



T.C
AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2012 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Mali Hizmetler Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Birimi

2011 – KASIM

AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ

STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO : 9

Aydın Belediyesi 2012 Mali yılı Performans Programı Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz çoğaltılamaz, kopyalanamaz, dağıtılamaz.

HAZIRLAYANLAR

Şefika ÇOBAN	: Başkan Yardımcısı
Ahmet BALCI	: Mali Hizmetler Müdürü
Sibel ERBAŞ	: Strateji Geliştirme Birimi Sorumlusu
Selin YILDIRIM	: Mali Hizmetler Müdürlüğü Bütçe Kontrol
Burçin SEYHAN	: Mali Hizmetler Müdürlüğü Bütçe Kontrol



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

M. KEMAL ATATÜRK



SUNUŞ

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

Kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu uyarınca stratejik planın yıllık dilimi olan 2012 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; Aydınımızı insan onuruna yakışır, yaşanabilir bir kent haline getirmeye yönelik hedeflerimize ulaştıracacağını ümit eder ve başarıyla uygulanmasını dilerim.

Saygılarımla.

Özlem ÇERÇİOĞLU
Aydın Belediye Başkanı

BAŞKANIN SUNUŞU**(5)****I. GENEL BİLGİLER****A. MİSYON, VİZYON VE İLKELER****(11)****B. BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI****(12-14)****C. TEŞKİLAT YAPISI****(15)****D. FİZİKSEL KAYNAKLAR****(16)****E. İNSAN KAYNAKLARI****(17-19)****F. MALİ YAPI****(20)****II. PERFORMANS BİLGİLERİ****Stratejik Amaç 1- Katılımcı Yönetim****Özel Kalem Müdürlüğü****(25-33)****Yazı İşleri Müdürlüğü****(34-37)****Stratejik Amaç 2- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi****İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü****(41-46)****Stratejik Amaç 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi****Mali Hizmetler Müdürlüğü****(49-57)****Destek Hizmetleri Müdürlüğü****(58-60)****Hal Müdürlüğü****(61-63)****Hukuk İşleri Müdürlüğü****(64-67)****Stratejik Amaç 4- Çevre ve Sağlık****Sağlık İşleri Müdürlüğü****(71-78)****Temizlik İşleri Müdürlüğü****(79-89)****Veteriner İşleri Müdürlüğü****(90-95)****Zabıta Müdürlüğü****(96-103)****Stratejik Amaç 5- Kültür, Tarih, Turizm, Sanatsal Faaliyetler****Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü****(107-114)****Stratejik Amaç 6- Sosyal Hizmetler****Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü****(117-122)****Stratejik Amaç 7- İmar ve Planlama, Doğal Afetler****İmar ve Şehircilik Müdürlüğü****(125-140)****İtfaiye Müdürlüğü****(141-146)****Stratejik Amaç 8- Ulaşım ve Trafik****Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü****(149-153)****Stratejik Amaç 9- Altyapı ve Üstyapı Hizmetleri****Fen İşleri Müdürlüğü****(157-174)****Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü****(175-188)****Stratejik Amaç 10- Yeşil alan ve Fiziksel Aktivite****Park ve Bahçeler Müdürlüğü****(191-198)****Stratejik Amaç 11- Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Geliştirilmesi****Mali Hizmetler Müdürlüğü / Bilgi İşlem Birimi****(201-212)****(Harcama Birimleri Görev Yetki Ve Sorumlulukları,****Faaliyet Proje Maliyetleri Tabloları****Birim Performans Hedefi Tabloları****Performans Verileri Değerlendirme Tabloları)****G.İDARE STRATEJİK AMAÇLAR KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU****(213)****H.İDARE BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU****(214)****I.İDARE FONKSİYONEL EKONOMİK SINIFL. DÜZEYİNDE BÜTÇE TEKLİFLERİ/ÖDENEKLERİ****(215)****J.PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİLİRLİĞİ****(216)**

I-GENEL BİLGİLER



A-MİSYON, VİZYON VE İLKELER

MİSYON

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

VİZYON

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

İLKELER

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

B- BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Belediyenin Görevleri (5393 sayılı BELEDİYE KANUNU);

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

MADDE 14. Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Belediyenin Yetkileri Ve İmtiyazları

MADDE 15. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

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 işletletmek.

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, işletletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

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

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

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

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

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

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

C- AYDIN BELEDİYESİ TEŞKİLAT YAPISI



D-FİZİKSEL KAYNAKLAR

TÜRÜ	ADET
Hizmet Binası	24
Lojman	2
Hisseli Arazi	33-40
Müstakil Arazi	77-102
Hisseli Arsa	617-618
Müstakil Arsa	1195-1235

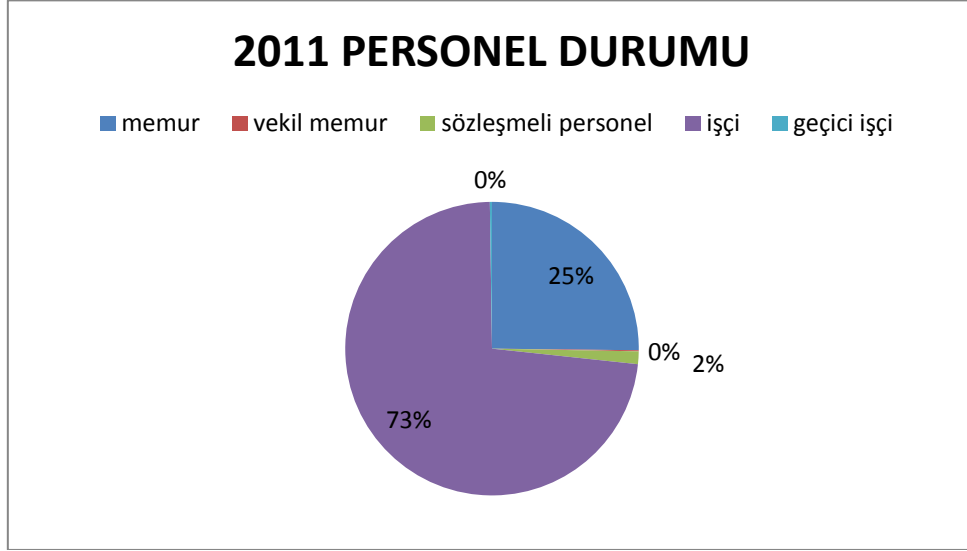
TÜRÜ	BELEDİYEYE AİT	KİRALIK	KİRAYA VERİLEN	TOPLAM
Binek Oto	9	-	-	9
Pick-Up	5	-	-	5
Arazöz	9	-	-	9
Çeşitli Kamyon (Damperli Kamyon v.b)	51	-	-	51
Minibüs	8	-	-	8
Moped (Motersiklet)	40	-	-	40
Otobüs	8	-	1	9
Traktör	7	2	-	9
Trayler	-	-	-	-
Vidanjör	2	-	-	2
İş Makinesi	31	-	-	31

TÜRÜ	ADET
UPS	5
Tarayıcı	2
Projeksiyon	6
Diz Üstü Bilgisayar	61
Fotokopi Makinesi	15
Telefon	285
Faks	16
Yazıcı+Tarayıcı	216
Bilgisayar	333
Plotter	3

E-KADRO VE PERSONEL DURUMU

S. N	ÜNİTE ADI	Memur	Çalışan		Toplam	Açık	İşçi	Çalışan		Açık	Geçici		Sözleş. Pers.	
		Kadro	Memur		Çalışan	Kadro	Kadro	İşçi		Kadro	İşçi			
		Sayı	E	K	Sayı	Sayı	Sayı	E	K	Sayı	E	K	E	K
1	Özel Kalem Müdürlüğü	5	1	1	2	3	0	0	0					
	a)Özel Kalem	1				1								
	b)İç Denetçi	3	1		1	2								
	c)Sivil Savunma Uzmanı	1		1	1									
2	Yazı İşleri Müdürlüğü	10	4	3	7	3	8	4	4					
	a)Başkan Yardımcıları	3	1	1	2	1								
	b)Yazı İşleri Servisi	6	3	2	5	1	5	3	2					
	c)Evlendirme Memurl.	1				1	3	1	2					
3	İnsan Kay. ve Eğt. Md.	5	4		4	1	3	3						
4	Mali Hizmetler Müd.	93	27	22	49	44	50	23	27					
	a)Mali Hizmetler Servis	88	24	21	45	43	37	15	22					
	b)Bilgi İşlem Birimi	1	1		1		10	7	3					
	c)Satın Alma Birimi	3	2	1	3		3	1	2					
	d)Ölçü Ayar Memur.	1				1								
5	Hal Müdürlüğü	5	2	2	4	1	3	3						
6	Fen İşleri Müdürlüğü	20	13	1	14	6	138	133	5					
	a)Fen İşleri Servisi	19	12	1	13	6	92	87	5				4	1
	b)Makine Bakım On.Bi	1	1		1		46	46						
7	İmar ve Şehircilik Md.	34	22	5	27	7	31	19	12					1
8	Kültür ve Sos.İş. Müd.	21	3	4	7	14	61	50	11					
	a)Sosyal İşler	11	3	4	7	4	21	12	9				1	3
	b)Güvenlik						8	8						
	c)İdari İşler	10				10	32	30	2					
9	Temizlik İşleri Müd.	4	3		3	1	136	134	1	1				
10	İtfaiye Müdürlüğü	86	32		32	54	24	24						
11	Zabıta Müdürlüğü	79	33	7	40	39	32	25	7					
	a)Zabıta Servisi	77	31	7	38	39	32	25	7					
	b)Çevre Koruma	2	2		2									
12	Ulaşım Hizm. Müd.	5	3	1	4	1	24	23	1					
	a)Trafik Servisi	4	2	1	3	1	9	8	1					
	b)Terminal Birimi	1	1		1		15	15						
13	Hukuk İşleri Müd.	5	1	1	2	3	4	1	3				1	1
14	Veteriner İşleri Müd.	4		1	1	3	15	15		2				
15	Su Kanalizasyon İş. Md	13	12		12	1	67	63	3	1				
16	Sağlık İşleri Müdür.	17	2	2	4	13	10	10						
	a)Sağlık İşleri Servisi	15	1	1	2	13	8	8						
	b)Mezarlık Birimi	2	1	1	2		2	2						
17	Park İşleri Müdürlüğü	5	1	3	4	1	23	20	3					
18	İşletme İştirakler Müd.	1				1								
19	Destek Hizmetleri Müd.	1				1								
TOPLAM		413	163	53	216	197	629	550	77	2	2		6	6
NORM KADRO SAYI		410					205							

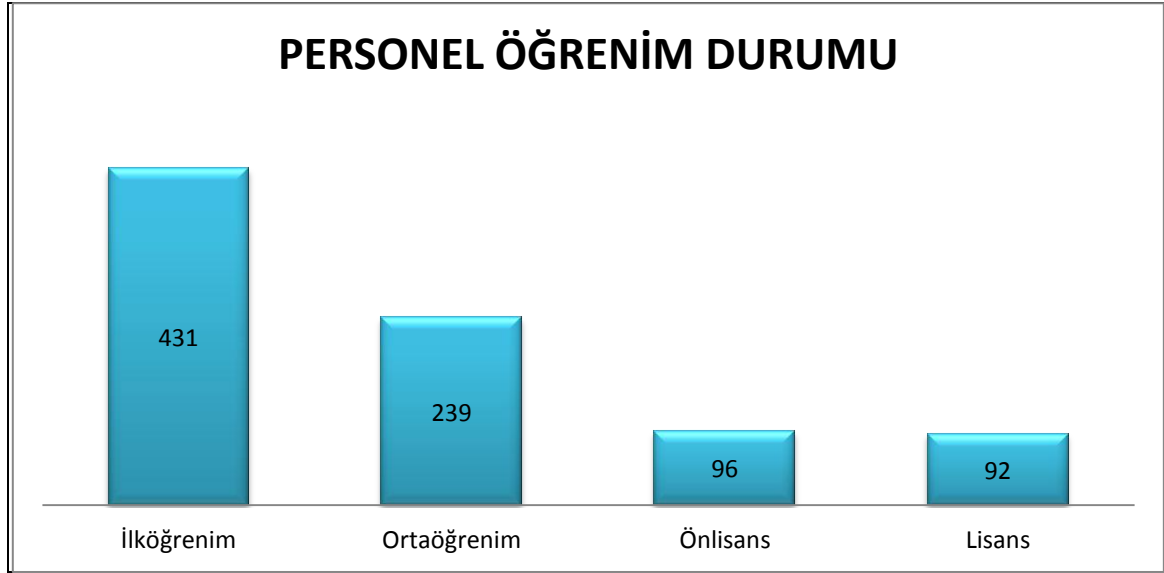
STATÜ	MEVCUT PERSONEL DURUMU						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Memur	243	234	226	220	208	210	216
Vekil Memur	1	1	1	1	1	1	1
Sözleşmeli Personel	-	1	1	1	2	3	12
İşçi	198	187	165	801	771	743	627
Geçici İşçi	648	642	665	5	3	3	2
TOPLAM	1090	1065	1058	1028	985	960	858



PERSONEL İSTİHDAM DAĞILIMI	SAYI
Dolu Memur Kadrosu	216
Boş Memur Kadrosu	197
Sözleşmeli Personel	12
Dolu İşçi Kadrosu	627
Geçici İşçi	2
Açıktan Vekil	1
TOPLAM KADRO SAYISI	1055

HİZMET SINIFLARI	SAYI
Genel İdare Hizmetleri	315
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	16
Eğitim Ve Öğret. Hizmetleri Sınıfı	1
Teknik Hizmetler Sınıfı	63
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	15
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	3
Sözleşmeli Personel	12
Açıktan Vekil	1
TOPLAM	426

PERSONEL ÖĞRENİM DURUMU	SAYI
İlköğrenim	431
Ortaöğrenim	239
Önlisans	96
Lisans	92
TOPLAM	858



PERSONEL DOLU KADRO ÜNVANLARI	SAYI
İç Denetçi	1
Uzman	2
Memur	159
Avukat	1
Tabip	1
Öğretmen	1
Mühendis	26
Arkeolog	1
Mimar	2
Sağlık Memuru	1
Teknisyen	12
Teknik Ressam	2
Topoğraf	2
Tekniker	12
Hizmetli	4
Bekçi	1
TOPLAM	228

F - MALİ YAPI

GELİRLER-GİDERLER

2009 YILI BÜTÇESİ: 94.840.000,00 TL GİDER KESİN HESABI

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

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

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

2010 YILI BÜTÇESİ: 104.810.000,00 TL . GİDER KESİN HESABI

GİDER KALEMLERİ	2010 HARCAMA TUTARI	GERÇEKLEŞME %
Personel Giderleri	30.806.484,88	29,40
S.G.K. Giderleri	5.354.563,93	05,11
Mal Ve Hizmet Giderleri	17.351.120,17	16,55
Faiz Giderleri	1.922.501,10	01,83
Cari Transferler	3.889.879,53	03,71
Sermaye Giderleri	5.702.982,21	05,44
TOPLAM	65.027.531,82	62,04

2010 YILI TAHAKKUKU: 80.472.864,20 TL. GELİR KESİN HESABI

GELİR KALEMLERİ	2010 TAHSİLÂT TUTARI	GERÇEKLEŞME %
Vergi Gelirleri	11.893.014,58	14,78
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	24.665.846,94	30,65
Sermaye Gelirleri	860.825,33	01,07
Alınan Bağış Ve Yardımlar	201.950,58	00,25
Diğer Gelirler	38.161.223,28	47,42
Red Ve İadeler	(-)188.780,87	(-)00,24
TOPLAM	75.594.079,84	93,93

BÜTÇE DURUMU (TL)

BÜTÇE (TL)	2007	2008	2009	2010
Gelir	52.732.640,08	59.341.161,16	59.294.952,68	75.594.079,84
Gider	66.892.294,35	64.011.811,52	59.698.665,72	65.027.531,82

II-PERFORMANS BİLGİLERİ



KATILIMCI YÖNETİM



STRATEJİK AMAÇ/ 1- Katılımcı Yönetim

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV-YETKİ VE SORUMLULUKLAR

- a)Harcama yetkilisi eliyle, Belediye Başkanı adına Temsil Tören ve 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 diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine etmek, gelen randevu talepleri doğrultusunda Belediye Başkanı ile görüşmelerini temin etmek.
- g)Başkanlık makamı randevularını planlamak, toplantılarını ayarlamak, toplantı gün ve saatlerini ilgililere bildirmek,
- ğ)Başkanı'nın talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak.
- h)Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye'de hizmet veren Müdürlüklerin kendi aralarında ve bu Müdürlüklerle Başkanlık Makamı arasındaki işbirliği ve koordinasyonu temin etmek.
- ı)Vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar tarafından yazılı, sözlü veya e-posta ile Başkanlık Makamına intikal ettirilen talep ve şikâyetlerin çözüme kavuşturulmasında, ilgili birimlere sorunları aktararak sonuçlarını takip etmek, sonuçları hakkında ilgililere bilgi vermek.
- i)Belediye Başkanı'nın günlük, haftalık ve aylık programlarını hazırlayarak takip etmek.
- j)Belediye Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

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

EKONOMİK KOD		2010	2011	2012	2013	2014
(I) DÜZEY		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Giderleri	109.064,33	771.727,00	797.554,00	858.063,51	923.271,35
02	SGK Dev. Primi Gid.	16.484,07	37.573,00	66.692,00	73.363,34	80.699,66
03	Mal ve Hiz. Al. Gider.	695.807,55	874.100,00	1.001.500,00	1.101.650,00	1.211.815,00
04	Faiz Giderleri	1.922.501,10	2.000.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00	4.840.000,00
05	Cari Transferler	5.000,00	20.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
06	Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-
07	Sermaye Transferler	-	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-	-
09	Yedek Öd.	-	-	-	-	-
TOPLAM		2.748.857,05	3.703.400,00	5.875.746,00	6.444.076,85	7.067.886,01

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1		Katılımcı Yönetim				
Stratejik Hedef 1.1		Ayda 2, yılda 12 kez Belediye Başkanının paydaşlarla görüşüp çalışmalarını yönlendirilebileceği toplantı ve görüşmeler programlayarak paydaşlarla iletişimin güçlendirilmesi				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2010	2011	2012	2013	2014
1.1.	Görüşülecek STK'lar, muhtarlar ve derneklerin belirlenmesi, program hazırlanması ve organizasyon	9.000,00	11.500,00	30.500,00	31.850,00	34.605,00
1.2.	Kent Konseyi çalışmaları	5.000,00	20.000,00	45.000,00	66.500,00	77.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	14.000,00	31.500,00	75.500,00	98.350,00	111.605,00
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Düzenlenen toplantı sayısı	10	12	12	12	12
2.	Görüşülecek STK sayısı	18	25	30	35	35
3.	Görüşülecek muhtar sayısı	22	22	22	22	22
4.	Görüşülecek dernek sayısı	20	25	25	25	25

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Görüşülecek STK'lar, muhtarlar ve derneklerin belirlenmesi	3.000,00	3.350,00	3.605,00
2.	Görüşme programı hazırlanması	2.500,00	3.000,00	5.000,00
3.	Program dahilinde görüşmelerin organize edilmesi	25.000,00	25.500,00	26.000,00
4.	Kent Konseyi çalışmaları	45.000,00	66.500,00	77.000,00
GENEL TOPLAM		75.500,00	98.350,00	111.605,00

İdare		Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 1		Katılımcı Yönetim					
Stratejik Hedef 1.2		Vatandaşlarla ilişkilerin güçlendirilmesi için günlük ziyaretlerin organize edilmesi					
Performans Hedefi		YILLAR (TL)					
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
1.2.	Vatandaşlarla sağlıklı iletişim kurulması ve halkın başkanı ziyaret etmesinin sağlanması	2010	2011	2012	2013	2014	
		59.500,00	10.200,00	60.710,00	61.245,50	86.750,00	
Birim Performans Hedefi		TL	59.500,00	10.200,00	60.710,00	61.245,50	86.750,00
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013	2014	
1.	Halk günü sayısı	50	52	52	52	52	

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Halkın başkanı ziyaret etmesinin sağlanması	60.710,00	61.245,50	86.750,00
GENEL TOPLAM		60.710,00	61.245,50	86.750,00

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1		Katılımcı Yönetim				
Stratejik Hedef 1.3		Resmi kurum, kuruluş ve derneklerle, daha kaliteli, sağlıklı bir kent yaşamı sağlamak için ihtiyaçlara göre; sağlık taramaları, meslek kursları, okuma yazma kursları düzenlenmesi gibi ortak etkinlikler düzenlenmesi				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.3.	İhtiyaçlara göre belirlenecek; sağlık taramaları, meslek kursları, okuma yazma kursları gibi ortak etkinlikler düzenlenmesi	2010	2011	2012	2013	2014
		187.000,00	77.000,00	160.850,00	174.892,00	211.250,00
Birim Performans Hedefi TL		187.000,00	77.000,00	160.850,00	174.892,00	211.250,00
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Düzenlenen etkinlik sayısı	5	7	10	12	15

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Ortaklaşa gerçekleştirilebilecek etkinlikleri belirlemek için temsilcilerle görüşmeler yapılması	5.450,00	5.617,00	10.000,00
2.	Belirlenen etkinliklere göre faaliyet programının hazırlanması	2.800,00	3.000,00	5.300,00
3.	Etkinlikler için düzenlemeler ve protokoller hazırlanması	2.500,00	2.800,00	4.300,00
4.	Etkinliklere başka illerden katılacak katılımcılar için ulaşım ve konaklama alımları yapılması	45.000,00	46.050,00	57.550,00
5.	Etkinlikler için gerekli her türlü alımın yapılması	98.500,00	110.125,00	123.500,00
6.	Danışma kurulu toplantılarının yapılması	4.100,00	4.500,00	6.600,00
7.	Muhtarlarla toplantı yapılması	2.500,00	2.800,00	4.000,00
GENEL TOPLAM		160.850,00	174.892,00	211.250,00

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1		Katılımcı Yönetim				
Stratejik Hedef 1.4		Başkanın çalışma programlarının hazırlanması				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2010	2011	2012	2013	2014
1.4.	Başkanın günlük, haftalık, aylık programlarının yapılması, talimatların ilgili birimlere ulaştırılması, kontrolünün sağlanması	2.800,00	3.000,00	3.600,00	4.500,00	15.000,00
Birim Performans Hedefi		TL	2.800,00	3.000,00	3.600,00	4.500,00
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Hazırlanan çalışma programı sayısı	1	1	1	1	1

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Zamanın en iyi şekilde kullanılmasını sağlayacak günlük, haftalık ve aylık programlar yapılması	1.200,00	1.500,00	5.700,00
2.	Bu programlara göre yapılması gereken işler için talimatların ilgili birimlere ulaştırılması	1.200,00	1.500,00	4.600,00
3.	Talimatların yerine getirildiğinin kontrolünün sağlanması	1.200,00	1.500,00	4.700,00
GENEL TOPLAM		3.600,00	4.500,00	15.000,00

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1		Katılımcı Yönetim				
Stratejik Hedef 1.5		Belediyemiz ile diğer resmi kurumlar arasında sağlıklı bilgi akışını sağlayarak makamın her türlü protokol işlemlerinin yürütülmesi				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2010	2011	2012	2013	2014
1.5	Resmi kurumlarla koordinasyon kurularak telefon faks sistemi kurulması, başkanın etkinliklere katılımının sağlanması	22.000,00	10.000,00	21.000,00	22.100,00	25.000,00
Birim Performans Hedefi		TL	22.000,00	10.000,00	21.000,00	22.100,00
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Telefon-Faks sistemi kurulması	1	1	1	1	1
2.	Katılımın sağlandığı tören, toplantı, etkinlik sayısı	30	50	75	100	120

