Posta Kaydı	-	Resmi Kayıt
Nikah İşlemleri	Müracaat	-	Resmi Kayıt
Gerçekleşen nikah kıyım işlemleri	Evlenme Cüzdanı	-	Şahsi Dosya
Ölçü aletleri damga beyanamesi	Beyanname	-	Tahsilât Makbuzu
Gerçekleşen Ölçü aletleri damgalanması	Beyan kabul Defteri	-	Resmi Kayıt

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Belediye Zabıtası Belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde beldenin düzenini muhafaza eden belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan bir kolluk kuvvetidir. Zabıta Kalemi, Zabıta Ruhsat Bürosunda, İlan Reklam ve Semt Pazarları Bürosunda, Şehiriçi Trafik ekibinde, Hal Müdürlüğünde, Otogarda, Zabıta Hizmet araçlarında, Pazar Yerlerinde, Çarşı Zabıta Karakolunda ve Bölge Görevlileri ile görev alanları belirtilen personel, şehir halkının rahatını, huzur ve sağlığını korumak maksadı ile kanun, yönetmelik, meclis ve Encümen kararlarının uygulanmasını takip etmekte, Belediye tembih ve yasaklarına uymayanlara gerekli işlemleri yapmakla görevlendirilmiştir.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi	Tarım Sanayi ve Ticaret ve Kamu Düzeni Güvenlik
Birim Performans Hedefi	<ol style="list-style-type: none">1. Yerel Ekon. kalkınmasını temin etmek üzere kamu ve STK larla iş birliği2. Şehir içinde bul. bazı imalathane ve satış yerl. şehir dışına veya uygun bir yere taş.3. Semt pazarlarının çağdaş donanıma kavuşturulması4. Yöresel ürün ve El Sanatları satış noktaları oluşturmak5. Kamu düzeni ve Güvenlik
Faaliyet-Proje Adı	

AÇIKLAMALAR

1. Toplantı panel seminer düzenlemek
2. Gıda imalathanelerini şehir dışına taşımak.
3. Çevre gürültü ve görüntü kirliliği yaratan diğer iş kollarının taşınması
4. Tarım ilaç gübre ve bazı satış yerlerinin taşınması
5. Pazar yerlerinde etkin denetim yapılması.
6. Sergi ve satış reyonları ile pazar içi yerleşimin çağdaş donatımının sağlanması.
7. Kent girişi ve çıkışlarında hijyenik modern satış noktaları oluşturmak.
8. Kentin ulaşılabilir noktalarında el sanatları ve müstahsil satış noktaları hazırlamak.
9. Pazarlarla ilgili projeler hazırlamak.
10. Semt pazarlarına düzenleme getirilmesi.
11. Belediye güvenliğinin ön planda olması için yeni güvenlik tedbirlerinin alınması
12. Güvenlik ile ilgili denetimin yapılması ve aksaklıkların giderilmesi.

EKONOMİK KOD		2008	2009	2010	2011	2012
(I) DÜZEY		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Giderleri	2.423.225,59	3.486.610	4.042.156,00	4.244.263,80	4.456.477,00
02	SGK Dev. Primi Gider.	382.668,65	481.829	642.725,00	674.861,25	708.604,32
03	Mal ve Hiz. Alım Gider.	200.438,72	393.000	1.804.850,00	1.527.487,50	1.603.861,89
04	Faiz Gider.					
05	Cari Trans.					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Trans					
08	Borç Verme					
09	Yedek Öd.					
TOPLAM		3.006.333,16	4.361.439	6.489.731,00	6.446.612,55	6.768.943,21

İdare		Aydın Belediyesi			
Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 14		Tarım Sanayi ve Ticaret			
Stratejik Hedef 14.3		Semt pazarların çağdaş donanımına kavuşturulması			
Performans Hedefi		YILLAR (TL)			
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
		2008	2009	2010	2011
		2012			
14.3.1 Pazar yerlerinde etkin denetim yapılması		0	0	102.400	107.520
				112.896	
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	102.400	107.520
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011
		2012			
1. Semt pazar sayısı		7	8	8	8
2. Pazarları denetleyen pers. sayısı		10	10	10	15
3. Semt pazar. sergi açan esnaf sayısı		4400	4450	4500	4700

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Semt pazarlarının düzenleme yapılması	55.800	58.590	61.519,50
2.	Pazarlarla ilgili yeni projeler hazırlanması	46.600	48.930	51.376,50
GENEL TOPLAM		102.400	107.520	112.896

İdare		Aydın Belediyesi			
Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 11		Ulaşım			
Stratejik Hedef 11.1		Zabıta Müdürlüğü hizmetleri için araç kiralanması			
Performans Hedefi		YILLAR (TL)			
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
		2008	2009	2010	2011
		2012			
11.1. Zabıta Müdürlüğü hizmetleri için araç kiralanması.		0	0	56.100	58.800
				61.850,25	
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	56.100	58.800
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011
		2012			
Kiralanan Araç sayısı			3	2	2