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Resmi kurumlar ile koordinasyon sağlanarak, gerektiğinde bilgi akışının hemen gerçekleşebileceği sistemin (telefon-faks) kurulması	9.400,00	9.840,00	11.150,00
2.	Başkanın il protokolündeki yeri gereği katılımı gereken tören, toplantı gibi etkinlikler için gerekli hazırlıkların yapılarak, etkinliklere katılımın sağlanması	11.600,00	12.260,00	13.850,00
GENEL TOPLAM		21.000,00	22.100,00	25.000,00

İdare			Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi			Özel Kalem Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1			Katılımcı Yönetim				
Stratejik Hedef 1.6			Belediyemizde idari yönetimle personel arasında toplantı düzenlenmesi				
Performans Hedefi			YILLAR (TL)				
			Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.6	Başkan, Başkan Yardımcıları, Müdürler ve personel arasında toplantı düzenlenmesi		2010	2011	2012	2013	2014
			4.800,00	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi		TL	4.800,00	0	0	0	0
Performans Göstergeleri			2010	2011	2012	2013	2014
1.	Başkan, Başkan Yardımcıları ve Müdürler arasında düzenlenen toplantı sayısı		12	24	24	24	24
2.	Başkan ile personel arasında düzenlenen toplantı sayısı		2	4	5	6	8

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Başkan, Başkan Yardımcıları ve Müdürler arasında her ay iş ilerleme toplantıları düzenlenmesi	0	0	0
2.	Başkan ile personel arasında yılda iki kez değerlendirme toplantıları düzenlenmesi	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare			Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi			Özel Kalem Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1			Katılımcı Yönetim				
Stratejik Hedef 1.7			Başkanın programları ile ilgili halkın bilgilendirilmesi				
Performans Hedefi			YILLAR (TL)				
			Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.7	Başkanın programları ile ilgili halkın bilgilendirilmesi ve bu amaçla program hazırlanması		2010	2011	2012	2013	2014
			2.200,00	0	20.000,00	41.000,000	43.000,000
Birim Performans Hedefi		TL	2.200,00	0	20.000,00	41.000,000	43.000,000
Performans Göstergeleri			2010	2011	2012	2013	2014
1.	Hazırlanan program sayısı		1	1	4	4	4

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Program hazırlanması	20.000,00	41.000,00	43.000,00
GENEL TOPLAM		20.000,00	41.000,00	43.000,00

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1		Katılımcı Yönetim				
Stratejik Hedef 1.8		Randevu ve İletişim altyapı ve programın geliştirilmesi				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.8	Başkanın programını için gerekli teknik donanımın temin edilmesi ve personelin eğitilmesi	2010	2011	2012	2013	2014
		7.500,00	6.500,00	47.250,00	68.250,00	70.000,00
Birim Performans Hedefi TL		7.500,00	6.500,00	47.250,00	68.250,00	70.000,00
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Kurulan program sayısı	1	2	3	5	6
2.	Personele verilen eğitim sayısı	1	2	3	5	6

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Başkanın programını sağlıklı düzenleyebilmek için gerekli teknik donanımın temin edilmesi	47.250,00	68.250,00	70.000,00
2.	Programların kurulması için personele eğitim verilmesi	0	0	0
GENEL TOPLAM		47.250,00	68.250,00	70.000,00

İdare			Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi			Özel Kalem Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1			Katılımcı Yönetim				
Stratejik Hedef 1.9			Kardeş kent ilişkileri kurulması için çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi			YILLAR (TL)				
			Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.9	Kardeş kentlerin belirlenerek, gerekli izinlerin ve meclis kararlarının alınması	2010	2011	2012	2013	2014	
		-	500,00	20.525,00	20.551,25	20.570,00	
Birim Performans Hedefi		TL	-	500,00	20.525,00	20.551,25	20.570,00
Performans Göstergeleri			2010	2011	2012	2013	2014
1.	Belirlenen kardeş kent sayısı		-	2	2	2	2
2.	Alınan Meclis Kararı sayısı		-	2	2	2	2

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Kardeş kent olunabilecek kentlerin belirlenmesi	0	0	0
2.	Gerekli görüşmeler yapılarak izinler ve meclis kararları alınması	20.525,00	20.551,25	20.570,00
GENEL TOPLAM		20.525,00	20.551,25	20.570,00

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1		Katılımcı Yönetim				
Stratejik Hedef 1.10		Kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesi, kardeş şehirlerle karşılıklı ekonomik ve kültürel anlamda azami fayda sağlanması				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.10	Kardeş şehirlere ziyaretler düzenlenmesi, gelen konukların ağırlanması, ortak projeler geliştirilmesi	2010	2011	2012	2013	2014
		270.000,00	215.930,00	393.487,50	436.141,25	395.650,00
Birim Performans Hedefi TL		270.000,00	215.930,00	393.487,50	436.141,25	395.650,00
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Düzenlenen ziyaret sayısı	1	2	2	2	2
2.	Ağırlanan konuk sayısı	200	300	400	500	600
3.	Oluşturulan ortak proje say.	1	2	4	5	6

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Kardeş kent ziyaretlerinin düzenlenmesi	134.487,50	146.141,25	134.950,00
2.	Kardeş kentlerden gelecek ziyaretçiler için konaklama ve hediyelerin tedarik edilmesi	107.000,00	117.700,00	108.000,00
3.	Kardeş kentlerin kültürel, ekonomik imkanlarının kentimize sağlayacağı yararlar araştırılarak ortak projeler yapılması	152.000,00	172.300,00	152.700,00
GENEL TOPLAM		393.487,50	406.141,25	408.720,00

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1		Katılımcı Yönetim				
Stratejik Hedef 1.11		Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek, protokol düzeneğinin hazırlanması				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.11	Özel gün ve kutlamalarla ilgili program hazırlanması, protokol düzeni belirlenmesi, günün anlam ve önemine paralel hediye verilmesi, ödül dağıtılması	2010	2011	2012	2013	2014
		19.500,00	40.000,00	110.000,00	115.000,00	130.000,00
Birim Performans Hedefi TL		19.500,00	40.000,00	110.000,00	115.000,00	130.000,00
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Hazırlanan program sayısı	5	10	12	12	12
2.	Protokol listesi hazırlanması	5	10	12	12	12
3.	Dağıtılan hediye/ ödül sayısı	50	100	150	150	150

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Programın hazırlanması	13.000,00	13.500,00	15.000,00
2.	Hediye ve ödüllerin tedarik edilmesi	85.000,00	87.000,00	100.000,00
3.	Programın gerçekleştirilmesine yönelik alımların ihalesi	12.000,00	14.500,00	15.000,00
GENEL TOPLAM		110.000,00	115.000,00	130.000,00

İdare		Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 1		Katılımcı Yönetim					
Stratejik Hedef 1.12		Çeşitli etkinlik, organizasyonlarda çalışmaları ile başarılar elde eden hemşerilerimizin ödüllendirilmesi					
Performans Hedefi		YILLAR (TL)					
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
1.12	Başarılı kişilerin belirlenerek, kutlama programı hazırlanması, ödül ve hediye verilmesi	2010	2011	2012	2013	2014	
		-	22.000,00	98.577,50	100.620,00	102.020,00	
Birim Performans Hedefi		TL	-	22.000,00	98.577,50	100.620,00	102.020,00
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013	2014	
1.	Başarılı olan kişi sayısı	-	5	10	10	10	
2.	Hazırlanan kutlama progr. say.	-	1	1	1	1	
3.	Dağıtılan hediye ve ödül sayısı	-	5	10	10	10	

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Başarılı kişileri belirleyerek kutlama programı hazırlanması	57.307,50	59.050,00	59.950,00
2.	Hediye ve ödüllerin tedarik edilmesi	41.270,00	41.570,00	42.070,00
GENEL TOPLAM		98.577,50	100.620,00	102.020,00

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
1	Katılımcı Yönetim	2011	2012	2013	2014
		874.100,00	1.011.500,00	1.112.650,00	1.223.915,00

STRATEJİK AMAÇ/ 1- Katılımcı Yönetim

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV-YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Yazı İşleri Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. Maddesi gereğince Belediye Başkanınca belirlenen Meclis gündeminin yazımını ve dağıtımını yapmak. Belediye Meclisinin toplanması için Meclis üyelerine gerekli duyuru ilan ve tebligatın yapılarak Meclisin toplanmasını sağlamak. Belediye Başkanının bulunmadığı Meclis toplantılarında toplantıları idare etmek üzere seçilmesi gereken Meclis 1. ve 2. Başkan vekili yine Meclis toplantılarında Meclis divan heyetinde görev alacak katip üyeler Belediye Meclis üyeleri arasından seçilmesi gereken 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 kararlarının ve Meclis tutanaklarının yazımını sağlamak, 5393 Sayılı yeni Belediye Kanununun 23. Maddesi uyarınca Meclis Kararlarının kesinleşmesini müteakip 7 gün içinde Mülki İdari Amirine gönderilmesini sağlamak, Meclis Kararlarının Meclis karar defterine yazılmasını, dosyalanmasını, birimlere dağıtımını sağlamak, kesinleşen Meclis Karar özetlerini uygun araçlarla halka duyurulmasını temin etmek.

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

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

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

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

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

EKONOMİK KOD (I) DÜZEY	2010 Gerçekleşme	211 Tahmin	2012 Tahmin	2013 Tahmin	2014 Tahmin
01 Personel Giderleri	529.839,75	731.133,00	629.611,00	692.577,05	761.834,76
02 SGK Devlet Primi Gid.	96.874,78	142.791,00	121.125,00	133.239,72	146.563,69
03 Mal ve Hizmet Alım Gid.	146.227,03	205.236,00	358.001,00	393.801,10	433.111,21
04 Faiz Giderleri	-	1,00	1,00	100,00	100,00
05 Cari Transferler	-	-	-	-	-
06 Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-
07 Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-
08 Borç Verme	-	-	-	-	-
TOPLAM	772.941,56	1.079.161,00	1.108.738,00	1.219.619,01	1.341.580,91

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1	Verimli ve Sistemli Çalışma				
Stratejik Hedef 1.1	Katılımcı Yönetimle Verimli ve Sistemli Çalışma				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
1.1.1. Katılımcı Yönetimle Verimli ve Sistemli Çalışma	214.583,27	205.236,00	358.001,00	393.801,10	433.181,21
Birim Performans Hedefi TL	214.583,27	205.236,00	358.001,00	393.801,10	433.181,21
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1.Meclis toplantı sayısı (oturum)	12	12	12	12	12
2.Meclis toplantı sayısı (birleşim)	25	25	25	25	25
3.Alınan Karar Sayısı	250	250	250	250	250
4.Encümen Toplantı Sayısı	50	50	52	51	52
5.İdari Encümen Karar Sayısı	1000	1100	1200	1300	1400
6.İdari Ceza Karar Sayısı	500	500	500	500	500
7. Bilgisayar Sayısı	7	7	7	7	7
8.Bilg. Çevre Ünite Sayısı	7	7	7	7	7
9.Belediye Genel Evrak Kayıt Sayısı	25000	25000	25000	25000	25000
10.Belediye Genel Giden Evrak	15000	15000	15000	15000	15000
11.Belediye Genel Cevaplanan Evrak	10000	12000	13000	14000	1450
12.Belediye Gen. Cevaplanmayan Evrak	2000	1800	1450	1000	1000
13.Dilekçe Evrak Sayısı	14000	13000	11000	10000	10000
14.Bilgilendirme Evrak Sayısı	15000	15000	17000	18000	18000
15.Normal Posta ile giden evrak sayısı	6000	5500	5250	5000	5500
16.İadeli taahhütlü giden evrak sayısı	1000	1000	1000	1000	1000
17.Tebliğ Mazbatalı giden evrak sayısı	1500	1500	1500	1500	1500
18.Nikah müracaat sayısı	1500	1500	1500	1500	1500
19.Kıyılan Nikah Sayısı	1500	1550	1600	1650	1700

Faaliyet - Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2011	2012	2013	2014
1	Meclis ve Encümen toplantılarının hazırlanması	44.000,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00
2	Belediye yazışmalarının takibi	80.236,00	96.750,00	106.425,00	117.067,50
3	Nikah İşlemlerinin takibi	76.000,00	95.000,00	104.500,00	114.950,00
4	Birim içi toplantı yapılması	0	0	0	0
5	Birimler arası toplantı yapılması	0	0	0	0
6	Bilgisayar yazılım/donanımı geliştir.	5.000,00	86.251,00	94.876,10	104.363,71
GENEL TOPLAM		205.236,00	358.001,00	393.801,10	433.181,21

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
		2011	2012	2013	2014
1	Katılımcı Yönetim	205.236,00	358.001,00	393.801,10	433.181,21

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

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ



STRATEJİK AMAÇ/ 2- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV-YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

- *Ay kavramı her ayın 15 olarak kabul edildiğinden 15-14 ayı kapsamaktadır.
- *Memur ve işçi personelin maaşlarının tahakkuk ettirilerek ödenmesinin yapılması üzerine mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi.
- *Encümen ve huzur haklarının hazırlanması
- *İşçi Personelin aylık Sigorta primlerinin SSK' ya gönderilmesi
- *Memur personelin aylık terfi (Kademe+derece) listelerinin hazırlanması
- *Aylık personel durumunun 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.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

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

EKONOMİK KOD (I.DÜZEY)		2010	2011	2012	2013	2014
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Giderleri	160.492,89	224.252,00	267.965,00	295.959,99	325.555,96
02	SGK Dev. Primi Gid.	27.292,04	72.631,10	49.453,00	54.401,01	59.841,11
03	Mal Hiz.Al.Giderleri	38.365,19	74.956,02	76.200,00	73.440,00	77.111,24
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transfer.					
08	Borç Verme					
GENEL TOPLAM		226.150,12	371.839,12	393.718,00	423.801,00	462.508,31

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 2.1	Kurumun hedef amaçlarını gerçekleştirebilecek yetkinliklere sahip personel yapısı oluşturmak.				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
2.1.1. Kurum Personelinin Eğitim Hizmetleri, kalitenin arttırılması ve vatandaşın memnuniyeti.	2010	2011	2012	2013	2014
	10.443,00	14.956,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00
Birim Performans Hedefi TL	10.443,00	14.956,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1-Hizmet içi eğitim sayısına katılan işçi ve memur personel sayısı.	570	700	800	900	900
2-Yönetici kademeye hiz. içi Eğitimi eğitimi..	1	2	2	2	2
3- Eğitimlere katılan çalışan sayısı	570	914	880	850	800

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1	Yıllık eğitim programının hazırlanması	14.000,00	14.000,00	17.000,00
2	Programın ilgili müdürlüklere bildirilmesi	0	0	0
3	Katılımın belirlenmesi	0	0	0
4	Yer ve zaman tespiti	0	0	0
5	Eğitimcilerin belirlenmesi	0	0	0
6	Eğitim programının uygulanması	0	0	0
7	Personele aldığı eğitimlerle ilgili sertifika verilmesi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8	Müdürlüklerin eğitim talepleri için yazılı müracaat etmeleri		0	0
9	Eylem Planı Hazırlanması		0	0
GENEL TOPLAM		15.000,00	15.000,00	18.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi.				
Stratejik Hedef 2.2	Personel Kariyer planları hazırlamak.				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
2.2.1.Kariyer geliştirme programı uygula.	10.443,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	18.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	10.443,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Düzenlenen Eğitim Sayısı	5	8	3	3	3
2. Katılan Personel Sayısı	570	700	800	900	900
3.Kariyer dosyası Sayısı	0	30	30	30	30
4.Bilgisayara girilen sertifika sayısı	570+50	75	100	100	150

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1	Personel bilgi sisteminde kariyer bilgileri değerlendirilmesi (performans notu, katıldığı eğitimler, sertifika)	0	0	0
2	Eğitim Talebi ve kariyer bilgilerinin değerlendirilmesi kariyer gelişim programının hazırlanması	0	0	0
3	Kariyer geliştirme programının uygulanması.	15.000,00	16.000,00	18.000,00
GENEL TOPLAM		15.000,00	16.000,00	18.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 2.3	Projelerin takım çalışması ile hızlandırılması.				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
2.3.1 Takım çalışması ve Takım Kültürü Semineri	5.000,00	13.000,00	15.000,00	12.000,00	15.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	5.000,00	13.000,00	15.000,00	12.000,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Düzenlenen toplantı sayısı	35	20	30	35	40
Projelerle ilgili çalışan takım sayısı	3	5	10	10	10

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1	Takım çalışma semineri düzenlenmesi	15.000,00	12.000,00	15.000,00
GENEL TOPLAM		15.000,00	12.000,00	15.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Stratejik Amaç. 2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef .2.4	Personel İşleri Takibi				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
2.4.1. Personel özlük haklarının takibi	2010	2011	2012	2013	2014
	23.460,00	32.000,00	31.200,00	30.440,00	26.111,24
Birim Performans Hedefi	TL				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Disiplin ceza toplantı sayısı işçi	4	5	5	5	5
2. Alınan Karar Sayısı	60	65	60	60	60
4. Yıllara göre personel sayısı işçi	761	697	650	620	600
5. Yıllara göre memur personel sayısı	205	219	210	200	190
5. Memur Nakil Gelen	9	7	-	-	-
6. Açıktan atama ile alınan Memur sayısı	6	10	-	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1	Personel özlük haklarının takibi	10.000,00	11.000,00	10.000,00
2	İşçi Personel maaşlarının hazırlanması	12.000,00	11.200,00	10.000,00
3	Memur personel maaşlarının hazırlanması	9.200,00	8.240,00	6.111,24
4	Memur personelinin emeklilik işlemlerinin hazırlanması	0	0	0
5	İşçi personelinin emeklilik işlemlerinin hazırlanması	0	0	0
6	Disiplin cezası alan personel yazışmaları	0	0	0
7	Staj yapan öğrencilerinin takibinin yapılması	0	0	0
GENEL TOPLAM		31.200,00	30.440,00	26.111,24

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 2.5	Motivasyon				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
2.5.1.Motivasyon Düzeyinin yükseltilmesi.	2010	2011	2012	2013	2014
		0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Verilen Takdir Sayısı	0	0	3	5	10
2.İşçi Personelin özlük haklarının verilmesi. (kişi)	770	761	750	730	715
3. Personele yemek eğlence, piknik, iftar Yemeği düzenlenmesi	5	4	5	5	5
4.Performansı yüksek memurlara 1 er maaş İkramiye verilmesi	0	22	44	44	44
5-Eylem planı gereği hazırlanan personel başarı belgesi	0	770	750	730	715
6-Başarısız bulunan personele Eğitim.	0	Rapor sayısına göre	Rapor sayısına göre	Rapor sayısına göre	Rapor sayısına göre

Faaliyet Projeleri		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1	Mevcut ödül sisteminin geliştirilmesi çalışmaları yapılması	0	0	0
2	Yılda en az 2 defa tüm personelin katılacağı sosyal aktivitelerin gerçekleştirilmesi (yemek, piknik, gezi)	0	0	0
3	Personel özel günlerinin takibi, acısının/sevincinin paylaşılması.	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	2011	2012	2013	2014
		74.956,00	76.200,00	73.440,00	77.111,24

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

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

MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ



STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV-YETKİ VE SORUMLULUKLAR

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mali Yapının Güçlendirilmesi
Birim Performans Hedefi	5393 sayılı Belediye Kanunu ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanunundan kaynaklanan Belediye Gelirlerinin tahsili ile Belediyenin kanuni veya her türlü hizmete yönelik harcamalarını yaparak Yerel kaynakları etkin kullanılması ve denk bütçe politikası uygulanması
Faaliyet-Proje Adı	
AÇIKLAMALAR 1. Tahakkuk kayıplarının azaltılması, 2. Tahsilat oranlarının artırılması, 3.Ambar sisteminin geliştirilmesi ile mali kaybın önlenmesi, 4. Dernek Birlik Kurum Kuruluşlara yardımda bulunmak, 5. Su gelirlerinin düzenli şekilde tahakkuk ve tahsil işlemlerini yerine getirmekte açma kesme ve okuma işlerinin Müteahhit eliyle yaptırılması 6.Gelir ve Gider dengesinin sağlanması, 7.Stratejik Hedeflere Yönelik Yönetim uygulanması 8.Birim Performans Programı uygulaması 9.Mesleki Kurslar ve görev yollukları 10.Revizyon güncelleme tüm birimlerde kullanılan donanım bakım ve onarımlarının yaptırılması ,sistemin donanım ve yazılım bakımından işlevliğinin sağlanması, 11.Sisteme ulaşılabilirliği kolaylaştırmak ve istatistik bilgiler derlemek geri dönüşüm oranlarını üst limite çekmek.	

EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)	2010 GERÇEKLEŞME	2011 TAHMİN	2012 TAHMİN	2013 TAHMİN	2014 TAHMİN
01 Personel Giderleri	2.780.075,73	3.641.831,00	4.061.320,00	4.467.452,00	4.914.197,20
02 SGK Dev. Primi Gid.	475.812,71	1.079.389,00	685.454,00	753.999,40	829.399,34
03 Mal Hiz. Al.Gider.	869.778,16	1.562.629,00	1.312.353,00	1.377.970,65	1.515.767,72
04 Faiz Giderleri	0	1,00	100,00	105,00	115,50
05 Cari Transferler	3.402.771,38	3.590.000,00	2.643.500,00	2.775.675,00	3.053.242,50
09 Yedek Ödenek	7.790.496,23	9.312.750,00	13.000.000,00	13.135.000,00	14.448.500,00
TOP. KAYNAK İHTİYACI	15.318.934,21	19.186.699,00	21.702.727,00	22.510.202,05	24.761.222,26

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3		Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3-1		Gelirlerin Artırılması				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
3.1.1. Beyana dayalı vergi gelirlerinde kaçak miktarının azaltılarak tahakkuk miktarı her yıl %10 artırmak, tahakkuk kayıplarının azaltılması		2010	2011	2012	2013	2014
		20.709,70	15.800,00	17.830,00	18.721,50	20.593.65
3.1.2. Tapu kayıtlarının temini ve alım satım bilgilerin güncellenerek vergi mükerrerliğinin engellenmesi		0	0	0	0	0
3.1.3. İlan reklam vergisi beyanlarının hatasız alınması kaçakların azaltılması		0	0	0	0	0
3.1.4. Vergi kayıp/kaçığın azaltılması		0	0	0	0	0
3.1.5. Önceliğini yitirmiş, verimsiz faaliyet ve projelerin tasfiyesi		0	0	0	0	0
3.1.6. Öz geliri artırıcı mali durumu iyileştirici düzenlemeler yapmak		0	0	0	0	0
3.1.7. Tasarruflu davranılması		0	0	0	0	0
3.1.8. Hizmet Satın alma (Su kesme – açma – okuma gibi)		274.643,37	502.000,00	437.000,00	458.849,65	504.735,00
3.1.9. Katılım Paylarının Artırılması		0	0	0	0	0
3.1.10. Yeni Kaynak oluşturma		0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	259.574,82	442.300,00	454.830,00	477.571,15	525.328,65
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013	2014
1. Kaçakların azaltılması -Kesin Hesap Tahak. Tahsil karşılaşt.		%81	%85	%90	%90	%90
2. Güncellemenin artırılması - Ayda Güncellenen bilgi sayısı		%75	%75	%90	%100	%100
3. Yoklamanın artırılması - İlan Reklam Vergisi Mükellef Sayısı		4664	5035	5100	5320	5500
4. Programla denetim- Her yıl		%80	%80	%80	%80	%80
5. Yatırımlarda Önceliklendirme -İzleme Değerlendirme Raporları		-	-	-	-	-
6. İç Denetim Raporları		3	3	3	3	3
7. Elektrik, Telefon, Kırtasiye kullanım takibi -Her ay		%100	%100	%100	%100	%100
8.Su gelirleri tahakkuk tahsilinde kesme açma okuma hizmetleri		41.000	46.600	50.250	52.000	55.000
- Kesilen su açması		40.000	45.600	50.250	52.000	55.000
- Sayaç Okuma		74.000	75.000	76.000	77.000	78.000
- Sökülen Sayaç		4600	1700	2000	1800	1850
- Abone tak. Sayaç		931	584	500	500	500
- Şikayetten sökülen sayaç		320	184	200	250	275
9. Katılım Payı artı %		%60	%80	%85	%90	%90
10- Yeni kaynak say.		1	1	1	1	1
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2012	2013	2014
1.	Baskı ve Cilt Giderleri			17.830,00	18.721,50	20.593.65
2.	Su Açma Kesme ve Okuma İşlemleri			420.000,00	441.000,00	485.100,00
3.	İlan Giderleri			14.000,00	14.700,00	16.170,00
4.	Vergi Ödemeleri vb. Giderler			3.000,00	3.150,00	3.465,00
GENEL TOPLAM				454.830,00	477.571,15	525.328,65

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3		Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3-2		Yerel Kaynakların Etkin Temini, Verimli Kullanımı				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
3.2.1. Tahsilât oranlarının artırılması		2010	2011	2012	2013	2014
		45.258,00	57.495,00	66.117,00	69.422,85	75.214,07
3.2.2. Süreç iyileştirme Çalışmaları Yap.		0	0	0	0	0
3.2.3. Taşınır mal yön. göre taşınırın barkod kodlanması ve atılların işlerliği		0	0	0	0	0
3.2.4. Borçların zamanında ödenmesin icra ve faiz yükünden kurtulma		0	0	0	0	0
3.2.5. Kaynakların verimli kullanımı		0	0	0	0	0
3.2.6. Mükerrer yatırımı önleyici çalışmalar		0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	45.258,00	57.495,00	66.117,00	69.422,85	75.214,07
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013	2014
1. % 10 luk artış						
-Abone sayısı (Adet)		82.157	92.979	95.000	96.000	97.000
-Ödeme Emri (Adet)		5738	7145	7800	8000	8200
-İcra evrakları (Adet)		776	734	1300	1400	1450
-Çekle tahsilat (Adet)		16	10	15	18	20
-İdari al.su taahhüt (Adet)		6000	7000	8000	8000	8000
-Encümen Su tahs. (Adet)		77	150	200	250	250
-Kesilen Su Açması (Adet)		40.000	45.600	50.250	52.000	55.000
-Diğer Servislerden Gelen Senetler (Ad)		1726	2500	1300	1200	1150
2. Süreç iyileştirme Raporları		2	2	2	2	2
3. Tüm taşınırların barkod kodlanması						
- 2011 yılı sonuna kadar tamamlanması		%100	%100	%100	%100	%100
4. Yıllık İcra Sayısı		776	734	480	490	500
5. Kamu alacaklarının önceliklendirilmesi		%100	%100	%100	%100	%100
6. Resmi kurum birimler arası koordinasyonla mükerrer yatırımların önlenmesi		%100	%100	%100	%100	%100

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Kırtasiye Alımları	21.925,00	23.021,25	24.172,31
2.	Telefon Abonelik Kullanım Ücretleri	44.192,00	46.401,60	51.041,76
GENEL TOPLAM		66.117,00	69.422,85	75.214,07

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3	Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3-3	Ulusal ve Uluslar arası Fonlardan Yararlanma				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
3.3.1. Dernek ,Birlik,Kurum ve Kuruluşlara vb. ödemelerin düzenini sağlamak	2010	2011	2012	2013	2014
	0	0	0	0	0
3.3.2. Fon takip ekibinin kurularak projelerle ilgili fon temin edilmesi	0	0	0	0	0
3.3.3. İller bankası ortaklık payı ve diğer fonlara olan sermaye artırıcı ödemelerin düzenli yapılması	1.427.238,13	3.300.000,00	2.643.500,00	2.775.675,00	2.998.458,75
Birim Performans Hedefi	TL	1.263.457,62	120.000,00	2.643.500,00	2.775.675,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Ödeme yapılan birlik	3	-	7	7	7
2.Fonlardan yararlanmak üzere oluşturulan proje	-	-	7	7	7

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	İller Bankası Ortaklı Payı	1.000.000,00	1.050.000,00	1.155.000,00
2.	Emekli Sandığı Ek Karşılıklar	460.000,00	483.000,00	531.300,00
3.	4109 Sayılı Kan. Göre Muhtaç Asker Ailelerine Ödeme	140.000,00	147.000,00	161.700,00
4.	Belediyeler Birliği	17.000,00	17.850,00	18.742,50
5.	Acil Afet Birliği	45.000,00	47.250,00	49.612,50
6.	Aydın Mend.Havzası Çevre Birliği	70.000,00	73.500,00	77.175,00
7.	Diğer Birlikler	35.000,00	36.750,00	38.587,50
7.	AYTER, ASTİS, AYKONUT	1.500,00	1.575,00	1.653,75
8.	GEKA (Güney Ege Kalkınma Ajansı)	850.000,00	892.500,00	937.125,00
9	Aydın Tralleis Termal Birliği	25.000,00	26.250,00	27.562,50
GENEL TOPLAM		2.643.500,00	2.775.675,00	2.998.458,75

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3	Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3-4	Denk bütçe politikası				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
3.4.1. Gelir Gider dengesi sağlanması	2010	2011	2012	2013	2014
	0	0	0	0	0
3.4.2. Kamu kurum ve kuruluş ödemelerinin düzenli yapılması	0	0	0	0	0
3.4.3. Yedek ödenek kull. azaltılması	7.790.496,23	9.312.750,00	13.000.000,00	13.135.000,00	14.515.202,88
3.4.4. Disiplinli bütçe	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	7.790.496,23	9.312.750,00	13.000.000,00	13.135.000,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Gider Bütçesini karşılayabilecek her yıl % 20 artışla bütçe büyümesi	%79	%10	%10	%12	%15

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	1.500.000,00	1.575.000,00	1.732.500,00
2.	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	1.000.000,00	1.050.000,00	1.155.000,00
3.	Yedek Ödenek	10.300.000,00	10.300.000,00	11.396.702,88
4.	Diğer Yedek Ödenek	100.000,00	105.000,00	115.500,00
5.	Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği	100.000,00	105.000,00	115.500,00
GENEL TOPLAM		13.000.000,00	13.135.000,00	14.515.202,88

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3	Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3-5	Mesleki Eğitim kursları				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
3.5.1. Mesleki kurs eğitimi	2010	2011	2012	2013	2014
	4.664,16	16.221,00	13.450,00	14.122,50	15.477,00
3.5.2. Hizmet içi eğitim	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	4.664,16	16.221,00	13.450,00	14.122,50
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
-Mesleki kurs eğitimi (Personel Sayısı)	2	2	2	2	2
-Hizmet içi eğitim (Personel Sayısı)	60	70	80	90	100

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Yolluk Giderleri	1.100,00	1.155,00	1.212,75
2.	Kurs Giderleri	7.100,00	7.455,00	8.200,50
3.	Emeklilerin Sürekli Görev Yolluk.	5.250,00	5.512,50	6.063,75
GENEL TOPLAM		13.450,00	14.122,50	15.477,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3	Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3-6	Stratejik Yönetim Uygulaması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
3.6.1 Stratejik plan hazırlanması	2010	2011	2012	2013	2014
	0	0	0	0	0
3.6.2 Performans programı ve performansla dayalı bütçe yapılması	0	0	0	0	0
3.6.3 Faaliyet raporu hazırlanması	0	0	0	0	0
3.6.4 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlanması	0	0	0	0	0
3.6.5 İzleme ve değerlendirme sistemi	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Hazırlanan Stratejik Plan	1	-	-	-	-
Hazırlanan Performans Programı	1	1	1	1	1
Hazırlanan Faaliyet Raporu	1	1	1	1	1
Hazırlanan İç Kontrol Stand. Uyum Eylem Planı	-	1	-	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Stratejik plan yapılması	0	0	0
2.	Performans programı yapılması	0	0	0
3.	Faaliyet Raporu Hazırlanması	0	0	0
4.	İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlanması	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3		Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3-7		Stoklama Ambarda bulunacak taşınırların standardını oluşturmak ve uygulama sürekliliğini sağlamak.				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
3.7.1. Levazım ve depolama işlemlerinin, ihtiyaçların optimal düzeyde karşılanması,		2010	2011	2012	2013	2014
		398.637,00	757.041,00	636.906,00	668.751,30	728.066,12
3.7.2.Ambarda taşınırların standardını oluşturmak, düzenli sayım yapmak		0	0	0	0	0
3.7.3.Ambar ve stok aylık rapor çıkarmak,		0	0	0	0	0
3.7.4.Ambar sayım tutanaklarını, cetvellerini yıllık raporlarını çıkarmak		0	0	0	0	0
3.7.5.Taşınır barkod sistemine geçilmesi		0	0	0	0	0
3.7.6.3516 sayılı ölçüler ve ayar kanunu hükümlerine göre,ölçü e tartı aletleri için genel periyodik muayene yapmak		0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	398.637,00	757.041,00	636.906,00	668.751,30	728.066,12
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013	2014
1.Ambara Giren Malzeme Sayısı		50949	50000	50000	50000	50000
2.Ambardan Çıkışı Yapılan Malzeme Say.		43297	44000	45000	47000	49000

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Su ve Temizlik Malz.Alımı	3.000,00	3.150,00	3.465,00
2.	Enerji Alımları	59.450,00	62.422,50	68.664,75
3.	Yiyecek ve Tük.Malz.Alımı	7.875,00	8.268,75	9.095,63
4.	Hizmet Alımları	139.906,00	146.901,30	154.246,36
5.	Mamul Mal Al.Bak. ve Onarım Gid.	422.575,00	443.703,75	488.074,13
6.	Taşınmaz Mal Bakım ve Onarımı	4.100,00	4.305,00	4.520,25
GENEL TOPLAM		636.906,00	668.751,30	728.066,12

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü /Satın Alma Birimi				
Stratejik Amaç 3		Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3-8		Kaliteli ve Tasarruf tedbirlerine riayet ederek etkin piyasa araştırması yapmak				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
3.8.1. Müdürlüklerden gelen taleplerin 3 gün içinde değerlendirilmesi		2010	2011	2012	2013	2014
		84.728,20	94.665,00	141.050,00	148.102,50	159.762,75
3.8.2. Doğrudan temin usulü dosyasını 5 gün içinde hazırlanması,		0	0	0	0	0
3.8.3. Benzer mal ve malzemeleri standartlaştırarak toplu alım yapmak, satın almada tasarruf sağ.		0	0	0	0	0
3.8.4. Piyasa tekliflerinin toplanması		0	0	0	0	0
3.8.5. Komisyonu kararınca siparişin verilmesi		0	0	0	0	0
3.8.6. Mal ve malzeme tesliminin yapılması		0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	84.728,20	94.665,00	141.050,00	148.102,50	159.762,75
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013	2014
1.Ambara Giren Malzeme Sayısı		50949	50000	50000	50000	50000
2.Ambardan Çıkışı Yapılan Malzeme Sayısı		43297	44000	45000	47000	49000

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Kırtasiye Malzemesi Alımı	60.000,00	63.000,00	66.150,00
2.	Büro Malzemesi Alımı	58.850,00	61.792,50	67.971,75
3.	Periyodik Yayın Alımı	3.000,00	3.150,00	3.465,00
4.	Kiralar	19.200,00	20.160,00	22.176,00
GENEL TOPLAM		141.050,00	148.102,50	159.762,75

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
3	Mali Yapının Güçlendirilmesi	2011	2012	2013	2014
		14.465.480,00	16.955.853,00	17.288.645,65	19.017.510,22

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

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

STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV-YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

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

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

EKONOMİK KOD (I) DÜZEY		2010	2011	2012	2013	2014
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Giderleri	-	6.500,00	130.830,00	137.371,00	144.238,00
02	SGK Dev.Pr.Gid.	-	1.750,00	37.000,00	38.850,00	40.792,00
03	Mal ve Hiz. Al.Gid.	-	-	297.700,00	312.584,00	328.203,00
04	Faiz Gider.	-	-	100,00	105,00	110,00
05	Cari Trans.	-	-	-	-	-
06	Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-
07	Sermaye Trans.	-	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-	-
09	Yedek Öd.	-	-	-	-	-
TOPLAM		-	8.250,00	465.630,00	488.910,00	513.343,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3	Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3.1	Bütçe içi iktisadi İşletme Kurulması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
3.1.1 Bütçe içi iktisadi İşletme Kurulması	-	-	55.900,00	58.860,00	62.000,00
3.1.2.Pınarbaşı – Aytepe Mesire Alanları Arasında Halatlı Taşımacılık Hizmeti verilmesi	-	-	64.650,00	67.610,00	70.750,00
3.1.3. Yüzme Havuzu ve Rehabilitasyon Havuzu Hizmeti verilmesi	-	-	56.000,00	58.960,00	62.100,00
3.1.4. Otopark Hizmeti Verilmesi	-	-	51.650,00	54.610,00	57.750,00
3.1.5. Kafeterya ve Restaurant Hizmeti verilmesi	-	-	69.500,00	72.544,00	75.603,00
3.1.6. Öğrenci Yurdu Hizmeti Verilmesi	-	-	-	-	-
3.1.7. Paşa yaylası Oteli İşletilmesi	-	-	-	-	-
3.1.8. Doğalgaz Şirketine Ortaklık	-	-	-	-	-
3.1.9. Jeotermal Şirketi Kurma veya ortaklık	-	-	-	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	297.700,00	312.584,00	328.203,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Bütçe içi iktisadi İşletme Kurulması	-	-	%60	%90	%100
2. Teleferik Kullanan Kişi	-	-	20.000	20.000	20.000
3. Yüzme Havuzu ve Rehabilitasyon Havuzu kullanıcı sayısı	-	-	6.000	7.000	8.000
4. Otopark Hizmeti kullanıcı sayısı	-	-	55.000	90.000	110.000
5. Kafeteryadan faydalanan kişi	-	-	40.000	50.000	75.000
6. Yurtta kalan öğrenci	-	-	-	-	-
7. Otelde kalan kişi	-	-	-	-	-
8. Doğalgaz kullanım sayısı	-	-	-	-	-
9. Jeotermalden faydalanan kişi	-	-	-	-	-

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI / YILLAR(TL)			
3	Mali Yapının Güçlendirilmesi	2011	2012	2013	2014
		-	297.700,00	312.584,00	328.203,00

FAALİYET PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2012	2013	2014
1	Bütçe içi iktisadi İşletme Kurulması	55.900,00	58.860,00	62.000,00
2	Pınarbaşı – Aytepe Mesire Alanları Arasında Halatlı Taşımacılık Hizmeti verilmesi	64.650,00	67.610,00	70.750,00
3	Yüzme Havuzu ve Rehabilitasyon Havuzu Hizmeti verilmesi	56.000,00	58.960,00	62.100,00
4	Otopark Hizmeti Verilmesi	51.650,00	54.610,00	57.750,00
5	Kafeterya ve Restaurant Hizmeti verilmesi	69.500,00	72.544,00	75.603,00
6	Öğrenci Yurdu Hizmeti Verilmesi	-	-	-
7	Paşa yaylası Otelİ İşletilmesi	-	-	-
8	Doğalgaz Şirketine Ortaklık	-	-	-
9	Jeotermal Şirketi Kurma veya ortaklık	-	-	-
GENEL TOPLAM		297.700,00	312.584,00	328.203,00

STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali yapının Güçlendirilmesi

HAL MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV-YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2010	2011	2012	2013	2014
I. Düzey	Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	452.051,76	547.870,00	444.293,00	466.508,00	489.835,00
SGK Giderleri	60.490,49	74.685,00	63.462,00	66.634,00	69.968,00
Mal Hiz. Alım Giderleri	20.687,93	130.060,00	118.050,00	117.129,00	122.987,00
Faiz Giderleri		1,00	100,00	105,00	110,00
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri		1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.103,00
Sermaye Transferi					
TOPLAM	533.230,18	753.616,00	626.905,00	651.426,00	684.003,00

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Hal Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3		Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3.1		Toptancı Hale Gelen Ürünlerin Kayıt Kontrol Altına Alınıp İncelenmesi				
Performans Hedefi		Yıllar (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
3.1.1.Toptancı hale gelen ürünleri giriş ve çıkışta kayıt altına almak.		2010	2011	2012	2013	2014
		12.106,26	4.004,58	65.668,00	62.232,00	65.345,00
3.1.2.Tarım ürünleri pazarlamada gerekli hiz. sunmak		0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	12.106,26	4.004,58	65.668,00	62.232,00	65.345,00
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013	2014
1. Toptancı hale giriş çıkış kontrol say. (yılıda)		185	100	120	115	130
2. Ürünlerin hal giriş ve çıkışında bilgisayarlarla kayda alınması.		260	400	250	300	310
3. Düzenlenen belge sayısı		10230	0	0	0	0
4. Denetleme sayısı		185	60	80	75	85

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1	Toptancı Hale girişin tespit edilebilmesi için kantar alınarak bilgisayar sisteminin mevcut sisteme entegrasyonu	35.051,00	30.085,00	31.590,00
2	Sertifikasız ürünlerin halden çıkışını önleyecek tedbir alma	18.000,00	18.900,00	19.845,00
3	Belge düzenleme	4.350,00	4.567,00	4.796,00
4	Denetlemelerin yapılması	8.267,00	8.680,00	9.114,00
GENEL TOPLAM		65.668,00	62.232,00	65.345,00

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Hal Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3		Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3.2		Toptancı Hal Dışındaki Kayıt Dışılığı Önlemek/Yol Denetiminin Artırılması				
Performans Hedefi		Yıllar (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
3.2.1. Yol üstü kontrol noktaları işlevini artırmak.		2010	2011	2012	2013	2014
		8.581,67	4.004,34	53.382,00	55.947,00	58.744,00
Birim Performans Hedefi	TL	8.581,67	4.004,34	53.382,00	55.947,00	58.744,00
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013	2014
1.Yıllık kontrol sayısı		30	84	80	80	85
2.Tahsilât oranı		%96	%90	%94	%96	%95
3.Tahakkuk miktarı (makbuz)		1422	760	750	770	800

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1	Kontrol ve denetim noktaları çalışma yeri, teknik donanım, ulaşım araç/gereçleri hizmet- araç alımları	22.216,00	23.326,00	24.492,00
2	Tahakkuk kayıplarının azaltılması	7.850,00	8.243,00	8.655,00
3	Tahsilat oranlarının artırılması	23.316,00	24.378,00	25.597,00
GENEL TOPLAM		53.382,00	55.947,00	58.744,00

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI / YILLAR(TL)			
3	Mali Yapının Güçlendirilmesi	2011	2012	2013	2014
		131.060,00	119.050,00	118.179,00	124.090,00

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

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

STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mali Yapının Güçlendirilmesi
Birim Performans Hedefi	5393 Sayılı Kanun gereği Aydın Belediyesi aleyhine açılan ve Aydın Belediyesinin açmış olduğu davaların, Belediye Başkanını temsilen takip edilmesi, Aydın Belediyesinin sözleşmeden doğan alacaklarının tahsil edilmesi amacı ile Belediye Başkanını temsilen icra takip işleminin yürütülmesi, daire içinde ihtiyaç olunan durumlarda, konularla ilgili hukuki mütalaa verilmesi.
Faaliyet Proje Adı	➤ Aydın Belediyesi Aleyhine Açılan ve Aydın Belediyesinin Açtığı Dosyalar İle İlgili Müdürlüklerden Belge İstenmesi ➤ Dava Dosyalarına Cevap ve Delillerin Sunulması ➤ Dava Dosyalarının Duruşmalarının Takibi ➤ Keşif ve Bilirkişi İncelemesi ➤ İcra Takip İşlemlerinin Hazırlanması ➤ Haciz İşlemlerinin Uygulanması ➤ Müdürlükler Tarafından Sorulan Görüşlere Mütalaa Verilmesi ➤ Aydın Belediyesinin ve Belediye Başkanının Mahkemelerde Temsil Edilmesi

EKONOMİK KOD (1) DÜZEY		2010	2011	2012	2013	2014
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Gid.	166.432,22	225.811,00	280.191,00	302.921,00	327.548,96
02	SGK Primi Gid.	28.955,12	32.739,00	41.522,00	44.805,88	48.355,26
03	Mal Hiz. Al.Gid.	875.197,26	1.006.375,00	1.047.376,00	1.099.744,80	1.154.696,02
04	Faiz Gider.		1,00	1,00	1,05	1,10
05	Cari Trans.					
06	Sermaye Gid.i					
07	Sermaye Trans.					
08	Borç Verme					
TOPLAM		1.070.584,60	1.264.926,00	1.369.090,00	1.447.472,73	1.530.637,34

İdare		Aydın Belediyesi						
Harcama Birimi		Hukuk İşleri Müdürlüğü						
Stratejik Amaç 3		Mali Yapının Güçlendirilmesi						
Stratejik Hedef 3.1		Dava ve İcra Takip Dosyalarının Sonuçlandırılması ve Kazanılması						
Performans Hedefi		YILLAR (TL)						
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef				
Aydın Belediyesi aleyhine açılan ve Aydın Belediyesinin açtığı davaların, Belediye Başkanını temsilen takip edilmesi		2010	2011	2012	2013	2014		
		875.197,26	1.006.375,00	1.047.376,00	1.099.744,80	1.154.696.02		
Performans Hedefi	TL	875.197,26	1.006.375,00	1.047.376,00	1.099.744,80	1.154.696.02		
		Gerçekleşme		Tahmin	Hedef			
Performans Göstergeleri		2010		2011		2012-2013-2014		
1.İdare Mahkemesi		Davalarda Hedef Gösterilememektedir						
Kazanılan	24							
Kaybedilen	8							
Devam Eden							156	
Kısmen Kabul ve Ret								
2.Asliye Hukuk Mahkemesi								
Kazanılan	28							
Kaybedilen	12							
Devam Eden							111	
Kısmen Kabul ve Ret	7							
3. Sulh Hukuk Mahkemesi								
Kazanılan	12							
Kaybedilen	13							
Devam Eden							22	
Kısmen Kabul ve Ret								
4. İcra Hukuk Mahkemesi								
Kazanılan	42							
Kaybedilen	5							
Devam Eden							17	
Kısmen Kabul ve Ret	2							
5. İcra Ceza Mahkemesi								
Kazanılan	65							
Kaybedilen	8							
Devam Eden							9	
Kısmen Kabul ve Ret								
6. Asliye Ceza Mahkemesi								
Kazanılan	16							
Kaybedilen	4							
Devam Eden							60	
Kısmen Kabul ve Ret								

7. Ağır Ceza Mahkemesi			Davalarda Hedef Gösterilememektedir
Kazanılan	2		
Kaybedilen			
Devam Eden		7	
Kısmen Kabul ve Ret			
8. İş Mahkemesi			
Kazanılan			
Kaybedilen	1		
Devam Eden		40	
Kısmen Kabul ve Ret			
9. Vergi Mahkemesi			
Kazanılan			
Kaybedilen			
Devam Eden		6	
Kısmen Kabul ve Ret	1		
10. Çocuk Mahkemesi			
Kazanılan	3		
Kaybedilen	1		
Devam Eden		4	
Kısmen Kabul ve Ret			
11.Sulh Ceza Mahkemesi			
Kazanılan	1		
Kaybedilen			
Devam Eden			
Kısmen Kabul ve Ret			
Kısmen Kabul ve Ret			

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1	Aydın Belediyesi Aleyhine Açılan ve Aydın Belediyesinin Açtığı Dosyalar İle İlgili Müdürlüklerden Belge İstenmesi	0	0	0
2	Dava Dosyalarına Cevap ve Delillerin Sunulması	0	0	0
3	Dava Dosyalarının Duruşmalarının Takibi			
4	Müdürlükler Tarafından Sorulan Görüşlere Mütalaa Verilmesi	0	0	0
5	Aydın Belediyesinin ve Belediye Başkanının Mahkemelerde Temsil Edilmesi - Keşif ve Bilirkişi İncelemesi - İcra Takip İşlemlerinin Hazırlanması - Haciz İşlemlerinin Uygulanması	1.047.376,00	1.099.744,80	1.154.696.02
GENEL TOPLAM		1.047.376,00	1.099.744,80	1.154.696.02

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
3	Mali Yapının Güçlendirilmesi	2011	2012	2013	2014
		1.006.375,00	1.047.376,00	1.099.744,80	1.154.696.02

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

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

ÇEVRE VE SAĞLIK



STRATEJİK AMAÇ/ 4- Çevre ve Sağlık

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR

Yasa, yönetmelik, talimat ve genelge esasları dâhilinde yetki, sorumluluk ve görevlerini ifa eder. Müd. Personelleri arasında görev bölümü yaparak işlerin aksamadan, sorunsuz yürütülmesini sağlar. Belediye Başkanı ve Bşk. Yardımcılarının emir ve direktiflerinin yerine getirilmesini sağlar. Aydın İl Hıfzıssıhha Kurulunda kurumumuzu temsil eder. Tabip kadrosunda bulunan Sağlık İşl. Müd. Vekili İşyeri hekimliği görevini yürütür. Evinde eceliyle ölen kişilerin ölüm belgelerini düzenler, Şehir dışına çıkacak cenazeler için yol izin belgesi düzenler, Cenaze ve defin işl. organize edilmesini sağlar. Haşerelere karşı ilaçlı mücadele hizmet. yürütülmesini sağlar.