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Şehrin genel denetimi hizmetleri	46.100	48.300	50.723,01
2.	Semt pazarları denetimi	0	0	0
3.	İş yeri açma ve ruhsat kontrolleri	0	0	0
4.	Zabıta büro hizmet odaları kiralanması	10.000	10.500	11.025
GENEL TOPLAM		56.100	58.800	61.748,01

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10	Kurumsal İletişim				
Stratejik Hedef 10.1	Birimler arası ve Birim içi Koordinasyon				
Stratejik Hedef 10.2	İletişim Kanallarının etkin Kullanımı				
Stratejik Hedef 10.4	e- belediyecilik , AKOS sisteminin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
10.1.1. Birimler arası ve Birim içi Koordinasyonu sağlamak	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0
10.2.1. İletiş.Kanal. azami Fayda Sağ.	0	0	65.000	68.250	71.662,50
10.4.1. Bilgi İşl.Teknolojileri Kulla	0	0	35.000	36.750	38.587,50
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	100.000	105.000
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011
1. Hizmet içi eğitim sayısı		1	2	3	4
2. Eğitimlere katılan çalışan sayısı		3	3	3	5
3. Diğer birimlerle yapılan koordinasyon toplantısı sayısı		0	2	2	3

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Toplantı yapılması	0	0	0
2.	İletiş.Kanallarından azami Fayda Sağlanması	65.000	68.250	71.662,50
3.	Yazılım ve donanımın geliştirilmesi	35.000	36.750	38.587,5
GENEL TOPLAM		100.000	105.000	110.250

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 15	Bilişim Teknolojileri				
Stratejik Hedef 15.1	e- belediye, AKOS çalışmalarının desteklenmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
15.1.1. Veri Güncelleme	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	138.900	145.845	153.137,25
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	138.900	145.845
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011
1. Bağış ve şartsız yardımlar		400	209	250	300
2. Sıhhi işyeri Ruhsat sayısı		826	566	600	700
3. Umuma açık iş yeri sayısı		67	58	0	0
4. Hafta tatili ruhsatı		923	478	800	900
5. Tutulan Zabıt Sayısı		401	129	250	300
6. İdari yaptırım karar tutanağı		49	51	55	55

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2010	2011	2012
1.	Bld. sınırları dah. iş yerlerine ruhsat ver.	138.900	145.845	153.137,25
GENEL TOPLAM		138.900	145.845	153.137,25

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 16	Eğitim				
Stratejik Hedef 16.1	Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Giderilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
16.1.1. Birim Personeli Eğitim Planlaması	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	8.000	8.400	8.820
Birim Performans Hedefi	0	0	8.000	8.400	8.820
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Hizmet içi eğitim sayısı	2	2	2	3	3
2. Eğitimlere katılan çalışan sayısı	3	3	3	5	3
3. Düzenlenen Hiz. kursları sayı.	2	0	2	2	3

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Hizmet içi eğitim toplantıları	8.000	8.400	8.820
GENEL TOPLAM		8.000	8.400	8.820

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 17	Kamu Düzeni Güvenlik				
Stratejik Hedef 17.1	Kentimizde Yaşayanlar İle Kentimizi Ziyarete Gelenlere İlişkin Düzen ve Güvenlik Tedbirleri Almak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
17.1.1. Belediyemiz bina ve tesislerinin güvenliğini sağlamak	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	1.399.450	51.922,50	54.518,62
Birim Performans Hedefi	0	0	1.399.450	51.922,50	54.518,62
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012
1. Güvenlik personeli sayısı	18	18	70	70	70

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1.	Güvenlik hizmeti alınması	1.049.450	1.101.922,50	1.157.018,63
2.	Otogar karthlı sisteme geçilmesi	350.000	0	0
GENEL TOPLAM		1.399.450	1.101.922,50	1.157.018,63

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olma Dayanağı
Semt pazar sayısı	Meclis kararı	-	Resmi Kayıt
Semt Pazar. sergi açan esnaf sayısı	Müracaat (dosya)	-	Resmi Kayıt
İşyeri açış ruhsatı	Yerinde tespit	-	Resmi Kayıt
Sihhi İşyeri açış ruhsatı	Yerinde tespit	-	Resmi Kayıt
Tutulan zabıt sayısı	Zabıt varakası	-	Resmi Kayıt
İdari yaptırım karar tutanağı	Denetim	-	Yerinde Kayıt
Bağış ve şartsız yardımlar	Müracaat	-	Resmi Kayıt
Umuma açık yeri kontrolü	Müracaat-Denetim	-	Resmi Kayıt
Hafta tatili ruhsatı	Müracaat	-	Resmi Kayıt
Güvenlik Personel Sayısı	Özlük Dosyası	-	Resmi Kayıt