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

EKONOMİK KOD (I) DÜZEY		2010	2011	2012	2013	2014
		Gerçekleştirme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Gid.	711.538,29	943.044,00	948.458,00	1.043.203,00	1.147.224,00
02	SGK Dev.Pr.Gid	107.571,30	141.012,00	146.952,00	157.697,00	173.469,00
03	Mal ve Hiz.Al. Gd.	1.437.313,92	2.619.100,00	2.105.606,00	2.273.416,00	2.451.306,00
04	Faiz Giderleri		1,00	1,00	1,05	1,10
05	Cari Transferler	10.407,50	8.000,00	10.000	10.000	10.000
06	Sermaye Gid.		1.000,00	0	0	0
07	Sermaye Trans.					
08	Borç verme					
TOPLAM		2.266.831,01	3.712.157,00	3.211.017,00	3.484.317,00	3.782.000,00

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4		Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.1		Halk sağlığı çevre, iş ve işçi sağlığını geliştirmek uygulamalara katılmak rapor düzenlemek ilgili sunum yapmak				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.1.1.Halk sağlığı çevre, iş ve işçi sağlığını geliştirmek uygulamalara katılmak rapor düzenlemek ilgili sunum yapmak		2010	2011	2012	2013	2014
		3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
Birim Performans Hedefi	TL	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013	2014
Belediye bünyesinde çalışan işçilerin sağlık taraması (kişi)		500	695	695	695	695
Halk ve Çevre Sağlığı ile ilgili eğitim seminer düzenlemek, sunum yapmak		1	1	1	1	1

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Halk sağlığı çevre, iş ve işçi sağlığını geliştirmek uygulamalara katılmak rapor düzenlemek, sunum yapmak	4.000,00	4.000,00	4.500,00
GENEL TOPLAM		4.000,00	4.000,00	4.500,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.2	Koruyucu Sağlık Hizmetlerini yapmak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.2.1. Koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak ve halkı bilinçlendirmek amacıyla eğitim, seminer, broşür düzenlemek	2010	2011	2012	2013	2014
	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1-Koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak ve halkı bilinçlendirmek amacıyla verilen eğitim	2	2	2	2	2
2-Dağıtılan broşür sayısı	0	0	1000	1000	1000

FAALİYET-PROJELER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1	Koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak ve halkı bilinçlendirmek amacıyla eğitim, seminer ve broşürler düzenlemek	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.3	Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Projesi (2009-2013) 5. Fazında yer alarak Aydın İlini Dünya marka şehir yapmak.				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.3.1 D.S.Ö. Sağlıklı Şehirler Projesi organizasyonda yer almak-ev sahipliği yap	2010	2011	2012	2013	2014
	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.480,00
4.3.2 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin düz. Org. yer almak - ev sahipliği yapmak	8.000,00	8.000,00	8.599,00	8.800,00	9.250,00
Birim Performans Hedefi	TL	13.000,00	13.000,00	13.849,00	14.300,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1-D.S.Ö.Sağlıklı Şehirler Projesi Üyelik	1	1	1	1	1
2-Türkiye Sağlıklı Kentler Birl. Üyelik	1	1	1	1	1
3-Yapılan Organizasyon sayısı	1	1	2	2	2
4-Üretilen proje sayısı	1	1	2	2	2

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Sağlıklı Şehirler Projesi organizasyonlarında yer almak.	5.250,00	5.500,00	5.480,00
2.	Halk-Şehir Sağlığı konularında proje üretmek ve org. yer almak.	8.599,00	8.800,00	9.250,00
GENEL TOPLAM		13.849,00	14.300,00	14.730,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.4	Ayba Projesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.4.1 Yaşlı ve Alzheimer, Demans gibi hasta tespitinin yapılması	2010	2011	2012	2013	2014
	0	0	0	0	0
4.4.2 Alzheimer, Demans, yaşlı bakım merkezlerinde tıbbi destek sağlanması	2010	2011	2012	2013	2014
	0	0	0	0	0
4.4.3 Yatağa bağımlı hastaların evde bakımının sağ.(pansuman, enjeksiyon vb)	2010	2011	2012	2013	2014
	0	0	0	0	0
4.4.4 Ambulansla hasta nakillerinin sağl.	2010	2011	2012	2013	2014
	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1-Yaşlı,Yatağa bağımlı hasta tespit sayısı	129	130	130	130	130
2-Evde destek hizmeti verilen kişi sayısı (Koruyucu Sağlık Hiz. Ve Sosyal Destek)	1192	1300	1300	1300	1300
3-Pansuman,enjeksiyon,sonda,bez dağıtımı	1227	1250	1250	1250	1250
4-Hasta nakil hizmeti sayısı	919	920	920	920	920
5-Cenaze nakil hizmeti sayısı	608	620	620	620	620
6-Cenaze Yıkama hizmeti sayısı	97	100	100	100	100
7-Cenaze yol izin belgesi sayısı	41	50	50	50	50

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Yaşlı ve Alzheimer, Demans gibi hasta tespitinin yapılması	0	0	0
2.	Alzheimer, Demans, yaşlı bakım merkezlerinde tıbbi destek sağ.	0	0	0
3.	Yatağa bağımlı hastaların evde bakımının sağlanması (pans. enj. vb)	0	0	0
4.	Hasta naklinin sağlanması	0	0	0
5.	Cenaze nakli, Cenaze yıkayıcısı temini, yıkama aracı yönlendirme	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.5	Mezarlık alanının kamulaştırılmasının takibi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.5.1 İmar işleriyle koordinasyonun sağlanması ve mezar kazım işinin yapıl.	2010	2011	2012	2013	2014
	57.367,00	55.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	57.367,00	55.000,00	90.000,00	90.000,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1-Mezar kazım sayısı	597	297	600	600	600
2- Defin sayısı	491	500	500	500	500
3- Ön Ödemeli satılan boş mezar sayısı	281	280	350	350	350
4- Mevcut Boş Mezar sayısı	672	450	450	450	450
5- İmar işleriyle koordineli yeni mezar alanlarının hazırlanması (m2)	3.233	29.304	15.000	15.000	0

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Betonlu ve betonsuz mezar kazılması, betonlama işinin ihalesi	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2.	Defin yeri tesbiti, mezar yeri kazılması, ölüm belgesi düzenlenmesi, mezar ücreti tahsili, defin işlemi,	0	0	0
3.	Mezar satış işleminin yapılması, mezar tapusunun düzenlenmesi	0	0	0
4.	Yeni Mezar alanı için İmar ve Şeh. Md. ile koordinasyon	0	0	0
GENEL TOPLAM		90.000,00	90.000,00	90.000,00

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4		Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.6		Kene kemirgen kuş gribi ve haşere mücadelesi ve mezarlıkların bakımı onarım, temizliğinin yapılması.				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.6.1. Vektör ve kemirgenlerle mücadele ve ilaçlama hizm.		2010	2011	2012	2013	2014
		331.396,03	468.900,38	700.000,00	750.000,00	800.000,00
4.6.2 Mezarlıkların bakım onarım temizlik hizmeti		174.738,50	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00
4.6.3 Cenaze Malzemesi (kefen takımı) alımı		0	64.500,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00
4.6.4 Sağlık destek Hizmetlerinde kullanılmak üzere sarf malzeme alımı		0	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.6.5 Mücavir alan sınırlarında kullanılmak üzere ilaç alımı(22 mahalle)		552.100,00	650.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00
4.6.6 Büro ve iş yeri mal ve hizmet alımları		0	0	242.757,00	290.126,00	357.076,00
Birim Performans Hedefi	TL	1.058.234,53	1.433.400,38	1.997.757,00	2.165.126,00	2.352.076,00
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013	2014
1-Vektörle ve kemirgenlerle mücadele ve ilaçlama hizmet alımı		22	22	22	22	22
2-Mezarlıklarının bakım onarım ve kazım işi		2	2	2	2	2
3- Cenaze Malzemesi (kefen takımı) alımı		0	900	500	600	650
4- Sağlık destek Hizmetlerinde kullanılmak üzere sarf malzeme alımı (kalem bazında)		0	28	5	5	5
5 Mücavir alan sınırlarında kullanılmak üzere ilaç alımı (mahalle)		22	22	22	22	22
FAALİYET-PROJELER				KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				2012	2013	2014
1.	Mücavir alan sınırlarında vektörle ve kemirgenlerle mücadele ile ilaçlama işi hizmet ihalesi			700.000,00	750.000,00	800.000,00
2.	Mezarlıklarının bakım onarım ve kazım işi ihalesi			210.000,00	220.000,00	230.000,00
3	Cenaze Malzemesi (kefen takımı) alımı			40.000,00	50.000,00	60.000,00
4	Sağlık destek Hizm. kull. üzere sarf malzeme alımı			5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	Mücavir alan sınırlarında kullanılmak üzere ilaç alımı			800.000,00	850.000,00	900.000,00
6	Büro ve iş yeri mal ve hizmet alımları			242.757,00	290.126,00	357.076,00
GENEL TOPLAM				1.997.757,00	2.165.126,00	2.352.076,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.7	Uyuşturucu bağımlısı ve suça eğilimli sokak çocukları ve sokakta çalışan çocuklarla ilgili İl Emniyet Md. Ve İl Sosyal Hizmetler Md. ile işbirliği ile iyileştirme eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin yapılabilmesi büyük bir tesis yapımı ve işletilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.7.1 Uyuşturucu bağımlısı ve suça eğilimli sokak çocukları, sokakta çalışan çocuklarla ilgili İl Emniyet Müd. ve İl Sosyal Hiz. Müd. işbirliğiyle iyileştirme, eğitim ve rehabilitasyon hizm. tesisi işletilmesi	2010	2011	2012	2013	2014
	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1-T esis sayısı	0	0	1	1	1
2-Sosyal hayata kazandırılan çocuk sayısı	0	0	0	10	15

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Uyuşturucu bağımlısı, suça eğilimli sokak çocukları ve sokakta çalışan çocuklarla ilgili İl Emniyet Müd. Ve İl Sosyal Hizmetler Müd. İşbirliğiyle iyileştirme, eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin yapılabilmesi tesisin işletilmesi	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL.)			
4	Çevre ve Sağlık	2011	2012	2013	2014
		2.619.100,00	2.105.606,00	2.273.426,00	2.461.306,00

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

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

STRATEJİK AMAÇ/ 4- Çevre ve Sağlık

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Çevre ve Sağlık
Birim Performans Hedefi	1. Şehrimizde üretilen bütün organik ve inorganik atık maddelerin, kalıntıların toz ve çamurların çevreye zarar vermeden toplanıp taşınması 2. Tıbbi Atıkların toplanması, tesisin işletilmesi ve temizliği 3. Aydın Belediyesi sınırlarında çöp toplama işçiliği ile semt Pazar yerlerinin temizliği ve yabani ot temizliğinin yapılması için hizmet alımı. 4. Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının evsel atıkların çöp kompaktörü ile sıkıştırılarak düzenli depolanması ve ambalaj atıkları toplama ayırma tesisinin işletilmesi hizmet alımı. 5. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması 6. Şantiye ve İdari binaların, çöp kamyonlarının temizliği ve dezenfeksiyonu 7. Katı Atık Bertaraf Tesisi inşaatı için çekilen teminatlı kredi masrafı 8. Katı Atık Aktarma İstasyonu kapalı olarak inşa edilmesi 9. Katı Atık Bertaraf Tesisinde kamulaştırma yapılarak tesis alanına dahil edilen alanların beton çit direği dikilerek, direk aralarının kafes telle kapatılması 10. Bina, Atölye tamir, bakım onarım ve şehir temizliğinde kullanılan konteyner, çöp sepeti, yuvarlak bidon vb. malzemelerin temizliği ve tamir bakımı işleri 11. e- belediye, AKOS çalışmalarının desteklenmesi

Faaliyet-Proje Adı	
AÇIKLAMALAR	
1-	Günlük Ortalama 178 ton çöp katı atık aktarma istasyonuna taşınması, ve Katı Atık Aktarma İstasyonundan düzenli depolama sahasına taşınması
2-	Saatli Çöp Toplama Programının Uygulanması
3-	Alınan Şikayetlerin Çözümlemesi
4-	Gerekli Kontrollerin Yapılması
5-	Tıbbi atık üreten kurum, kuruluşlar ve Belediyemizle sözleşme imzalanması
6-	Tıbbi Atık Toplama Günlerinin Belirlenmesi
7-	Sağlık Kuruluşu ve hastanelerden gelen tıbbi atıkların taşınması
8-	Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine gelen tıbbi atıkların sterilize edilip bertaraf edilmesi
9-	Aydın Belediyesi sınırlarında çöp toplama işçiliği ile semt Pazar yerlerinin temizliği ve yabani ot temizliğinin yapılması için hizmet alımı
10-	Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının evsel atıkların çöp kompaktörü ile sıkıştırılarak düzenli depolanması ve ambalaj atıkları toplama ayırma tesisinin işletilmesi hizmeti alımı.
11-	Katı Atık İşletmesini alan firma tesis için lisans alınması ve kaynağından ayrı toplama işlemleri için Aydın Belediyesi, Çevko ve Yetkilendirilmiş Kuruluş ile 3'lü sözleşme yapılması
12-	Sözleşme doğrultusunda yetkilendirilmiş kuruluş ile lisanslı firma ve belediye A.A.Y.P.yapması
13-	A.A.Y.P. doğrultusunda kaynağından ayrı toplama çalışmaları yapılması
14-	Şantiye ve İdari bina, çöp kamyonları temizliği ve dezenfeksiyonu
15-	Katı Atık Bertaraf Tesis inşaatı için çekilen teminatlı kredi masrafı
16-	Katı Atık Aktarma İstasyonu kapalı olarak inşa edilmesi
17-	Katı Atık Bertaraf Tesisinde kamulaştırma yapılarak tesis alanına dahil edilen alanların beton çit direği dikilerek, direk aralarının kafes telle kapatılması
18-	Bina, Atölye tamir, bakım onarım ve şehir temizliğinde kullanılan konteyner, çöp sepeti, yuvarlak bidon vb. malzemelerin temizliği ve tamir bakımı işleri
19-	e- belediye, AKOS çalışmalarının desteklenmesi

EKONOMİK KOD		2010	2011	2012	2013	2014
(I) DÜZEY		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Gid.	6.448.755,65	8.078.478,00	2.331.052,00	2.547.834,22	2.785.430,28
02	SGK Dev. Primi Gid.	1.164.709,15	1.600.282,00	115.768,00	126.469,58	138.528,40
03	Mal ve Hiz.Al. Gid.	970,117,21	2.226.967,00	9.432.243,00	9.360.432,75	9.397.154,03
04	Faiz Gider.	0	1	100,00	105,00	110,00
05	Cari Trans.	0		0	0	0
06	Sermaye Giderleri	0		0	0	0
07	Sermaye Trans	0		0	0	0
08	Borç Verme	0		0	0	0
09	Yedek Öd.	0		0	0	0
TOPLAM		8.583.582,01	11.905.728,00	11.879.163,00	12.034.841,55	12.321.222,71

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.1	Şehrimizde üretilen organik-inorganik atık maddelerin, kalıntı, toz ve çamurların çevreye zarar vermeden toplanıp taşınmasının sağlanması				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
4.1.1 Mal ve Hizmet Alımı	184.268,43	257.308,00	463.880,00	485.924,10	508.997,73
4.1.2 Saatli Çöp Toplama Programının Uygulanması	0	0	0	0	0
4.1.3.Şikâyetlerin Çözümü	0	0	0	0	0
4.1.4. Kontrollerin Yapılması	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	184.268,43	257.308,00	463.880,00	485.924,10	508.997,73
Performans Göstergeleri	TL	2010	2011	2012	2013
Çalı Süpürgesi Alımı (Ad.)		10500	11000	11000	11000
Konteyner Alımı (Adet)		200	300	300	300
Yuvarlak Bidon Alımı(Ad.)		200	500	500	500
Çöp Sepeti Alımı (Adet)		60	100	100	100
Araç sayısı		31	32	32	32
Topl. Yıllık Çöp Miktarı (Ton)		62079,54	64074	65000	66000
Temizlenen Alan (M2)		3696266	3696266	3696266	3696266
Alınan Bozulmuş Gıda Miktarı (kg)		100720	103.140	104.000	104.000
Toplanan Atık Pil Miktarı		940	1640	1700	1700

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1	Temizlik İşleri Müdürlüğü araçlarının düzenli olarak çalıştırılması	30.765,00	32.278,00	33.865,00
2	Temizlik İşl.Müd.bünyesinde kullanılan araçlar için araç takip sistemi kurulması	11.000,00	11.550,00	12.128,00
3	Personelin Sözleşme gereği verilen Yiyecek ve Yakacak Giderleri ve Melbusat Alımları	187.462,00	196.835,10	206.676,48
4	Vatandaşa çöp çıkarma saatlerini duyurmak amacıyla sticker yaptırılması	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	Konteyner, Çöp, Sepeti, Çalı Süpürge vb. alımların yapılması	174.150,00	182.858,00	191.997,75
6	Şehir Temizliğinde kullanılan Trimör vb. mak.tamir bakımlarının yapılması	30.00,00	31.000,00	32.000,00
7	İhale ile yapılan Mal ve Malzeme Alımları için İlan Giderleri	8.000,00	8.400,00	8.820,00
8	Taşıt ve İş Makinesi Kiralanması	8.500,00	8.800,00	9.100,00
9	Personel Yolluk ve Görev Giderleri	4.003,00	4203,00	4.410,50
GENEL TOPLAM		463.880,00	485.924,10	508.997,73

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.2	Tıbbi Atıkların toplanması, taşınması, tesisin işletilmesi ve temizliği				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
4.2.1. Tıbbi atık üreten kurum, kuruluşlar ve Belediyemizle sözleşme imzalanması	0	0	0	0	0
4.2.2. Sağlık Kuruluşu ve hastanelerden gelen tıbbi atıkların taşınması	20.982,82	42.548,78	53.483,40	56.408,15	60.428,88
4.2.3. Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine gelen atıkların sterilize edilip bertaraf edilmesi					
Birim Performans Hedefi	20.982,82	42.548,78	53.483,40	56.408,15	60.428,88
Performans Göstergeleri TL	2010	2011	2012	2013	2014
Tıbbi Atık Üreten Kurum Sayısı	25	34	34	34	34
Toplanan Yıllık Tıbbi Atık Miktarı (Kg.)	528.034	550.000	551.000	552.000	553.000
Toplanan Tıbbi Atıkların Sterilize Edilip Bertaraf Edilmesi	%100	%100	%100	%100	%100
Araç Sayısı	1	2	2	2	2

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1	Tıbbi Atık Bertaraf tesisinde kullanılmak üzere dezenfektan ve temizlik malzemesi alımı	22.895,00	24.039,75	25.241,73
2	Tıbbi Atık Personeline Giyecek Alımı	6.488,00	6.812,40	7.153,40
3	En az iki personel için Tehlikeli atık taşıma sürücü belgesi (ADR) alınması	2.000,00	2.100,00	2.205,00
4	Tıbbi Atık araçları için Tıbbi Atık Yönt.28. maddesinde belirtilen özelliklere sahip olduğu gösteren teknik rapor alımı	2.000,40	2.101,00	2.206,00
5	Kurs ve Seminer Katılma Ücretleri	5.100,00	5.355,00	5.622,75
6	Tıbbi Atık Sterilizasyon tesisinde kullanılan makine teçhizatların bakım ve onarımı	15.000,00	16.000,00	18.000,00
GENEL TOPLAM		53.483,40	56.408,15	60.428,88

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.3	Çöp toplama işçiliği, semt Pazar yerleri temizliği, yabani ot temizliği yapılması için hizmet alımı.				
Performans Hedefi	Yıllar (TL.)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.3.1 Çöp toplama işçiliği, semt Pazar yerleri temizliği, yabani ot temizliği yapılması için hizmet alım.	2010	2011	2012	2013	2014
	242.513,41	1.050.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Birim Performans Hedefi TL	242.513,41	1.050.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Yıllık yapılan Pazar temizliği sayısı	468	468	468	468	468
Düzenli olarak temizlik yapılan mahalle sayısı	24	24	24	24	24

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1	Çöp toplama işçiliği ile semt Pazar yerlerinin temizliği ve yabani ot temizliğinin yapılması için hizmet alımı	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2	Yapılan Hizmetin Kontrolünün Yapılması	-	-	-
GENEL TOPLAM		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.4	Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının evsel atıkların çöp kompaktörü ile sıkıştırılarak düzenli depolanması ve ambalaj atıkları toplama ayırma tesisinin işletilmesi hizmeti alımı , gerekli izin ve lisansların alınması,				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.4.1. Katı Atık Düzenli Depolama Sahası evsel atıkların çöp kompaktörü ile sıkıştırılarak düzenli depolanması ve ambalaj atıkları toplama ayırma tesisinin işletilmesi hizmeti alımı	2010	2011	2012	2013	2014
	324.358,76	360.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4.4.2. Bakım ve Onarım Yapt.	3976,60	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
4.4.3 Tesis Alarm Sistemi Yıllık Abonesinin Yapılması	354,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.4.4 Çevre ve Orman Bak. Al.gerekli izin ve lisansların alın.	0	11.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00
Birim Performans Hedefi TL	328.689,36	401.500,00	542.500,00	544.100,00	545.730,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Tesisin çalıştırılma kapasite	%100	%100	%100	%100	%100

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1	Hizmet alımı Yapılması	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2	Ambalaj atığı ayrıştırma tesisindeki ekipmanların ve techizatların bakım onarımı	30.000,00	31.000,00	32.000,00
3	Alarm Hab.Alma Abonelik Bed.	500,00	500,00	500,00
4	Katı Atık Bertaraf Tesisi İçinde bulunan üniteler ile ilgili alınması gereken izin ve lisansların alınması	12.000,00	12.600,00	13.230,00
GENEL TOPLAM		542.500,00	544.100,00	545.730,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.5	Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması				
Performans Hedefi	Yıllar (TL.)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.5.1. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması	2010	2011	2012	2013	2014
	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Yapılan Sözleşme	1	-	1	-	-
Kaynağında ayrı toplanan miktar (kg)	689000	780.000	790.000	800.000	810.000

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1	Katı Atık İşletmesini alan firma tesis için lisans alınması ve kaynağından ayrı toplama işlemleri için Aydın Belediyesi, Çevko ve Yetkilendirilmiş Kuruluş ile sözleşme yapılması	0	0	0
2	Sözleşme doğrultusunda yetkilendirilmiş kuruluş ile lisanslı firma ve belediye A.A.Y.P.yapması	0	0	0
3	A.A.Y.P. doğrultusunda kaynağında ayrı toplama çalışmaları	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.6	Şantiye, İdari bina, çöp kamyonlarının temizliği, dezenfeksiyonu				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.6.1.Şantiye ve İdari binaların, çöp kamyonları temizliği, dezenfeksiyonu	2010	2011	2012	2013	2014
	1.533,87	6.186,63	12.370,00	12.988,50	13.637,92
Birim Performans Hedefi	TL	1.533,87	6.186,63	12.370,00	12.988,50
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Günlük temizliği yapılan araç sayısı	30	32	38	38	38
Günlük temizliği yapılan Şantiye-bina	1	1	1	1	1

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1	Temizlik Malz. Alımları (Deterjan, Dezenfektan vb.)	12.370,00	12.988,50	13.637,92
GENEL TOPLAM		12.370,00	12.988,50	13.637,92

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.7	Katı Atık Bertaraf Tesisleri inşaatı teminatlı kredi masrafı				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.7.1. Katı Atık Bertaraf Tesisleri inşaatı için çekilen teminatlı kredi masrafı	2010	2011	2012	2013	2014
	137.652,00	138.000,00	-	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	137.652,00	138.000,00	-	-
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Çekilen Teminatlı Kredi Masrafı ödemesi (%)	%100	%100	-	-	-
Açıklama : Çekilen kredinin 2011 yıl sonu itibari ile ödemesinin tamamlanması planlanmıştır.					

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1	Teminatlı Kredi Masrafının aylık düzenli olarak ödenmesi	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.8	Katı Atık Aktarma İstasyonu kapalı olarak inşa edilmesi.				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.8.1. Katı Atık Aktarma İstasyonu kapalı olarak inşa edilmesi.	2010	2011	2012	2013	2014
	-	30.000,00	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	30.000,00	0	0	0
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
İnşaatın tamamlanması	-	1	-	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1	Hizmetin Gerçekleştirilmesi	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.9	Katı atık bertaraf tesis doğu ve batısında TEİAŞ'ın 5-6 nolu elektrik direklerinin bulunduğu zemin yapısından yağmur suları ve etkenlerle zarar görmesini engellemek amacıyla şevleri püskürme betonu zemin çivileri ile destekleme imalatı yaptırılması ve Katı Atık Bertaraf Tesisinde kamulaştırma yapılarak tesis alanına dahil edilen alanların beton çit direği dikilerek, direk aralarının kafes telle kapatılması				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
4.9. 1. Katı atık bertaraf tesis doğu ve batısında TEİAŞ'ın 5-6 nolu elektrik direklerinin bulunduğu zemin yapısından yağmur suları ve etkenlerle zarar görmesini engellemek amacıyla şevleri püskürme betonu zemin çivileri ile destekleme imalatı yaptırılması.	0	180.000,00	-	-	-
4.9.2. Katı Atık Bertaraf Tesisinde kamulaştırma yapılarak tesis alanına dahil edilen alanların beton çit direği dikilerek, direk aralarının kafes telle kapatılması	-	-	200.000,00	100.000,00	100.000,00
Birim Performans Hedefi TL	0	180.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Tel Çit Çekilmesi (mt).	-	-	1000	500	500
Açıklama 4.9.1. Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin 31/07/207 tarih ve B.30.2.HAC.0.2Y.00.00/126-12 sayılı yazısı ile direk yerlerinin Jeoteknik inceleme raporu ile zeminin sağlam olması nedeniyle imalatın yapılmasından vazgeçilerek ödenek çıkarılmıştır. Ancak bölgenin aktif bir deprem bölgesi olması nedeniyle oluşabilecek duyarlılığın önlenmesi için şevlerin üst kısmında oluşabilecek tansiyon çatlakları 3 aylık peri odlar halinde gözlenecektir. Böyle bir durum oluşması halinde ilgili bölge kamulaştırılarak istinat duvarı yapılacaktır.					
Açıklama 4.9.2. Kamulaştırılması yapılmış alanın kenarı 600 mt. Olup, kamulaştırılmasının yapılması düşünülen alanın kenarı ise tahmini 400 mt. 'dir Toplam tel çit çekilmesi düşünülen kısım tahmini olarak 1000 mt. Civarındadır.					

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1	Hizmetin gerçekleştirilmesi	200.000,00	100.000,00	100.000,00
GENEL TOPLAM		200.000,00	100.000,00	100.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.11	Atölye, Bina, Kont.Yuv.Bidon vb. bakım onarım ve Elektrik, Telefon, Kira,vb giderlerin ödenmesi				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
4.11.1. Kont.Yuv.Bidon vb. Bakım Onarım Gid	7.789,00	84.802,90	106.240,00	111.551,75	117.129,28
4.11.2. Bina bakım Onarım Gid.	20.686,45	11.000,00	22.001,00	23.101,00	24.256,00
4.11.3. Elektrik Telefon, Kira vb.	23.005,14	18.810,00	23.777,00	17.965,50	18.158,12
Birim Performans Hedefi	TL				
	51.480,59	114.612,90	152.018,00	152.618,25	159.543,40
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Tamir edilen Konteyner sayısı	1369	1700	1800	1850	1900
Tamir Edilen Silin. Bidon Kül Kaz.	1163	1200	1250	1300	1350
Tamir Edilen Çöp Sepeti Say.	862	900	950	960	970
Tamir Edilen Mey El Arab.	6	10	11	12	13
Boyanan Konteyner Sayısı	1004	1500	1400	1450	1500
Boyanan Kül Kazanı, Silin. Bidon	842	900	950	960	97
Boyanan Çöp Sepeti Sayısı	238	250	300	310	320
Boyanan Mey. El Arabası Sayısı	2	10	11	12	13

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1	Kont.Yuv.Bidon, çöp sepet vb. malzemelerin bakım ve Onarımı	106.240,00	111.551,50	117.129,00
2	Atölye ve Bina bakım onarımlarının yapılması	22.001,00	23.101,00	24.256,00
3	Elektrik, Telefon, Kira vb. ödenmesi	23.777,00	17.965,50	18.158,00
GENEL TOPLAM		152.018,00	152.618,00	159.543,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.12	e- belediye, AKOS çalışmalarının desteklenmesi, büro mal, malzeme ve hizmet alımları				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.12.1. e- belediye, AKOS çalışmalarının desteklenmesi	2010	2011	2012	2013	2014
	0	0	0	0	0
4.12.2 Büro Mal ve Hizmet Alımları	2.996,73	6.810,69	7.991,60	8.394,00	8.816,50
Birim Performans Hedefi TL	2.996,73	6.810,69	7.991,60	8.394,00	8.816,50
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Girilen Yıllık Araç Sefer sayısı	36696	36000	36000	36000	36000
Gelen Şikâyet Sayısı (Dilekçe)	65	72	60	60	60
Cevaplanan Şikâyet Sayısı (Dilekçe)	65	72	60	60	60
Girilen Tıbbi Atık Tahakkuk (Kg.)	528.034	550.000	551.000	552.000	553.000
Girilen Boz. Gıda Tahakkuk (Kg.)	100.720	103.140	104.000	104.000	104.000

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1	Kırtasiye Alımları	2.963,60	3.112,00	3267,00
2	Büro Malzemesi ve Periyodik Yayın Alımları	28,00	32,00	37,00
3	Büro işy.Mal.ve Malz.Alımları	4.000,00	4.200,00	4.410,00
4.	Büro İşyeri Mak.Tech.Alımları	1.000,00	1.050,00	1.102,50
GENEL TOPLAM		7.991,60	8.394,00	8.816,50

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
4.1	ÇEVRE VE SAĞLIK	2011	2012	2013	2014
		2.226.967,00	9.432.243,00	9.360.432,75	9.397.154,03

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

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

STRATEJİK AMAÇ/ 4- Çevre ve Sağlık

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

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

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

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Çevre ve Sağlık
Birim Performans Hedefi	1-İnsan sağlığının korunması ve zoonoz hastalıklarla mücadele 2-İnsan sağlığının korunması ve kent ekonomisine katkıda bulunmak 3-İnsan sağlığının korunması, zoonoz hastalıklarla mücadele ve kent ekonomisine katkıda bulunmak
<u>ACIKLAMALAR</u> 1.Başiboş hayvanların toplanması; 2.Toplanan hayvanların aşı, tedavi ve kısırlaştırılması; 3.Saldırgan, agresif bakıma muhtaç olanlar dışında kulak küpeleri takılıp alındıkları ortama bırakılması 4.Mezbaha'ya kesime gelen hayvanların canlı muayene ve evrak kontrollerinin yapılması 5.Hijyenik koşullarda kesimin gerçekleştirilmesi 6.Kesimi yapılan hayvanların et ve iç organ muayenelerinin yapılıp soğuk hava odalarında muhafaza edilmesi 7.Pazara gelen hayvanların canlı muayene ve evrak ve kulak küpe kontrollerinin yapılması 8.Satışa uygun hayvanların satış evraklarının düzenlenmesi 9.Sağlıklı ve hijyenik koşullarda hayvanların sevkinin sağlanması	

Ekonomik Kod(1.Düzye)	2010	2011	2012	2013	2014
01 Personel Giderleri	684.950,00	957.792,00	889.844,00	978.823,05	1.076.688,10
02 SGK Primi Giderleri	95.318,00	141.639,00	154.682,00	170.648,00	187.160,00
03 Mal ve Hiz. Al.Gid.	155.130,00	184.480,00	214.225,00	233.610,00	254.720,00
04 Faiz Giderleri		1,00	1,00	1,05	1,10
05 Cari Transferler					
06 Sermaye Giderleri					
07 Sermaye Transferleri					
08 Borç Verme					
Toplam	935.398,00	1.283.911,00	1.258.752,00	1.383.082,10	1.518.569,20

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.1	İnsan sağlığının korunması ve zoonoz hastalıklarla mücadele				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.1.1. Başıboş hayvanların toplanması	2010	2011	2012	2013	2014
	11.200,00	14.150,00	35.100,00	38.000,00	39.250,00
4.1.2. Toplanan hayvanların aşı, tedavi ve kısırlaştırılması	17.150,00	19.800,00	41.600,00	45.000,00	48.800,00
4.1.3. Kulak küpelerinin takılıp alındıkları ortama bırakılması	6.600,00	8.500,00	16.500,00	18.500,00	21.500,00
Birim Performans Hedefi	TL	34.950,00	42.450,00	93.200,00	101.500,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1.Toplanan hayvan sayısı	265	252	260	270	280
2.Kısırlaştırılan hayvan sayısı	227	294	300	310	320
3.Aşıl原因 hayvan sayısı	391	526	530	540	550
4.Küpelenen hayvan sayısı	419	526	550	560	570
5.Tedavi edilen hayvan sayısı	547	616	620	630	650
6.Sahiplendirilen hayvan sayısı	180	224	230	240	250
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2012	2013	2014
1	Basıboş hayvanların toplanması		35.100,00	38.000,00	38.250,00
2	Toplanan hayvanların aşı, tedavi ve kısırlaştırılması		41.600,00	45.000,00	48.800,00
3	Saldırgan, agresif bakıma muhtaç olanlar dışında kulak küpelerinin takılıp alındıkları ortama bırakılması		16.500,00	18.500,00	21.500,00
GENEL TOPLAM			93.200,00	101.500,00	109.550,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.2	İnsan sağlığının korunması ve kent ekonomisine katkıda bulunmak				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.2.1.Kesime gelen hayvanların canlı muayene ve evrak kontrolleri	2010	2011	2012	2013	2014
	4.000,00	6.100,00	7.775,00	10.500,00	12.500,00
4.2.2. Hijyenik koşullarda kesim	20.950,00	26.950,00	52.750,00	55.500,00	59.000,00
4.2.3.Kesimi yapılan hayvanların et ve iç organ muayeneleri, soğuk hava odalarında muhafaza edilmesi	15.002,55	21.500,00	39.500,00	41.260,00	45.470,00
Birim Performans Hedefi	TL	39.952,55	54.550,00	100.025,00	107.260,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1.Mezbaha'da kesilen hayvan sayısı	3754	3800	4000	4100	4200
2.Düzenlenen kurban kesim yeri	37	38	39	40	41
3.Mezbahada kesilen hay. Üret. et (kg)	528000	530000	531000	532000	535000

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1	Kesime gelen hayvanların canlı muayene, evrak kontrolü	7.775,00	10.500,00	12.500,00
2	Hijyenik koşullarda kesimin gerçekleştirilmesi	52.750,00	55.500,00	59.000,00
3	Kesilen hayv. et-iç organ muay., soğuk hava oda. muhafaza	39.500,00	41.260,00	45.470,00
GENEL TOPLAM		100.025,00	107.260,00	116.970,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.3	İnsan sağlığının korunması, zoonoz hastalıklarla mücadele ve kent ekonomisine katkıda bulunmak				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.3.1. Pazara gelen hayvanların canlı muayene ve evrak ve kulak küpe kontrollerinin yapılması	2010	2011	2012	2013	2014
	0	0	0	0	0
4.3.2. Satışa uygun hayvanların satış evraklarının düzenlenmesi	2.500,00	3.700,00	6.250,00	8.250,00	9.500,00
4.3.3. Sağlıklı ve hijyenik koşullarda hayvanların sevkini sağlanması	5.500,00	7.500,00	14.750,00	16.600,00	18.700,00
Birim Performans Hedefi	TL	8.000,00	11.200,00	21.000,00	24.850,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
<i>1.Hayvan Pazarında satış evrakı düzenlenen büyükbaş hayvan sayısı</i>	3032	1700	3100	3200	3300

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1	Pazara gelen hayvanların canlı muayene ve evrak ve kulak küpe kontrollerinin yapılması	0	0	0
2	Satışa uygun hayvanların satış evraklarının düzenlenmesi	6.250,00	8.250,00	9.500,00
3	Sağlıklı ve hijyenik koşullarda hayvanların sevkini sağ.	14.750,00	16.600,00	18.700,00
GENEL TOPLAM		21.000,00	24.850,00	28.200,00

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
4	Çevre ve Sağlık	2011	2012	2013	2014
		184.480,00	214.225,00	233.610,00	254.720,00

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Toplanan hayvan sayısı	265	-	Resmi kayıtlar
Kısırlaştırılan hayvan sayısı	227	-	Resmi Kayıtlar
Aşıl原因 hayvan sayısı	391	-	Resmi Kayıtlar
Küpelenen hayvan sayısı	419	-	Resmi Kayıtlar
Tedavi edilen hayvan sayısı	547	-	Resmi Kayıtlar
Sahiplendirilen hayvan sayısı	180	-	Resmi Kayıtlar
Mezbaha'da kesilen hayvan say.	3754	-	Resmi Kayıtlar
Hayvan Pazarında satış evrakı düzenlenen hayvan sayısı	3032	-	Resmi Kayıtlar
Şehir merkezinde düzenlenen kurban kesim yeri sayısı	37	-	Resmi Kayıtlar
Mezbahada kesilen hayvanlardan üretilen et miktarı(kg)	528.000	-	Resmi Kayıtlar
Kullanılan bilgisayar sayısı	2	-	Resmi Kayıtlar

STRATEJİK AMAÇ/ 4- Çevre ve Sağlık

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi	Çevre ve Sağlık
Birim Performans Hedefi	15. Semt Pazarlarının çağdaş donanıma kavuşturulması 16. Şehir genelinde etkin denetim yapılması 17. Belediye hizmet binaları ve tesislerinde güvenliğin sağlanması 18. Gürültü ve görüntü kirliliğinin azaltılması 19. Hava kirliliğinin azaltılması 20. Gürültü kirliliğinin önlenmesi 21. Hafriyat atıkları ile ilgili çalışmalar 22. Çevre ile ilgili eğitim çalışmaları
Faaliyet-Proje Adı	1. Toplantı panel seminer düzenlemek 2. Gıda imalathanelerini şehir dışına taşımak 3. Çevre gürültü ve görüntü kirliliği yaratan diğer iş kollarının taşınması 4. Tarım ilaç gübre ve bazı satış yerlerinin taşınması 5. Pazar yerlerinde etkin denetim yapılması. 6. Sergi ve satış reyonları ile pazar içi yerleşimin çağdaş donatımının sağlanması. 7. Kent giriş 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. 13. Toplu ısınma alanları veri tabanı oluşturulması ve her yıl revize edilmesi 14. Ateşçi birliğinin kurulması 15. Gürültü ölçüm sertifika ve yetkisinin alınması 16. Hafriyat atıkları ile ilgili ön çalışmanın ve yer tespitlerinin yapılması 17. Eğitim kurumları ile çevre eğitim çalışmaları yapılması

EKONOMİK KOD (I) DÜZEY		2010	2011	2012	2013	2014
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Gid.	3.372.8789,05	4.061.637,00	3.566.191,00	3.907.240,00	4.281.610,75
02	SGK D. Prim.Gid.	554.630,64	712.355,00	652.648,00	717.915,00	789.707,00
03	Mal Hiz.Alım Gid.	1.165.548,58	584.751,00	275.725,00	303.378,00	333.628,50
04	Faiz Gider.			100,00	105,00	110,00
05	Cari Trans.					
06	Sermaye Gid.					
07	Sermaye Trans					
TOPLAM		5.093.058,27	5.358.743,00	4.494.664,00	4.928.638,00	5.405.056,25

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4		Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.1		Semt pazarların çağdaş donanımına kavuşturulması				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.1Pazaryerlerinde etkin denetim, çağdaş donanım ve yeni düzenleme yapılması, kent giriş çıkışlarına modern satış noktaları yapılması		2010	2011	2012	2013	2014
		120.850,00	143.850,00	67.000,00	76.000,00	82.687,50
Birim Performans Hedefi	TL	120..850,00	143.850,00	67.000,00	76.000,00	82.687,50
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013	2014
1.Semt pazar sayısı		9	9	9	9	9
2.Pazarları denetleyen pers. sayısı		10	15	15	15	15
3.Semt pazar.sergi açan esnaf sayısı		4509	4520	4550	4570	4600
4.Verilen yer tahsis belgesi sayısı		327	400	500	700	1000
5.Modern satış noktası sayısı		0	1	1	1	1

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1	Pazaryerlerinin etkin denetiminin yapılması	10.000,00	10.500,00	11.025,00
2	Semt Pazarlarının çağdaş donanımına kavuşturulması	15.000,00	15.750,00	16.537,50
3	Yeni düzenlemeler yapılması	15.000,00	20.000,00	22.050,00
4	Pazarlar ile ilgili yeni projeler hazırlanması	12.000,00	14.000,00	16.537,50
5	Semt pazarlarına yeni düzenlemeler getirmek	15.000,00	15.750,00	16,537,50
6	Kent giriş-çıkışlarında modern satış noktaları yapılması	0	0	0
GENEL TOPLAM		67.000,00	76.000,00	82.687,50

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.2	Şehir genelinde etkin denetim yapılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.2 Şehrin genel denetimi, ruhsat kontrolleri, pazaryerleri denetimi, şikâyetlerin sonuçlandırılması	2010	2011	2012	2013	2014
	168.329,00	102.250,00	45.000,00	50.500,00	55.125,00
Birim Performans Hedefi	TL	168.329,00	102.250,00	45.000,00	50.500,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Sihhi işyeri kontrol sayısı	680	700	720	750	760
2. Umuma açık işyeri kontrol sayısı	72	94	100	100	110
3. Pazaryeri denetim sayısı	432	432	432	432	450
4. Hafta tatili ruhsat sayısı	826	850	870	900	900
5. Tutulan zabıt sayısı	387	400	430	450	480
6. İdari yaptırım karar tutanağı sayısı	140	180	200	220	250

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1	Şehrin genel denetimi	35.000,00	40.000,00	44.100,00
2	İş yeri açma ve ruhsat kontrolleri denetimi	5.000,00	5.250,00	5.512,50
3	Pazaryerleri denetimi	5.000,00	5.250,00	5.512,50
GENEL TOPLAM		45.000,00	50.500,00	55.125,00

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4		Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.4		Gürültü ve görüntü kirliliğinin azaltılması				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.Gürültü ve görüntü kirliliğini azaltılma tedbirleri alınması, uymayanlar hakkında yasal işlemlerin yapılması, gıda imalathaneleri, tarım ilaç, gübre ve kimyevi satış noktalarının şehir dışına taşınması, tabelalarda standardın sağlanması ve yönetmeliğe uygun hale getirilmesi		2010	2011	2012	2013	2014
		30,000,00	41.500,00	36.725,00	40.836,25	46.553,06
Birim Performans Hedefi	TL	30,000,00	41.500,00	36.725,00	40.836,25	46.553,06
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013	2014
1. Yönetmeliğe aykırı davrananlara verilen ceza sayısı		6	10	25	25	50
2.Beyan vermediği tespit edilen tabela mükellefi sayısı		688	600	600	600	600
3. Afiş asılması için izin sayısı		138	300	200	225	220
4.Yapılan gürültü ölçümü sayısı		0	50	55	50	75
5.Şehir dışına taşınan gıda imalathanesi, tarım ilaç , gübre ve kimyevi satış noktası sayısı		0	0	0	0	0

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1	Bu noktalarda belirli aralıklarla ölçüm yapılması	5.000,00	5.250,00	5.512,50
2	Standartlara uymayan yerler hakkında yasal prosedürün uygulanması	1.000,00	1.050,00	1.102,50
3	Gıda maddeleri imalathanelerinin şehir dışına taşınması	10.000,00	12.750,00	16.537,50
4	Tarım ilaç, gübre, kimyevi satış noktalarının şehir dışına taşınması	5.000,00	5.250,00	5.512,50
5	İşyerlerinin tabela müracaatlarının incelenerek tabelaların yönetmeliğe uygun hale getirilmesi	2.000,00	2.100,00	2.205,00
6	Tabela yönetmeliğine uymayanların belirlenmesi	2.000,00	2.100,00	2.205,00
7	İlgili kişilere tebligat yapılması	2.500,00	2.625,00	2.756,25
8	İlgili kişiler hakkında yasal işlem yapılması	2.000,00	2.100,00	2.205,00
9	Afiş ve pankartların asılacağı noktaların belirlenmesi	4.000,00	4.225,00	4.961,25
10	Belirlenen noktalarda afiş ve pankart için düzenek kurulması	3.225,00	3.386,25	3.555,56
GENEL TOPLAM		36.725,00	40.836,25	46.553,06

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE BİRİMİ

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü Çevre Birimi				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.1	Hava kirliliğinin azaltılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.Hava kirliliğinin azaltılması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması, hava kirliliği veri tabanı oluşturulması, ateşçi birliği kurulması, eğitim verilmesi	2010	2011	2012	2013	2014
	30.000,00	39.400,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
Birim Performans Hedefi	TL	30.000,00	39.400,00	20.000,00	21.000,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1.Denetlenen akaryakıt istasyonu	0	0	5	10	15
2.Ateşçilere verilen eğitim sayısı	0	0	2	3	5
3.Toplu ısınma alanları veri sayısı	0	0	50	100	150
4.Denetim sayısı	0	0	20	50	100
5.Ulaşım kaynak. hava kirliliği veri say.	0	0	150	300	450
6.Ateşçi birliği kurulması	0	0	1	1	1