E. İDARİ STRATEJİK AMAÇLAR KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare		Aydın Belediyesi			
		YILLAR (TL)			
		2009	2010	2011	2012
1	YÖNETİŞİM	25.000	504.000	529.200	555.660
2	KENT EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	297.720	260.600	273.630	287.311
3	ULUSAL VE ULUSLAR ARASI FONLAR	5.000	0	0	0
4	BELEDİYENİN MALİ YAPISI	5.578.132	8.317.735	10.591.395,38	11.200.244,03
5	İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ	514.510	9.400	9.870	10.363
6	ALTYAPI	28.925.081	22.774.114	34.988.555,93	28.225.329,89
7	PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	2.379.607	6.327.605	33.267.261	34.576.515
8	SOSYAL BELEDİYECİLİK	3.568.950	2.339.750	2.077.587,25	2.176.466,11
9	KURUMSAL YÖNETİMİN GELİŞTİRİLMESİ	789.260	0	0	0
10	KURUMSAL İLETİŞİM	393.750	570.854	598.512	626.712,54
11	ULAŞIM	64.000	1.715.606	4.478.031,3	7.027.940,86
12	KENT MARKASI OLUŞTURULMASI	10.000	158.000	165.900	174.195
13	KÜLTÜR TURİZM VE SANATSAL FAALİYETLER	40.000	110.000	135.500	121.275
14	TARIM, SANAYİ, TİCARET	0	102.400	107.520	112.896
15	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	106.692	802.871	842.645,55	884.733,55
16	EĞİTİM	24.500	327.160	342.689	386.248
17	KAMU DÜZENİ GÜVENLİK	3.206.556	4.340.216	4.038.560	4.245.838
	TOPLAM	45.928.758	48.660.311	92.446.857,41	90.611.667,98
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	45.928.758	48.660.311	92.446.857,41	90.611.667,98
	Döner Sermaye	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0	0
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0	0
Toplam		45.928.758	48.660.311	92.446.857,41	90.611.667,98

F. AYDIN BELEDİYESİ İDARİ BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İDARE		AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
BÜTÇE YILI		2010					
EKO. KOD	AÇIKLAMA	2008		2009	2010	2011	2012
I.Düzye		Tahmin	Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
1	Personel Giderleri	27.753.421,00	23.647.883,87	33.331.599,00	38.233.197,00	40.144.856,85	42.152.099,83
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.836.240,00	3.977.468,81	4.739.643,00	6.139.041,00	6.445.993,40	6.768.293,53
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.050.448,00	17.219.312,74	30.818.118,00	27.041.534,00	32.707.544,05	33.150.575,43
4	Faiz Giderleri	1.100.100,00	1.334.767,85	1.500.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00
5	Cari Transferler	5.795.803,00	2.507.638,91	4.320.250,00	4.791.750,00	5.047.737,25	5.279.728,61
6	Sermaye Giderleri	21.863.988,00	15.311.631,35	10.790.390,00	16.827.027,00	54.691.576,11	52.181.363,94
7	Sermaye Transferleri	50.000,00	13.107,99	0	0	0	0
8	Borç Verme	50.000,00	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenekler	9.340.000,00	0	9.340.000,00	9.777.451,00	10.266.323,55	10.779.639,73
TOPLAM		94.840.000,00	64.011.811,52	94.840.000,00	104.810.000,00	151.404.031,21	152.516.701,07

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

Kurumsal Kod 420902

KOD	AÇIKLAMA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	YTL
		PERSONEL GİDERLERİ	SOSYAL GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	TOPLAM
01	GENEL KAMU HİZMETİ	5.619.577	1.018.144	2.447.019	2.000.000	3.403.000	-	-	-	9.777.451	24.265.191
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	7.266.577	1.059.272	3.172.382	-	-	1.000	-	-	-	11.499.231
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	11.675.668	1.653.304	10.911.432	-	-	11.598.504	-	-	-	35.838.908
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	5.403.209	1.176.382	1.651.072	-	-	-	-	-	-	8.230.663
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	5.856.959	880.729	5.296.229	-	11.000	5.222.523	-	-	-	17.267.440
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	1.388.706	227.010	2.678.400	-	8.000	5.000	-	-	-	4.307.116
08	DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	1.022.501	124.200	885.000	-	1.369.750	-	-	-	-	3.401.451
	TOPLAM	38.233.197	6.139.041	27.041.534	2.000.000	4.791.750	16.827.027	-	-	9.777.451	104.810.000

H. PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİRLİĞİ

Belediyemiz Performans verileri; 2006-2010 stratejik planına göre hazırlanmıştır.

Aydın Belediye Meclisi'nin 09/07/2009 tarihli 98 sayılı kararı ile Resmi Gazetede 26/05/2006 tarih, 26179 sayı ile yayınlanan Kamu İdarelerince stratejik Planlamaya ilişkin usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesi 3. Fıkrasının ç bendi uyarınca mahalli idare seçimi sonucu üst yönetici değiştiğinden 7. Maddesi 4. Fıkrası uyarınca 2010-2014 dönemini kapsayacak şekilde stratejik planın yenilenmesi kararı alınmıştır.

2010-2014 Stratejik Planı Aralık 2009 Belediye Meclisi'nde görüşülecektir.

2010 mali yılı Performans Programı ve Bütçesi Aydın Halkının bilgisine arz edilecektir.



Performans Programı - 2010