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1	Toplu ısınma alanları veri tabanı oluşturulması. heryıl revize ed.	5.000,00	5.250,00	5.512,50
2	Tüm akaryakıt satıcılarının denetimi	3.000,00	3.150,00	3.307,50
3	Ateşçi birliğinin kurulması	2.000,00	2.100,00	2.205,00
4	Ateşçi eğitimlerine katılım	3.000,00	3.150,00	3.307,50
5	Denetimlerin yapılması	2.000,00	2.100,00	2.205,00
6	Ulaşım kaynaklı hava kirliliği veri tabanı oluşturulması	5.000,00	5.250,00	5.512,50
GENEL TOPLAM		20.000,00	21.000,00	22.050,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü Çevre Birimi				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.2	Gürültü kirliliğinin önlenmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.2 Gürültü kirliliğini önleyici tedbir alınması, gürültü ölçüm yetkisinin alınması, gürültü haritalarının ve bölgelerin tespiti,	2010	2011	2012	2013	2014
	20.000,00	100.000,00	39.000,00	44.000,00	50.500,44
Birim Performans Hedefi	TL				
	20.000,00	100.000,00	39.000,00	44.000,00	50.500,44
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Gürültü ölçümü yapılan yer say	0	0	20	50	100
2. Gürültü ölçüm sertifikası	0	1	2	2	2
3. Gürültü haritaları yapımı	0	0	0	1	3
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2012	2013	2014
1	Çevre denetim ekibi kontrol nokta-düzenlerinin belirlenmesi		5.000,00	5.250,00	5.512,50
2	Gürültü ölçüm sertifika ve yetkisinin alınması		7.000,00	9.000,00	11.025,00
3	Gürültü ölçümlerinin yapılması ve tutanak düzenlenmesi		5.000,00	5.250,00	5.512,50
4	Gürültü haritalarının, bölgelerinin tespiti		5.000,00	5.250,00	5.512,50
5	Hizmet alımı yapılması		14.000,00	16.000,00	19.425,44
6	Çalışma sonuç. göre alınacak önlemlerin tespiti ve uygu.		3.000,00	3.250,00	3.512,50
GENEL TOPLAM			39.000,00	44.000,00	50.500,44

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü Çevre Birimi				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.3	Hafriyat atıkları ile ilgili çalışmalar				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.3.1. Hafriyat atıklarının kayıt altına alınması, düzenli depolanma, denetim ve düzenin sağlanması	2010	2011	2012	2013	2014
	35.152,26	138.001,00	58.000,00	60.541,75	65.687,50
Birim Performans Hedefi	TL	35.152,26	138.001,00	58.000,00	60.541,75
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Hafriyat depolama alanı sayısı	0	0	2	5	5
2. Depolanan hafriyat miktarı (ton)	0	0	5	10	20
3. Tutulan tutanak sayısı	0	0	10	30	50

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1	Hafriyat atıkları ön çalışma ve yer tespitlerinin yapılması	30.000,00	32.000,00	34.100,00
2	Hizmet alımı yapılması	18.000,00	18.291,75	20.050,00
3	Sistemin düzen ve denetiminin sağlanması	10.000,00	10.250,00	11.537,50
GENEL TOPLAM		58.000,00	60.541,75	65.687,50

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü Çevre Birimi				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.4	Çevre ile ilgili eğitim çalışmaları				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.4.1. Eğitim kurumları ile işbirliği, çevre haftası kutlamalarına katkı sağ.	2010	2011	2012	2013	2014
	6.000,00	19.750,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
Birim Performans Hedefi	TL	10.000,00	19.750,00	10.000,00	10.500,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Verilen eğitim sayısı	0	0	4	6	6
2. Eğitim verilen kişi sayısı	0	0	500	1000	1000

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1	Çevre haftasının etkin kutlanması	5.000,00	5.250,00	5.512,50
2	Eğitim kurumları ile çevre eğitim çalışmaları yapılması	2.000,00	2.100,00	2.205,00
3	Ateşçi birliği kurulması ve ateşçi eğitimine destek verilmesi	3.000,00	3.150,00	3.307,50
GENEL TOPLAM		10.000,00	10.500,00	11.025,00

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
4	Çevre ve Sağlık	2011	2012	2013	2014
		584.751,00	275.725,00	303.378,00	333.628,50

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü Çevre Birimi		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olma Dayanağı
Semt pazar sayısı	Meclis kararı	-	Resmi Kayıt
Semt Pazar. sergi açan esnaf sayı	Müracaat (dosya)	-	Resmi Kayıt
İşyeri açış ruhsatı	Yerinde tespit	-	Resmi Kayıt
Sihhi İşyeri açış ruhsatı	Yerinde tespit	-	Resmi Kayıt
Tutulan zabıt sayısı	Zabıt varakası	-	Resmi Kayıt
İdari yaptırım karar tutanağı	Denetim	-	Yerinde Kayıt
Bağış ve şartsız yardımlar	Müracaat	-	Resmi Kayıt
Umuma açık yeri kontrolü	Müracaat-Denetim	-	Resmi Kayıt
Hafta tatili ruhsatı	Müracaat	-	Resmi Kayıt

ACIKLAMA :

1-Stratejik hedef 4.3 de yer alan Belediye Hizmet Binaları ve tesislerin güvenliğinin sağlanması için Güvenlik Alt faaliyet projesi olarak İdari işler ve Güvenlik ihalesi yapılması güvenlik için gerekli malzemelerin sağlanması, personelin etkin çalıştırılması ile ilgili olarak İdari İşleri ve Güvenlik Birimi 2010 yılında Zabıta Müdürlüğü'nün alt birimi olarak faaliyet göstermekte iken 755.217,32 TL hizmet satın alınmıştır. Ancak-İdari İşleri ve Güvenlik Birimi 2011 yılında 01.11.2011 tarih ve 274 Sayılı Meclis kararı ile Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmesine karar verilmiştir.

2-Stratejik Hedef 4.2 de yer alan Şehrin Genel Denetiminin yapılması, ruhsat kontrollerinin yapılması, pazaryerlerinin denetlenmesi, şikayetlerin sonuçlandırılması otogar giriş çıkışlarının düzenlenmesinde 2010 yılında Zabıta Müdürlüğü'nün alt birimi olarak faaliyet göstermekte iken 168.329,00 TL.hizmet satın alınmıştır. Ancak Otogar Birimi 05.07.2010 tarih ve 171 Sayılı meclis Kararı ile 2011 yılı bütçe çalışmaları da göz önünde bulundurularak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlanmıştır.

KÜLTÜR, TARİH, TURİZM VE SANATSAL FAALİYETLER



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

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

Belediye ve mücavir alan içinde yaşayan halkımızın beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinde de belirtildiği gibi kültür sanat, turizm 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, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların işlevlerinin korunması, tanıtılması, ayrıca verilmeyen diğer eğitsel, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal, mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapmak/yaptırmak gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.

BASIN-YAYIN VE TANITIM İLE İLGİLİ GÖREVLERİ:

- a)Basın kuruluşlarında kurumumuzla ilgili çıkan günlük haber ve yorumları takip eder. Kupürlerle basından özetler tasnif edilip, Başkanlık Makamı bilgilendirilir, lehte ve aleyhte çıkan haberler değerlendirilir. Başkanlık Makamının isteği doğrultusunda gerekli açıklamalar yapılır.
- b)Belediyenin ve Belediye Başkanının tüm medya kuruluşları ile (gazeteler, dergiler, televizyonlar radyolar gibi) iletişimini sağlar.
- c)Belediyenin yapmış olduğu tüm etkinlik ve hizmetleri kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla, basın kuruluşlarını, basın bültenleri ve basın 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 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 isteği doğrultuda tebrik, taziye, telgraf ve kutlama mesajlarını 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. organize eder.
- g)Resmi protokollerin imza törenleri ve yurt dışından gelen konukların ağırlanması ile ilgili etkinlikleri organize eder.

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	5
Birim Performans Hedefi	Kültür, Tarih, Turizm ve Sanatsal Faaliyetler
Faaliyet Proje Adı	
5.1.Kültür, Tarih, Turizm ve Sanatsal Faaliyetler	
5.1.1. Fuar ve kongre mekânlarının kurulması 5.1.2. Doğal yaşam ve spor merkezlerinin kullanıma uygun hale getirilmesi yenilenmesi 5.1.3. Eğitim ve Öğretim müfredatına uygun öğrenci destek programları hazırlanması 5.1.4. Festival, konser, fuar, seminer, panel, şenlik, sportif aktiviteler, bilgi ve kültürel sportif yarışmalar, sergiler açılması 5.1.5. Resim, ebru gibi ve sanatsal kurslar için atölyeler açılması 5.1.6. Kültür ve sanatsal spor olimpiyatları yapılması 5.1.7. Yayın ve duyurular için Belediye Radyosu açılması 5.1.8. Kültür ve sanat evleri açılması 5.1.9. İzcilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 5.1.10. Şehir bandosu kurulması 5.1.11. Konservatuar açılması 5.1.12. Meslek edindirme kursları açılması	
5.1.13. Kardeş şehirler ile ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni kardeş şehirler bulunması 5.1.14. Folklor kursları açılması 5.1.15. THM korosu geliştirme çalışmaları yapılması 5.1.16. TSM korosu geliştirme çalışması yapılması 5.1.17. Turizm ve tanıtım amaçlı kitap broşür dergi afiş katalog bastırılması.	
5.2.Tiyatroyu Maksimum İzleyici İle Buluşturmak	
5.2.1. Büyük ve Çocuk Oyunlarının Seçilmesi 5.2.2. Tiyatrocuların Çalışmaları İçin Gerekenlerin Sağlanması 5.2.3. Tanıtım ve Duyuru Afişleri Bastırılması 5.2.4. Biletlerin Dağıtılması 5.2.5. Tiyatro İzlenmesini Özendirmek 5.2.6. Açık ve Kapalı Alanlarda Gösteriler Yapmak 5.2.7. Turne Yapmak	
5.3. Belediye Hizmetlerinin Basın Yayın yolu ile Tanıtımı ve Duyurulması	
5.3.1. 3 ayda bir haber bülteni çıkarmak 5.3.2. 3 ayda bir dergi çıkartmak 5.3.3. Özel ve önemli günlerde çocuk gazetesi çıkartmak 5.3.4. Açık hava reklamları için uygun alanlar oluşturmak 5.3.5. TV kanallarında 5 adet reklam yayınlamak 5.3.6. Radyolarda yılda 5 adet reklam yayınlamak 5.3.7. Belediye personelini faaliyetlerden haberdar etmek 5.3.8. 2 personelin fotoğraf, kameraman, çekim teknikleri, grafik tasarım tekniklerinin takibi için eğitim alması 5.3.9. Yazılı ve görsel basında yer alan haberlerin, görüntülerin sistemli olarak depolanmasını sağlayarak bir arşiv oluşturmak	
5.4. Belediye ile Vatandaş Arasındaki İlişkileri Güçlendirmek	
5.4.1. Halkla ilişkiler masasının başvuruları çözecek sonuçlandıracak kapasiteye getirilmesi, halkın işlerini hızlı tamamlamasını sağlamak 5.4.2. Halkla ilişkiler personelinin eğitilmesi 5.4.3. Alo 153'e gelen şikayet/istekleri birimlere ulaştırmak, kayıt tutmak 5.4.4. Belediyenin basılı ve görsel malzemenin esaslara uygun hazırlanması	

EKONOMİK KOD (I) DÜZEY		2010	2011	2012	2013	2014
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Giderleri	903.923,71	1.135.626,00	3.195.584,00	3.487.900,69	3.807.498,13
02	S.G.K. Dev. Primi Gid.	162,450,57	223.357,00	635.008,00	692.485,72	755.334,63
03	Mal ve Hizmet Alımı Gid.	2.773.065,00	4.646.450,00	8.441.000,00	8.864.300,00	9.313.407,50
04	Faiz Giderleri	-	1,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
05	Cari Transferler	462.700,65	1.297.950,00	65.000,00	68.500,00	72.150,00
06	Sermaye Giderleri	-	-			
07	Sermaye Transferleri	-	-			
08	Borç Verme	-	-			
TOPLAM		4.302.140,74	7.303.384,00	12.337.592,00	13.114.286,41	13.949.590,26

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 5	Kültür, Tarih, Turizm ve Sanatsal Faaliyetler				
Stratejik Hedef 5.1.	Kültürel, Tarihi, Sanatsal Faaliyetler Gerçekleştirmek				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
	2010	2011	2012	2013	2014
5.1.1. Kültürel, tarihi, sanatsal faaliyetleri gerçekleştirmek kent kültürünü arttırmak	335.722,50	669.104,16	1.122.000,00	1.153.700,00	1.186.846,50
Birim Performans Hedefi	TL	335.722,50	669.104,16	1.122.000,00	1.153.700,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
-Seminer, Panel, Konferans sayısı	1	1	1	1	1
-Şenlik, Festival sayısı	1	2	2	2	2
-Sergi sayısı	23	25	25	25	25
-Konser Sayısı	8	15	15	15	15
-El Becerisi ve Meslek Edindirme Kursu	2	2	3	4	5
-Çocuk Kültür Merkezi Sayısı	1	3	7	8	10
-Çocuk Kültür Merk. Yarar Çocuk Sayısı	109	511	1400	1600	2000
-Spor Merkezi Sayısı	2	6	6	6	6
-Spordan Yarar. Kişi (Fitness/Plates vb.)	120	220	230	230	230
-THM Korusu Üye Sayısı	106	85	86	86	86
-TSM Korusu Üye Sayısı	-	72	74	74	74
-THM Korusu Konser Sayısı	5	5	5	5	5
-TSM Korusu Konser Sayısı	3	3	3	3	3

-Yaz Okulu Etkinlikleri					
*Futbol Kursiyer Sayısı	-	93	110	130	140
*Voleybol Kursiyer Sayısı	-	47	60	70	80
*Basketbol Kursiyer Sayısı	-	107	110	130	140
*Masa Tenisi Kursiyer Sayısı	-	18	25	40	50
*Satranç Kursiyer Sayısı	-	118	130	150	160
*Resim Kursiyer Sayısı	-	94	110	130	140
*Drama Kursiyer Sayısı	-	96	110	130	140
*İzci Sayısı	65	65	65	65	65
*Yarışma Sayısı	-	3	3	3	3
*İngilizce Kursiyer Sayısı	-	161	175	185	200
*Yüzme Kursiyer Sayısı	-	53	60	65	70
*Tenis Kursiyer Sayısı	-	11	15	20	25
*Müzik Kursiyer Sayısı	-	45	50	60	70

FAALİYET PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Fuar ve kongre mekânlarının kurulması	293.000,00	307.950,00	296.052,50
2.	Doğal yaşam ve spor merkezlerinin kullanıma uygun hale getirilmesi yenilenmesi	56.000,00	58.800,00	61.740,00
3.	Eğitim ve Öğretim müfredatına uygun öğrenci destek programları hazırlanması	60.000,00	63.000,00	66.150,00
4.	Festival, konser, fuar, seminer, panel, şenlik, sportif aktiviteler, bilgi ve kültürel sportif yarışmalar, sergiler açılması	484.000,00	430.800,00	399.590,00
5.	Resim, ebru gibi ve sanatsal kurslar için atölyeler açılması	90.000,00	94.500,00	99.225,00
6.	Kültür ve sanatsal spor olimpiyatları yapılması	0	0	55.125,00
7.	Kültür ve sanat evleri açılması	0	52.500,00	55.125,00
8.	İzcilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	28.000,00	29.400,00	8.820,00
9.	Şehir bandosu kurulması	13.000,00	13.800,00	14.782,50
10.	Konservatuvar açılması	0	0	22.050,00
11.	Meslek edindirme kursları açılması	20.000,00	21.000,00	22.050,00
12.	Kardeş şehirler ile ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni kardeş şehirler bulunması	14.000,00	14.750,00	15.576,50
13.	Folklor kursları açılması	12.000,00	12.600,00	13.230,00
14.	THM korusu geliştirme çalışmaları yapılması	15.000,00	15.750,00	16.537,50
15.	TSM korusu geliştirme çalışması yapılması	15.000,00	15.750,00	16.537,50
16.	Turizm ve tanıtım amaçlı kitap broşür dergi afiş katalog bastırılması	22.000,00	23.100,00	24.255,00
TOPLAM		1.122.000,00	1.153.700,00	1.186.846,50

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 5	Kültür, Tarih, Turizm ve Sanatsal Faaliyetler				
Stratejik Hedef 5.2.	Tiyatroyu Maksimum İzleyici İle Buluşturmak				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
	2010	2011	2012	2013	2014
5.2.1.Tiyatro İzlemeyi Özendirmek	194.145,94	356.664,06	367.000,00	385.350,00	404.618,50
Birim Performans Hedefi	TL	194.145,94	356.664,06	367.000,00	385.350,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
-Tiyatro/oyunsahnesi Sergilenmesi	3 / 72	6 / 60	6 / 80	6 / 80	6 / 80
-Tiyatro İzleyici Sayısı	14740	7000	9000	10000	12000
-Tiyatro Kursiyer Sayısı	-	50	50	60	60
-Tahsis Yapılan Oyun Sayısı	50	50	50	50	50
-Ödenekli ve Özel					
-Seyirci Sayısı-Ödenekli ve Özel	15.788	15.000	15.000	15.000	15.000

FAALİYET PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Büyük ve Çocuk Oyunlarının Seçilmesi	76.000,00	79.800,00	83.790,00
2.	Tiyatrocuların Çalışmaları İçin Gerekenlerin Sağlanması	25.000,00	26.250,00	27.563,50
3.	Tanıtım, Broşür ve Duyuru Afişleri Bastırılması	20.000,00	21.000,00	22.050,00
4.	Biletlerin Bastırılması ve Dağıtılması	10.000,00	10.500,00	11.025,00
5.	Tiyatro İzlenmesini Özendirmek	11.000,00	11.550,00	12.127,50
6.	Açık ve Kapalı Alanlarda Gösteriler Yapmak	190.000,00	199.500,00	209.475,00
7.	Turne Yapmak	35.000,00	36.750,00	38.587,50
TOPLAM		367.000,00	385.350,00	404.618,50

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 5	Kültür, Tarih, Turizm ve Sanatsal Faaliyetler				
Stratejik Hedef 5.3.	Belediye Hizmetlerinin Basın Yayın yolu ile Tanıtımı ve Duyurulması				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
	2010	2011	2012	2013	2014
5.3.1. Belediye Hizmetlerinin Tanıtımını Sağlamak ve Belediye ile İlgili Haberleri Toplamak	130.000,00	195.000,00	220.000,00	238.000,00	280.000,00
Birim Performans Hedefi TL	130.000,00	195.000,00	220.000,00	238.000,00	280.000,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
-Hazırlanan/dağıtılan haber bülteni sayısı	220	230	240	250	260
-Hazırlanan/dağıtılan dergi sayısı	4	4	4	4	4
-Hazırlanan/dağıtılan çocuk gazetesi sayısı	1	4	4	4	4
-Branda veya afişleri asmak için belirlenen yer sayısı	10	10	10	10	10
-Asılan branda ve afiş sayısı	87	100	120	150	200
-Duyuru panosu sayısı	20	20	20	20	20
-Panoda sergilenen duyuru sayısı	145	150	175	200	225
-Yayınlanan televizyon reklam sayısı	5	5	5	5	5
-Yayınlanan radyo reklam sayısı	5	5	5	5	5
-İnternetle ulaşılan personel sayısı	-	250	500	750	850
-Mesaj yolu ile ulaşılan personel sayısı	900	900	900	900	900
-İlan panosu sayısı	2	4	4	4	4
-Eğitilen personel sayısı	2	4	4	4	4
-Günlük taranan gazete/kanal sayısı	40	50	50	50	50
-Arşivde depolanan haber sayısı	5000	5000	5000	5000	5000
-Depolama eğitimi verilen personel sayısı	1	1	1	1	1
-Üye olunan ajans sayısı	2	2	2	2	2

FAALİYET PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2012	2013	2014
1.	3 ayda bir haber bülteni çıkarmak	20.250,00	21.550,00	29.900,00
2.	3 ayda bir dergi çıkartmak	31.400,00	34.100,00	34.000,00
3.	Özel ve önemli günlerde çocuk gazetesi çıkartmak	15.250,00	16.550,00	17.600,00
4.	Açık hava reklamları için uygun alanlar oluşturmak	16.100,00	16.700,00	22.350,00
5.	TV kanallarında 5 adet reklam yayınlamak	41.800,00	44.300,00	48.800,00
6.	Radyolarda yılda 5 adet reklam yayınlamak	22.800,00	23.700,00	29.700,00
7.	Belediye personelini faaliyetlerden haberdar etmek	27.200,00	31.500,00	37.400,00
8.	2 personelin fotoğraf, kameraman, çekim teknikleri, grafik tasarım tekniklerinin takibi için eğitim alması	8.400,00	9.000,00	11.800,00
9.	Yazılı ve görsel basında yer alan haberlerin, görüntülerin sistemli olarak depolanmasını sağlayarak bir arşiv oluşturmak	36.800,00	40.600,00	48.450,00
TOPLAM		220.000,00	238.000,00	280.000,00

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 5		Kültür, Tarih, Turizm ve Sanatsal Faaliyetler				
Stratejik Hedef 5.4.		Belediye ile Vatandaş Arasındaki İlişkileri Güçlendirmek				
Performans Hedefi		Yıllar (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
		2010	2011	2012	2013	2014
5.4.1. Belediye İle Vatandaşlar Arasında Sağlıklı İletişim Kurulmasını Sağlamak, Halkın Taleplerini Tespit Ederek Çözüme Kavuşturmak		52.000,00	87.000,00	92.000,00	97.000,00	107.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	52.000,00	87.000,00	92.000,00	97.000,00	107.000,00
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013	2014
-Halkla ilişkiler masası personel sayısı		1	2	5	5	5
-Halkla ilişkiler için oluşturulan mekan sayısı		-	1	1	1	1
-Halkla ilişkiler personeline verilen eğitim sayısı		-	-	2	3	4
-Alo 153 servisi personel sayısı		1	4	6	10	10
- Alo 153 servisi personellerine verilen eğitim sayısı		1	2	2	2	2
- Alo 153 servisi yenilenen ekipman sayısı		1	3	5	5	5
- Alo 153 servisi fiziki mekan sayısı		1	1	1	1	1
-Yapılan grafik tasarım sayısı		8.497	9.000	9.500	10.000	10.500

FAALİYET PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Halkla ilişkiler masasının başvuruları çözecek sonuçlandıracak kapasiteye getirilmesi, halkın işlerini hızlı tamamlamasını sağlamak	25.800,00	27.300,00	30.200,00
2.	Halkla ilişkiler personelinin eğitilmesi	7.000,00	7.800,00	8.500,00
3.	Alo 153'e gelen şikayet/istekleri birimlere ulaştırmak, kayıt tutmak	43.300,00	45.300,00	51.000,00
4.	Belediyenin basılı ve görsel malzemenin esaslara uygun hazırlanması	15.900,00	16.600,00	17.300,00
TOPLAM		92.000,00	97.000,00	107.000,00

SOSYAL HİZMETLER



STRATEJİK AMAÇ / 6-Sosyal Hizmetler

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye sınırları ile mücavir alan içinde yaşayan halkımızın beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinde de belirtildiği gibi kültür sanat, turizm 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, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların işlevlerinin korunması, tanıtılması, ayrıca verilmeyen diğer eğitsel, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal, mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapmak veya yaptırmak gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	6
Birim Performans Hedefi	Sosyal Hizmetler
Faaliyet Proje Adı	
6.1. Belediyemiz Hizmet Ağı Faaliyetlerinden İhtiyaç Sahiplerinin İhtiyaçlarının Karşılanması	
6.1.1. BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE YAŞAYANLARIN ANKETİ	
6.1.1.1. Belediye sınırları içinde	
6.1.1.2. İhtiyaca uygun hizmet yapılması	
6.1.1.3. Uygulama	
6.1.1.4. Memnuniyet ölçümü	
6.1.1.5. Yeni hedeflerin üretilmesi	
6.1.2. ÇOCUK HİZMETLERİ	
6.1.2.1. Sokakta yaşayan çocuklar	
6.1.2.2. Çocuk gazetesi/Dergisi	
6.1.2.3. Sağlıklı çocuk sağlıklı beslenme	
6.1.2.4. Çocuk buluşma merkezleri, parkları	

6.1.3. GENÇLİK HİZMETLERİ

6.1.3.1.Genç kadınlara bakım eğitimi ve iş

6.1.3.2.Gençlik buluşma merkezi

6.1.3.3.Üniversiteli gençliğin abla, ağabey projesinde istihdamı

6.1.4. KADIN HİZMETLERİ

6.1.4.1. Rotasyon prensibiyle istihdam

6.1.4.2. Kadın buluşma merkezi

6.1.4.3. Gönüllü kadın yaşlı hizmetleri

6.1.5. YAŞLI HİZMETLERİ

6.1.5.1.Yaşlı bakım hizmetleri

6.1.5.2.Hafıza Güçlendirme merkezi

6.1.5.3.Yemekhane (Mutfak)

6.1.5.4.Ev işlerine yardım hizmetleri

6.1.6. AİLE HİZMETLERİ

6.1.6.1. Hukuk danışmanlık

6.1.6.2. Ailenin parçalanmasını önleyici hizmetler

6.1.6.3. Engelli çocuğu olan ailelere danışmanlık

6.1.7. DEZAVANTAJLI GRUPLAR İÇİN HİZMETLER

6.1.7.1. Sokakta yaşayan çocuk kor.ve kollama merk.

6.1.7.2. Engelliler buluşma ve danışmanlık merk.

6.1.7.3. Madde, alkol ve ilaç bağımlılarına danışmanlık

6.2. Sosyal Belediyecilik Uygulamaları

6.2.1.Muhtaç vatandaşlara gıda yardımı yapılması

6.2.2.Muhtaç ve özürlü öğrencilere, kadın konuk evi ve yaşlılara yemek yardımı

6.2.3.Yaşlılara, özörlölere, muhtaçlara temizlik ve rehabilitasyon yardımı yapılması

6.2.4.Muhtaç durumda olanlara yakacak yardımı yapmak

6.2.5.Muhtaç durumda olanlara evde bakım yapılması

6.2.6.Fakirlere toplu nikah yardımı

6.2.7.Özürlölere, yaşlılara, muhtaç.ulaşım yard.

6.2.8.Yaşlı ve bakıma muhtaçlara yaşlı hasta bezi ve yaşlı hasta yatağı yardımı

6.2.9.Çocuk ve gençlere yönelik eğitim ve sosyal yaşam parkları ve merkezleri açılması

6.2.10.Kadınlara yönelik sosyal çalışma merkezleri ve el sanatları üretim ve eğitim merkezleri açılması

6.2.11.Engellilere yönelik eğitim ve yaşam merkezleri oluşturmak

6.2.12.Sosyal yaşam merkezleri yapılması, halka açık sağlıklı yaşam ve spor merkezleri açılması

6.2.13.Fakir aile çocuklarına sünnet yaptırılması

6.2.14.Kadın Konuk evinde yaşayanların temizlik maddesi, gıda alımı ve ısıtılması

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 6	Sosyal Hizmetler				
Stratejik Hedef 6.1.	Belediye Hizmet Ağı Faaliyetlerinden Gerçek İhtiyaç Sahiplerinin İhtiyaçlarının Gecikmeden Karşılanması				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
	2010	2011	2012	2013	2014
6.1.1. Belediye Hizmet Ağı Faaliyetlerinden Gerçek İhtiyaç Sahiplerinin İhtiyaçlarının Gecikmeden Karşılanması/ çocuk, genç, kadın,yaşlı, aile, dezavantajlı gruplara hizmet sunulması	1.520.809,86	1.757.800,00	3.104.000,00	3.260.250,00	3.401.212,50
Birim Performans Hedefi ^{TL}	1.520.809,86	1.757.800,00	3.104.000,00	3.260.250,00	3.401.212,50
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Abla Ağabey Projesi Kapsamındaki Öğr.Sayısı	21	-	-	-	-
Basılan Çocuk Dergisi Sayısı	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Çocuk Kültür Merkezi	1	3	7	8	10
Genç Kadınlara, Bakım ve Meslek Edindirme Eğitimi	75	93	90	90	90
Kadın Konuk Evi	43 bayan+36 çocuk	70 bayan+40 çocuk	70 bayan+30 çocuk	70 bayan+30 çocuk	70 bayan+30 çocuk
Hafıza Güçlendirme Merkezleri Faydalanan Kişi	57	56	57	58	59
Yemekhane (Mutfak)	1	1	1	1	1
Ev İşlerine Yardım Hizmeti (kişi)	21	40	50	50	50
Hukuki Danışmanlık	58	80	90	90	90
Ailenin Parçalanmasını Önleyici Hizmet (sosyolog)	60	70	70	70	70
Engelliler Buluşma Danışmanlık Merkezi	-	230	240	250	260

FAALİYET PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Belediye Sınırları İçinde Yaşayanların Anketi	41.000,00	43.050,00	45.202,50
2.	Çocuk Hizmetleri	374.000,00	392.700,00	401.310,00
3.	Gençlik Hizmetleri	529.000,00	555.450,00	572.197,50
4.	Kadın Hizmetleri	755.000,00	792.750,00	832.387,50
5.	Yaşlı Hizmetleri	963.000,00	991.150,00	1.020.707,50
6.	Aile Hizmetleri	801.000,00	827.100,00	853.455,00
7.	Dezavantajlı Gruplar için hizmetler	341.000,00	358.050,00	375.952,50
TOPLAM		3.804.000,00	3.960.250,00	4.101.212,50

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 6		Sosyal Hizmetler				
Stratejik Hedef 6.2.		Sosyal Belediyecilik Uygulamaları				
Performans Hedefi		Yıllar (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
		2010	2011	2012	2013	2014
6.2.1.Belediye mücavir alanı sınırları içinde yaşayan kişilere sosyal yardım yapılması		1.003.087,35	1.159.400,00	2.102.000,00	2.207.100,00	2.317.455,00
Birim Performans Hedefi	TL	1.003.087,35	1.159.400,00	2.102.000,00	2.207.100,00	2.317.455,00
Performans Gösterge		2010	2011	2012	2013	2014
Gıda Yardımı (Poşet)		5997	6000	6000	6000	6000
Yemek Yardımı (Öğün)		370.000	372.936	401.736	444.936	450.000
Yaşlı, Özürlü, Muhtaç Egzersiz Rehabilitas. Yardımı (kişi)		29	29	29	29	29
Muhtaç Olanlara evde kuaför hizmeti (kişi)		3871	4088	4874	4930	4990
Fakirlere Toplu Nikah (çift)		14	26	25	25	25
Yaşlı, Bakıma Muhtaçlara Hasta Bezi, Hasta Yatağı Yardımı		2905	3118	3150	3175	3200
Çocuk ve Gençlere Yönelik Eğitim ve Sosyal Yaşam Park-Merkez Açılması		1	3	7	8	10
-İnterders sifre kartı		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sosyal Çalışma Merkezleri/El Sanatları Üretim/Eğitim Merkez		2	2	2	2	2
Engellilere Yönelik Eğitim ve Yaşam Merkezleri		1	1	1	1	1
Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi		3	6	6	6	6
Fakir Aile Çocuklarına Sünnet		35	30	30	30	30
Kadın Konuk Evi		43 bayan 36 çocuk	70 bayan 40 çocuk	70 bayan 30 çocuk	70 bayan 30 çocuk	70 bayan 30 çocuk
-Yakacak Yardımı (Odun/Kömür)		573/2409	750/3499	900/4030	950/4050	1000/4100
-Dağıtılan Özürlü Aracı *Tekerlikli Sandalye *Akülü Araba		24 Tek.San. 1 Akü.Araç 1 İşit. Cihazı	3 Adet	-	-	-

FAALİYET PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Muhtaç vatandaşlara gıda yardımı yapılması	42.000,00	44.100,00	46.305,00
2.	Muhtaç ve özürlü öğrencilere, kadın konuk evi ve yaşlılara yemek yardımı	1.528.000,00	1.564.400,00	1.602.620,00
3.	Yaşlı, özürlü ve muhtaçlara temizlik ve rehabilitasyon yardımı	19.000,00	19.950,00	20.947,50
4.	Muhtaç durumda olanlara yakacak yardımı yapmak	257.000,00	269.850,00	283.342,50
5.	Muhtaç durumda olanlara evde bakım yapılması	35.000,00	36.750,00	38.587,50
6.	Fakirlere toplu nikah yardımı	10.000,00	10.500,00	11.025,00
7.	Özürlülere, yaşlılara, muhtaç.ulaşım yardımı	25.000,00	26.250,00	27.562,50
8.	Yaşlı ve bakıma muhtaçlara hasta bezi ve hasta yatağı yardımı	32.000,00	33.600,00	35.280,00
9.	Çocuk ve gençlere yönelik eğitim ve sosyal yaşam parkları ve merkezleri açılması	234.000,00	245.700,00	257.985,00
10.	Kadınlara yönelik sosyal çalışma merkezleri ve el sanatları üretim ve eğitim merkezleri açılması	227.000,00	238.350,00	250.267,50
11.	Engellilere yönelik eğitim ve yaşam merkezleri oluşturmak	210.000,00	220.500,00	231.525,00
12.	Sosyal yaşam merkezleri yapılması, halka açık sağlıklı yaşam ve spor merkezleri açılması	221.000,00	232.050,00	243.652,50
13.	Fakir aile çocuklarına sünnet yaptırılması	10.000,00	10.500,00	11.025,00
14.	Kadın Konuk evinde yaşayanların temizlik maddesi, meşrubat alımı ve ısıtılması	52.000,00	54.600,00	57.330,00
	TOPLAM	2.902.000,00	3.007.100,00	3.117.455,00

STARATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
		2011	2012	2013	2014
Stratejik Amaç 5	Kültür, Tarih, Turizm ve Sanatsal Faaliyetler	1.307.768,22	1.801.000,00	1.874.050,00	1.978.465,00
Stratejik Amaç 6	Sosyal Hizmetler	4.636.632,78	6.706.000,00	6.967.350,00	7.218.667,50

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

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

İMAR VE PLANLAMA

DOĞAL AFETLER



STRATEJİK AMAÇ/7- İmar ve Planlama, Doğal Afetler

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2010	2011	2012	2013	2014
I. Düzey		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Gid.	1.721.833,10	2.252.765,85	2.460.957,00	2.584.005,26	2.707.689,65
02	SGK Gid.	295.816,94	350.385,11	365.962,00	384.260,73	403.028,82
03	Mal Hiz.Al.Gid.	175.883,15	2.441.524,01	2.529.198,00	6.184.020,00	4.273.340,00
04	Faiz Gid.			1,00	1.05	1.10
05	Cari Transferler	9.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
06	Sermaye Gid.	1.413.891,86	1.750.015,00	3.200.015,00	7.290.000,00	3.290.000,00
07	Sermaye Trans.					
TOPLAM		3.616.425,05	6.805.689,97	8.568.133,00	16.455.287,04	10.687.059,57

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.1	Belediye ve mücavir alan içinde planlı ve yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
7.1.1. İmar uygulama bölgeleri tespiti ve imar uygulamalarının yapılması	8.053.00	16.500,00	75.000,00	77.500,00	80.000,00
7.1.2. 5 yıllık imar programı haz.	2.855,60	10.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
7.1.3. Kamulaştırma yapılması	702.207,29	1.384.612,08	2.400.209,00	600.210,00	600.220,00
Birim Performans Hedefi	TL		2.491.907,00	694.210,00	696.720,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Yapılan hâlihazır harita (m ²)	190.000	310.000	350.000	350.000	300.000
2. Yapılan 18.madde uyg. (Dosya)	5	4	5	4	4
4. Yapılan 16.madde uyg. (Dosya)	197	250	150	150	150
5. Meclise sunulan parsel say.	17	82	80	80	80
6. Alınan parsel sayısı	38	210	100	100	100
7. Satılan parsel sayısı	30	96	100	100	100
8. Muhtelif park, otopark, yol vb. sosyal donatı alanları kamulaştırma	9	24	32	20	20

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	İmar uygulama bölgelerinin halihazır çalışması	0	0	0
2.	İmar uyg. dosyaları hazırlanması, tescilin tamamlanması	0	0	0
3.	İmar uy. kontrollük, doküman, Tapu Md. döner sermaye üc.	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.	Hali hazır harita yapım ve alımı	50.000,00	52.500,00	55.000,00
5.	Gazete ilan bedelleri	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6.	Periyodik yayın alımları	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.	Mezarlık alanı kamulaştırması	500.000,00	-	-
8.	Muhtelif alanların kamulaştırılması	1.800.407,00	600.210,00	600.220,00
9.	Katı Atık Deponi alanı kamulaştırması	100.000,00	0	-
GENEL TOPLAM		2.491.907,00	694.210,00	696.720,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.1	Belediye ve mücavir alan içinde planlı ve yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
7.1.4. İmar planı aksayan yönler ve ihtiyaçlar için imar planı değişikliği yap.	35.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	35.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Verilen imar durumu sayısı	625	652	500	500	500
2. Plan değişikliği Meclise sunulan dosya	125	258	80	90	90

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Plan değişikliği çalışmalarının yapılması	50.000,00	50.000,00	50.000,00
GENEL TOPLAM		50.000,00	50.000,00	50.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.1	Belediye ve mücavir alanda planlı, yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
7.1.5.Revizyon ve İlave İmar Planı Halihazır harita yapılması veya ihale ile yaptırılması	0	0	400.000	3.500.000	0
7.1.6.Revizyon ve İlave İmar Planı Jeolojik Etütlerinin ihale yap.	0	0	500.000	1.500.000	0
7.1.7 1/5000 Nazım İmar planı, 1/1000 Revizyon ve ilave imar planının ihale ile yaptırılması	0	0	300.000	-	3.500.000
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	1.200.000	5.000.000
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Yapılan hâlihazır harita (m²)	190.000	310.000	350.000	350.000	300.000
2. Yapılan 18.md. uyg. (Dosya)	5	4	5	4	4
3. Yapılan 16.md. uyg.(Dosya)	197	250	150	150	150
4. Zemin Etüdü kontrolü	392	350	300	300	300
5. Yapı Denetim Hakediş düz.	1232	1072	1000	1000	1000
6. Verilen imar durumu sayısı	625	652	500	500	500
7. Plan değ. Meclise sunulan dosya	125	258	80	90	90

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Halihazır harita yapımı	400.000	3.500.000	0
2.	Jeolojik Etüt raporlarının ihale ile yaptırılması	500.000	1.500.000	0
3.	1/5000 Nazım İmar planı ve 1/1000 Revizyon ve ilave imar planının 2014 yılı sonuna kadar ihale ile yaptırılması	300.000	-	3.500.000
GENEL TOPLAM		1.200.000	5.000.000	3.500.000

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.1	Belediye ve mücavir alanda planlı, yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
7.1.8. Gayrimenkullerin yerinde denetlenmesi	56.152,20	31.000	20.002,00	21.000,00	22.000,00
Birim Performans Hedefi TL	56.152,20	31.000	20.002,00	21.000,00	22.000,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Belediye gayrimenkullerinin işgalini önlemek, müdahale etmek	150	180	250	250	250

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Belediye gayrimenkullerinin yerinde denetlenmesi	0	0	0
2.	Sorunlu gayrimenkullerin sorunlarının giderilmesi	0	0	0
3.	Hizmet binası kiralama ücretleri	20.002,00	21.000,00	22.000,00
GENEL TOPLAM		20.002,00	21.000,00	22.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.1	Belediye ve mücavir alanda planlı, yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
7.1.9. İmar planları, İmar Kanunu, ilgili mevzuat hükümleri ve kentin karakteristik yapısına göre imar yönetmeliğinin hazırlanması	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Verilen imar durumu sayısı	625	652	500	500	500
2. Plan değişikliği talebine ilişkin Meclise sunulan dosya sayısı	125	258	80	90	90
3. Yapılan 18.md. uyg. (Dosya)	5	4	5	4	4
4. Yapılan 16.md. uyg.(Dosya)	197	250	150	150	150
5. İnşaat ruhsatı sayısı	392	350	300	300	300
6. İskan ruhsatı sayısı	1235	1340	1000	1000	1000

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	İmar Yönetmeliğinin hazırlanması	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.1	Belediye ve mücavir alanda planlı, yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
7.1.10. Ilıcabaşı mah. sorunlu alanlarda kentsel dönüşüme yönelik imar planları yapılması	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Verilen imar durumu sayısı	625	652	500	500	500
2. Plan değişikliği taleplerine ilişkin Meclise sunulan dosya	125	258	80	90	90

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Kentsel dönüşüm planlarının hazırlanması	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.2	Kentsel Teknik Altyapı ve Yeşil Alanların Arttırılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
7.2.1. Işıklı Doğal Yaşam Parkı Halihazır harita yapılması	500.000	0	0	0	0
7.2.2 Işıklı Doğal Yaşam Parkı Jeolojik etüdünün yaptırılması	0	0	80.000,00	0	0
7.2.3. Işıklı Doğal Yaşam Parkı için ilave mücavir alanda resmi kurum görüşleri doğrultusunda alt ölçekli imar planının ihale ile yaptırılması	0	0	430.000,00	220.000,00	220.000,00
7.2.4. Işıklı Doğal Yaşam Parkı için kamulaştırma yapılması	0	0	50.000,00	2.500.000,00	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	560.000,00	2.720.000,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Yapılan hâlihazır harita (m²)	190.000	310.000	350.000	350.000	300.000
2. Yapılan 18.madde uyg. (Dosya)	5	4	5	4	4
4. Yapılan 16.madde uyg. (Dosya)	197	250	150	150	150
5. Zemin Etüdü kontrolü	392	350	300	300	300
6. Yapı Denetim Hakediş düze.	1232	1072	1000	1000	1000
7. Verilen imar durumu sayısı	625	652	500	500	500

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Jeolojik Etüt raporlarının ihale ile yaptırılması	80.000,00	-	-
2.	Halihazır harita yapımı	0	0	0
3.	İmar planının ihale ile yaptırılması	210.000,00	0	0
4.	60 ha. Alanda kamulaştırma yapılması	50.000,00	2.500.000,00	0
5.	Ekspertiz giderleri	220.000,00	220.000,00	220.000,00
GENEL TOPLAM		560.000,00	2.720.000,00	220.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.2	Kentsel Teknik Altyapı ve Yeşil Alanların Arttırılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
7.2.5. Aydın Tekstil alanında plan değişikliğinin yapılması	0	0	0	25.000,00	0
7.2.6.Kamulaştırmaların yapılması	0	0	0	1.750.000,00	1.750.000,00
Birim Performans Hedefi	0	0	0	1.775.000,00	1.750.000,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Yapılan hâlihazır harita (m ²)	190.000	310.000	350.000	350.000	300.000
2. Zemin Etüdü kontrolü	392	350	300	300	300
3. Verilen imar durumu sayısı	625	652	500	500	500
4. Plan değ. Meclise sunulan dosya	125	258	80	90	90

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Plan değişikliğinin yapılması	0	25.000,00	0
2.	Kamulaştırma işlemlerinin yapılması	0	1.750.000,00	1.750.000,00
GENEL TOPLAM		0	1.775.000,00	1.750.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.2	Kentsel Teknik Altyapı ve Yeşil Alanların Arttırılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
7.2.7. İçme suyu arıtma tesisi imar planı değişikliği yapılması	0	0	0	400.000,00	0
7.2.8 Arıtma tesisi kamulaştırması	0	0	500.000,00	1.500.000,00	0
Birim Performans Hedefi	0	0	500.000,00	1.900.000,00	0
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Yapılan hâlihazır harita (m ²)	190.000	310.000	350.000	350.000	300.000
2. Verilen imar durumu sayısı	625	652	500	500	500
3. Plan değ. Meclise sunulan dosya	125	258	80	90	90

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	2013 yılı sonunda Plan değişikliğinin tamamlanması	0	400.000,00	0
2.	Işıklı Batı Arıtma tesisi kamulaştırma işlemi yapılması	500.000,00	1.500.000,00	0
GENEL TOPLAM		500.000,00	1.900.000,00	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.3	Kentteki Trafik problemlerinin çözülmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
7.3.1. Kentteki trafik problemlerinin çözümüne ilişkin taşıt ağı, yaya yolları, otoparklar, demir yollarında imar planlarında düzenleme yapılması	0	0	0	0	0
7.3.2 Çevre bul. kamulaştırılarak kent merkezinden geçen ağır vasıtaların kent dışarısına çıkartılmasının sağlanması	236.010,00	88.968,00	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	236.010,00	88.968,00	0	0
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1.Yapılan hâlihazır harita (m²)	190.000	310.000	350.000	350.000	300.000
2.Verilen imar durumu sayısı	625	652	500	500	500
3. Plan değişik. talebi Meclise su. dosya	125	258	80	90	90
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2012	2013	2014
1.	Plan değişikliğinin tamamlanması		0	0	0
2.	Kamulaştırma işlemlerinin yapılması		0	0	0
GENEL TOPLAM			0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.4	Kentsel ve Tarihi dokunun kent hayatında sürdürülebilirliğinin sağlanması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
7.4.1. Koruma Amaçlı imar planının tamamlanması	0	0	0	0	0
7.4.2. KUDEB (Koruma Uygulama Denetleme Bürosu) kurulması	0	0	0	0	0
7.4.3. Kentsel Sit alanında bina/uygulamaların plan hükümlerine uygun yapılmasını sağlamak	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1.Yapılan hâlihazır harita (m²)	190.000	310.000	350.000	350.000	300.000
2.Verilen imar durumu sayısı	625	652	500	500	500
3.Plan değişik. talebi Meclise su. dosya	125	258	80	90	90
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2012	2013	2014
1.	Plan değişikliğinin tamamlanması		0	0	0
GENEL TOPLAM			0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.4	Kentsel ve Tarihi dokunun kent hayatında sürdürülebilirliğinin sağlanması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
7.4.4.Tarihi yapıların kente kazandırılması	0	0	0	0	0
7.4.5.Tarihi yapıların kamulaştırılması	0	100.000	100.000	400.000	400.000
7.4.6.Tarihi kentler birliği üyeliği	9.000,00	11.000	12.000	13.000	13.000
Birim Performans Hedefi	TL	9.000,00	111.000	112.000	413.000
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1.Gümrükönü Hanı restorasyon çalışm.	0	0	0	-	-
2.Rum Hamamı restorasyon çalışması	0	0	0	-	-
3.Plan değ. Meclise sunulan dosya	125	258	80	90	90

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	3 adet Tescilli bina kamulaştırma işlemlerinin yapılması	100.000,00	400.000,00	400.000,00
2.	Tarihi kentler birliği üyeliği	12.000,00	13.000,00	13.000,00
GENEL TOPLAM		112.000,00	413.000,00	413.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.5	Sokak ve alan iyileştirmeleri yapmak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
7.5.1. Mail-i inhidam raporu tut. bina tespit	0	0			
7.5.2 Sokak yön levhaları yer, bakım tespiti			7.000,00	7.000,00	7.000,00
7.5.3 Bakımsız bina cephe, bahçe duvar tes.	0	0	0	0	0
7.5.4 Kentsel tarama ekibinin kurulması	0	0	0	0	0
7.5.5 Numarataj sorunlu bina, hatalı adres bilgilerinin arazi çalışması ile taranması	0	0	0	0	0
7.5.6 Arazi sonuçlarının aktarılması, hatalı adres bilgilerinin düzeltilerek UAVT. aktarılması			4.000,00	4.000,00	4.000,00
Birim Performans Hedefi	TL		11.000	11.000	11.000
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Yaptırılan duvar sayısı	10	15	20	100	100
2. Yaptırılan sıva, boya sayısı	30	35	35	50	50
3. Müdahale edilen mahalle sorun sayısı	410	430	460	400	400
4. Mali inhidam raporu ile yıkılan bina	15	3	15	15	15
5. Kamusal alanlarda alınan geçiş izni sayı	45	26	25	25	25
6. UAVT adres bilgileri girilmesi, güncel.	360	160	350	350	350
7. AKOS adres bilgilerinin girilmesi, gün.	362	160	340	350	370
8. Bağımsız bölümlerin sistemde numaral.	2040	1030	2080	2090	2090
9. Tescilli bina bakım ve onarımı tebligatı	10	50	50	50	50
10. Nüf. Md. tesbit edilen UAVT uyumsuz veri düz.	1000	1000	1000	1000	1000

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Baskı ve cilt giderleri	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2.	İnternet, telefon abonelik ve kullanım ücretleri	4.000,00	4.000,00	4.000,00
GENEL TOPLAM		11.000,00	11.000,00	11.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.6	Aydın kentinin doğal afetlerde en az zararı görmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
7.6.1. İnşaat baş. Pars. jeolojik-jeoteknik rap. Denet	0	0	0	0	0
7.6.2. Betonarme proje deprem yönet. Uyg. incel.	0	0	0	0	0
7.6.3. Ruhsat süresi geçmiş yapılarda, yeniden ruhsat verilmesinde deprem yön. uyg. sağlanması	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Zemin Etüdü kontrolü	392	350	300	300	300
2. Yapı Denetim Hakediş düzenleme	1232	1072	1000	1000	1000
3. Verilen inşaat ruhsatı sayısı	392	350	300	300	300
4. Verilen iskan ruhsatı sayısı	1235	1340	1000	1000	1000
5. Yapı eleman.göre denet.bina say.	200	220	220	220	220
6. Güvenlik tedb. düzeltilen proje sayısı	392	350	350	350	350

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Projelerinin deprem yönetmeliğine uygunluğunun incelenmesi	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.7	Kaçak yapılaşmanın önlenmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
7.7.1. Yapı kontrol araç sayısı artırılması	0	0	100.001,00	0	0
7.7.2.Yapı kontrol ekipleri eğitimi	0	0	0	0	0
7.7.3.Denetimin sağlanması	1.371	1.150	413.731,00	156.410,00	159.120,00
7.7.4.Kaçak yapı yapılmama duyurusu ya.	0	0	0	0	0
7.7.5.Toplu Konut kamulaştırma	0	0	50.000,00	500.000,00	500.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	1.371	1.150	563.732,00	656.410,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Zemin Etüdü kontrolü	392	350	300	300	300
2. Yapı Denetim Hakediş düzenleme	1232	1072	1000	1000	1000
3. Verilen inşaat ruhsatı sayısı	392	350	300	300	300
4. Verilen iskan ruhsatı sayısı	1235	1340	1000	1000	1000
5. Yapı elem.göre denet.bina say.	200	220	220	220	220
6. Güvenlik tedb. düzeltilen proje	392	350	350	350	350
7. Hizmet içi eğitim sayısı	10	96	96	96	90
8. Eğitimlere kat. çalışan sayısı	20	60	60	60	60
9. Düzenlenen teknik gezi sayısı	5	10	10	10	10

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Toplu Konut alanı kamulaştırılması yapılması	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.	Teknik gezi ve kurslara katılım harcamaları	14.005,00	11.550,00	12.000,00
3.	Kaçak yapı ile mücadele için çalışmaların yapılması	439.727,00	84.860,00	87.120,00
4.	Kaçak yapı ile mücadele için araç kiralınması	60.000,00	60.000,00	60.000,00
GENEL TOPLAM		563.732,00	656.410,00	659.120,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.8	Dijital Arşiv oluşturulması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
7.8.1. Arşiv kayıtlarının sisteme aktarılması	0	0	232.771,00	246.400,00	254.500,00
7.8.2 Vatandaş talep. Sistemden verilmesi	0	0	0	0	0
7.8.3 Veri güncellemeleri	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0	0	232.771,00	246.400,00	254.500,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. AKOS Girilen parsel say. Dos.	550	-	-	-	-
2. Sist. işlenen plan tadilatı sayısı	60	82	80	80	80
3. TÜİK Girilen inşaat ruh. sayısı	392	350	300	300	300
4. AKOS Girilen iskân ruhsatı say.	1235	1340	1000	1000	1000
5. AKOS Girilen arşiv dosy. sayısı	600	600	600	600	600
6. AKOS işlenen bina sayısı	362	320	-	-	-
7. Kullanılan bilgisayar sayısı	44	49	50	50	50
8. Kullanılan bilg. çevre ünite sayısı	30	30	30	30	30

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Veri güncelleme	0	0	0
2.	Yazılım, donanım geliştirilmesi, mal malzeme alımı	232.771,00	246.400,00	254.500,00
GENEL TOPLAM		232.771,00	246.400,00	254.500,00

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
7	İmar ve Planlama Doğal Afetler	2011	2012	2013	2014
		4.202.539,01	5.741.214,00	13.487.020,00	7.576.340,00

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

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

STRATEJİK AMAÇ/ 7-İmar ve Planlama Doğal Afetler

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

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

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	İtfaiye Müdürlüğü
Performans Hedefi	Doğal Afetler
Birim Performans Hedefi	
Faaliyet-Proje Adı	
AÇIKLAMALAR	
1.Yangında can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla personel, araç ve malzemelerimizle sürekli hazır vaziyette hızlı, etkin, koordineli ve emniyetli biçimde müdahale etmek	
2.Deprem, göçük ve heyelan olaylarında can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla personel, araç ve malzemelerimizle sürekli hazır vaziyette hızlı etkin, koordineli ve emniyetli biçimde müdahale etmek	
3.Kaza, boğulma, zehirlenme (kuyu) ve kaybolma olaylarında arama-kurtarma yaparak can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla personel, araç ve malzemelerimizle sürekli hazır vaziyette hızlı, etkin, koordineli ve emniyetli biçimde müdahale etmek	
4.Sel ve su baskınlarında can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla personel, araç ve malzemelerle sürekli hazır vaziyette hızlı, etkin, koordineli ve emniyetli biçimde müdahale etmek	

Ekonomik Kod	2010	2011	2012	2013	2014
I. Düzey	Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
Personel Gider.	2.075.532,87	3.220.909,00	4.740.354,00	4.969,500,00	5.233.000,00
SGK Gider.	354.289,90	638.226,00	696.754,00	734.050,00	777.102,00
Mal Hiz. Al. Gid.	71.983,12	332.950,00	342.369,00	366.305,00	390.360,00
Faiz Gider.		1,00	100,00	105,00	110,00
Cari Trans.					
Sermaye Gider.		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sermaye Trans					
Borç Verme					
TOPLAM	2.501.905,89	4.293.186,00	5.781.577,00	6.071.960,00	6.402.572,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İtfaiye Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.1	Yangında can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla personel, araç ve malzemelerimizle hazır vaziyette hızlı, etkin, koordineli ve emniyetli biçimde müdahale etmek				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
7.1 Arızalı araç gereçlerin tamirini yaparak hazır halde tutmak, telefon ihbarlarına cevap vermek, yangın raporlarını düzenli tutmak, yangın ulaşım planı ve yangına hassas bölgeler krokisini güncellemek, eksik malzemeleri takviye etmek ve hizmet içi eğitim vermek, yangın tatbikatları yapmak	2010	2011	2012	2013	2014
	31.983,12	132.950,00	139,369,00	147.650,00	159.360,00
Birim Performans Hedefi	TL				
	31.983,12	132.950,00	139,369,00	147.650,00	159.360,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
<i>Personel sayısı</i>	60	65	70	75	80
<i>Araç sayısı</i>	15	16	18	20	20
<i>Müdahale edilen yangın say.</i>	928	950	960	970	975
<i>Yangın raporu sayısı</i>	928	950	960	970	975
<i>Gelen telefon ihbarı say.</i>	1200	1200	1250	1300	1300
<i>Verilen hizmet içi eğitim</i>	20	20	25	25	30
<i>Yapılan tatbikat sayısı</i>	30	35	35	35	35

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1	Personeli 3 vardiya halinde hizmette tutmak,	2.000,00	2.500,00	2.500,00
2	Araç-gereçleri yangın hazır bulundurmak	30.000,00	31.000,00	32.000,00
3	Arızalı araç-gereçlerin onarımlarını sağlamak	12.000,00	11.500,00	13.500,00
4	110 nolu telefonla gelen her türlü ihbarı değerlendirmek, derhal müdahale etmek	1.100,00	1.500,00	1.710,00
5	Yangın ulaşım planı, hassas bölgeler krokisinin güncel tutulması.	7.000,00	7.500,00	8.500,00
6	Yangına hassas tesis ve bölgelerle ilgili üst makamları bilgilendirmek, sorunlu yerlere çözüm önermek.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	Yangın raporu (önemli ve büyük yangınlara ayrıntılı)düzenlemek	5.000,00	7.000,00	7.000,00
8	Eksik personel ve araç-malzeme takviyesi yapılması	22.000,00	23.000,00	26.000,00
9	Harun Baba İtfaiye Üssü'nün hizmete sokulması	25.000,00	24.000,00	29.000,00
10	7 araç satın alınması, personel takviyesi ve eğitimi, iç hizmet (fırsat)ve dış unsurlarda (talep edildiğinde-periyodik) eğitimler yapılması, Yılda 2 kez (akaryakıt istasyonu ve yüksek bina) yangın tatbikatı yapılması, Görev cetvelindeki günlük eğitimlerin uygulanması.	34.269,00	38.650,00	38.150,00
GENEL TOPLAM		139.369,00	147.650,00	159.360,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İtfaiye Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar Ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.2	Deprem, göçük ve heyelan olaylarında can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla personel, araç ve malzemelerle hazır vaziyette hızlı, etkin, koordineli ve emniyetli biçimde müdahale etmek				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
7.2 Arızalı araç gereçlerin tamirini yaparak hazır halde tutmak, telefon ihbarlarına cevap vermek, yangın raporlarını düzenli tutmak, yangın ulaşım planı ve yangına hassas bölgeler krokisini güncellemek, eksik malzemeleri takviye etmek ve hizmet içi eğitim vermek, deprem ve afet tatbikatları yapmak	2010	2011	2012	2013	2014
	15.000,00	100.000,00	100.000,00	104.000,00	110.000,00
Birim Performans Hedefi TL	15.000,00	100.000,00	100.000,00	104.000,00	110.000,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Personel sayısı	60	65	70	75	80
Araç sayısı	15	16	18	20	20
Müdahale edilen afet sayısı					
Hasar raporu sayısı	-				
Gelen telefon ihbarı sayısı					
Verilen hizmet içi eğitim sayısı	2	2	5	6	10
Yapılan tatbikat sayısı	4	4	6	6	5

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Personelimizi 3 vardiya halinde hizmette tutmak,	2.000,00	2.500,00	2.500,00
2.	Deprem ve Heyelanlarda Kullanılacak araç-gereçleri çalışır vaziyette bulundurmak.	26.000,00	25.500,00	27.500,00
3.	Arızalı araç-gereçlerin onarımlarını sağlamak	11.000,00	11.000,00	12.000,00
4.	110 nolu telefonla gelen her ihbarı değerlendirmek, derhal müdahale etmek	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.	İlimizin güncel Deprem Afet planı ve hassas bölgeler krokisinin izlenmesi, uygun planlar yapılması	5.000,00	5.500,00	6.000,00
6.	Depreme hassas tesis ve bölgelerle ilgili üst makamları bilgilendirmek, sorunlu yerlere çözüm önermek.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Hasar raporu (büyük hasarlı yapılar için) düzenlemek.	4.000,00	4.500,00	4.500,00
8.	Personel ve araç-malzeme takviyesi yapılması.	6.000,00	6.500,00	6.500,00
9.	7 araç (enkazda kullanma aparatlı) satın alınması	17.000,00	18.000,00	18.500,00
10.	Arama-Kurtarma konularında da görevlendirilecek personel takviyesi ve eğitimi	16.000,00	16.500,00	17.500,00
11.	İç hizmet ve dış unsurlarda eğitim yapılması	6.000,00	6.000,00	7.000,00
12.	Planlandığında üst ve diğer birimlerle koordineli (mahalle bazında yüksek binalarda) deprem tatbikatı, enkazlı alanda uygulama çalışmaları yapmak.	5.000,00	6.000,00	6.000,00
GENEL TOPLAM		100.000,00	104.000,00	110.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İtfaiye Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve planlama, doğal afetler				
	Kaza, Boğulma, Zehirlenme(kuyu) ve kaybolma olaylarında Arama-Kurtarma yaparak can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla personel, araç ve malzemelerle hazır vaziyette hızlı, etkin, koordineli ve emniyetli biçimde müdahale etmek				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
7.2 Arızalı araç gereçlerin tamirini yaparak hazır halde tutmak, telefon ihbarlarına anında cevap vermek, olay raporlarını düzenli tutmak, arama kurtarma çalışmalarında diğer birimlerle etkin koordinasyon sağlamak, eksik malzemeleri takviye etmek ve hizmet içi eğitim vermek, arama kurtarma tatbikatları yapmak	2010	2011	2012	2013	2014
	16.000,00	75.000,00	70.000,00	78.000,00	80.000,00
Birim Performans Hedefi TL	16.000,00	75.000,00	70.000,00	78.000,00	80.000,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Personel sayısı	60	65	70	75	80
Araç sayısı	15	16	18	20	20
Gerçekleşen arama kurtarma sayısı					
Olay raporu sayısı					
Gelen telefon ihbarı sayısı					
Verilen hizmet içi eğitim sayısı	3	3	4	3	5
Yapılan tatbikat sayısı	3	3	2	3	5

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Personeli 3 vardiya halinde hizmette tutmak,	2.000,00	3.000,00	3.000,00
2.	Araç-gereçleri Arama Kurtarma ve diğer müdahaleler için çalışır vaziyette bulundurmak.	16.000,00	17.000,00	17.000,00
3.	Zehirli gaz bulunabilecek kuyularda mahsur kalan canlıların kurtarılması, gereken kurtarma malz. eğitimi	3.000,00	3.500,00	3.500,00
4.	110 nolu telefonla gelen her ihbarı değerlendirmek, derhal müdahale etmek.	1.500,00	2.000,00	2.000,00
5.	Kazalara hassas nokta ve zehirlenme yaşanabilecek kuyuların belirlenmesi ve bölge sakinlerinin uyarılması	6.000,00	7.000,00	7.000,00
6.	İlimizdeki gönüllü arama kurtarma dernekleriyle müşterek eğitim ve tatbikatlar yapmak	3.000,00	3.500,00	4.000,00
7.	Olay raporu düzenlemek	4.000,00	4.500,00	4.500,00
8.	Eksik personel ve amaca yönelik araç-malzeme takviyesi	5.500,00	6.000,00	6.500,00
9.	Özel İdare, 112 Acil Sağlık Ekibi koordine müdahale et.	2.000,00	2.500,00	2.500,00
10.	Kaza ve Kaybolma olaylarında Arama-Kurtarma alanında hizmet vermek maksadıyla personel takviyesi ve eğitimi	16.000,00	17.000,00	17.000,00
11.	İç hizmet ve dış unsurlarda talep ed. periyodik eğitim	5.500,00	6.000,00	6.000,00
12.	Yılda en az 1 Kaza müdahale ve arama kurtarma eğitimi	5.500,00	6.000,00	7.000,00
GENEL TOPLAM		70.000,00	78.000,00	80.000,00

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		İtfaiye Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7		İmar ve planlama, doğal afetler				
Stratejik Hedef 7.4		Sel ve su baskınlarında can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla personel,araç ve malzemelerle hazır vaziyette hızlı, etkin, koordineli ve emniyetli biçimde müdahale etmek				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
7.2 Arızalı araç gereçlerin tamirini yaparak hazır halde tutmak, telefon ihbarlarına cevap vermek, hasar raporlarını düzenli tutmak, Sel ve su baskınlarında diğer birimlerle etkin koordinasyon sağlamak, Sel ve Su baskını olabilecek hassas yerleri plan ve krokide belirtmek, eksik malzemeleri takviye etmek ve hizmet içi eğitim vermek, Sel ve Su baskını tatbikatları yapmak		2010	2011	2012	2013	2014
		9.000,00	26.001,00	35.000,00	42.000,00	43.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	9.000,00	26.001,00	35.000,00	42.000,00	43.000,00
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013	2014
Personel sayısı		60	65	70	75	80
Araç sayısı		15	16	18	20	20
Sel ve Su baskını kurtarma sayısı		15				
Hasar raporu sayısı		15				
Gelen telefon ihbarı sayısı						
Verilen hizmet içi eğitim sayısı		15	10	11	12	12
Yapılan tatbikat sayısı		3	3	4	3	4

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Personeli 3 vardiya halinde hiz. tutmak,	1.500.00	2.000.00	2.000.00
2.	Araç-gereçleri çalışır vaziyette bulundurmak.	5.000.00	5.500.00	6.000.00
3.	Kurtarma botunun Kullanılması eğitim yapmak ve personele dalgıç eğitimi aldirmek	2.000.00	2.000.00	2.500.00
4.	110 nolu telefonla gelen her türlü ihbarı değerlendirmek, derhal müdahale etmek.	1.000.00	1.000.00	1.500.00
5.	Sel ve Su baskını olabilecek hassas yerlerin plan ve krokide belirtilmesi	2.500.00	3.500.00	3.500.00
6.	Sel ve su baskınından zarar görebilecek tesis ve bölgelerle ilgili üst makamları bilgi ve çözüm önerme	3.000.00	3.155.00	3.500.00
7.	Ayrıntılı Hasar raporu düzenlemek	1.000.00	1.000.00	1.000.00
8.	Eksik personel ve araç-malzeme takviyesi	2.000.00	3.000.00	3.000.00
9.	Özel İdare-DSİ-Belediye ortak çalışarak dere ve çay yataklarının temizlenmesi ve boşaltılması çal. katılmak	2.000.00	2.500.00	3.000.00
10.	Çeşitli vasıflarda 7 araç satın alınması	3.500.00	4.000.00	4.000.00
11.	18 pers. takviyesi ve eğit. Veril.	3.500.00	4.000.00	4.000.00
12.	İç hizmet ve dış unsurlarda eğitimler yapılması	3.000.00	3.500.00	4.500.00
13.	Yılda en az 1 Sel ve su baskınları eğitimi	3.000.00	3.500.00	4.500.00
GENEL TOPLAM		35.000,00	38.655,00	43.000,00

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI / YILLAR (TL)			
7	İmar Planlama ve Doğal Afetler	2011	2012	2013	2014
		333.951.00	344.369.00	368.305.00	392.340.00

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

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

ULAŖIM VE TRAFİK



STRATEJİK AMAÇ/ 8-Ulaşım ve Trafik

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod I. Düzey		2010	2011	2012	2013	2014
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
1	Personel Gid.	361,434.19	1.000,504.00	1.246,616,00	1.366,108,20	1.497.181,90
2	SGK Gider.	62,958.68	130,686.00	139,842,00	152,943,02	167.291,72
3	Mal Hiz. Al.Gid.	82,512.34	920,902.00	950.000,00	997.500,00	1.047.375,00
4	Faiz Gider.		1,00	1,00	1,05	1,10
5	Cari Trans.					
6	Sermaye Gid.		250,00			
7	Sermaye Trans					
8	Borç Verme					
TOPLAM		506.905,21	2.052.343,00	2.336.459,00	2.516.552,27	2.711.849,66

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 8	Ulaşım ve Trafik				
Stratejik Hedef 8.1	İlimizde yapılan taşımacılık sistemlerinin kalitesini arttırma faaliyetleri yapılması				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
8.1.1. Özel Halk Otosu Sisteminde çalışan araçların Yönetmelik hükümlerine denetlenm.	0	0	0	0	0
8.1.2. Özel Halk minibüs. küçük otobüse dön.	0	0	0	0	0
8.1.3. Özel Halk Otoları güzergah düzenleme	0	0	0	0	0
8.1.4. Özel Halk Otosu Sistemi araç/çalışan hat devir, araç değişikliği, kira., depo. ücretleri alınması	0	0	0	0	0
8.1.5. Özel Servis Araçlarının vize işlemlerini yapmak, güzergah izinlerini vermek	0	0	0	0	0
8.1.6. Özel Servis Araçlarının hat devir, araç değişikliği işlemlerini yürütmek	0	0	0	0	0
8.1.7. Taksi Araçlarının vize işlemleri, hat devir ve araç değişikliği işlem. yürütmek	0	0	0	0	0
8.1.8. Nakliyat Araçları vize işlemleri, hat devir ve araç değişikliği işlemlerini yürütmek	0	0	0	0	0
8.1.9. Durakların iyileştirme çalışmaları	0	0	0	0	0
8.1.10. Otogar ve garaj Hizmetini yürütmek	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Denetlenen Ö. Halk Oto.Sayısı	160	160	160	160	160
2. Küçük Otobüse dönüştürülen araç sayısı	50	50	-	-	-
3. Düzenlenen güzergah değişikliği sayısı	-	3	1	1	1
4. Özel Halk Otobüsü İşlemleri	218	220	220	220	220
-Her ay depolama ücreti alınan araç sayısı	160	160	160	160	160
-Araç değişikliği sayısı	50	50	50	50	50
-Devir işlemi sayısı	5	5	5	5	5
-Kiralama işlemi sayısı	3	5	5	5	5
5.Özel Servis Aracı Vize ve Güzergah İzni İşlemleri	288	290	288	288	288
-Belediyemizden ruhsatlı araç sayısı	229	229	229	229	229
-Belediyemiz dışından gelen araç sayısı	42	42	42	42	42
-Şirket aracı sayısı	14	16	16	16	16
-Dağıtım aracı sayısı	3	3	3	3	3
6. Özel Servis Aracı Değişikliği ve devir İşlemleri	75	80	80	80	80
- Araç değişikliği sayısı	30	40	40	40	40
- Devir işlemi sayısı	45	40	40	40	40
7. Taksi İşlemleri	61	70	70	70	70
- Vize yapılan araç sayısı	45	55	55	55	55
- Araç değişikliği sayısı	7	6	6	6	6
-Devir işlemi sayısı	9	9	9	9	9
8. Nakliyat Aracı İşlemleri	26	30	30	30	30
- Vize yapılan araç sayısı	15	20	20	20	20
- Araç değişikliği sayısı	5	5	5	5	5
-Devir işlemi sayısı	6	5	5	5	5
9. İyileştirilen Durak Sayısı	10	10	5	5	5
10.Otogara giren otobüs sayısı	134.384	140.000	140.000	140.000	140.000
11.Garaja giren minibüs sayısı	224.783	100.000	100.000	100.000	100.000
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2012	2013	2014
1	Yukarıda açıklanan faaliyetler için		0	0	0
GENEL TOPLAM			0	0	0

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 8		Ulaşım ve Trafik				
Stratejik Hedef 8.2		Park sorununu çözmek için gerekli faaliyetlerin yapılması.				
Performans Hedefi		Yıllar (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2010	2011	2012	2013	2014
8.2.1.Yaya bölgeleri araç giriş çıkışlarının kontrolü, parklanmanın önlenmesi		0	0	0	0	0
8.2.2.Açık-Kapalı Otoparklar açma-çalıştırma taleplerinin incelenmesi		0	0	0	0	0
8.2.3.Yol Kenarı Otoparklar işletim denetimi yapmak, olumsuzlukları gidermek		0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0	0
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013	2014
1.Açılıp-Kapanan Hidrolik Bariyer Sayısı		37	37	37	37	37
2.Açma talep edilen otopark incelenmesi		-	1	1	1	1
3.Yapılan denetim sayısı		3	3	3	3	3
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2012	2013	2014
1	Yukarıda açıklanan faaliyetler için			0	0	0
GENEL TOPLAM				0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 8	Ulaşım ve Trafik				
Stratejik Hedef 8.3	Mevcut ulaşım sistemini ve trafik akışını rahatlatmak, yayaların ve araçların trafik güvenliği için önlemleri almak				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
8.3.1.Çevre Bulvarı yazışmaları	0	-	-	-	-
8.3.2.Ağır vasıtaların transit geçişi için güzergah belirleme çalışmaları	1.000,00	0	0	0	0
8.3.3.Şehir içi trafik düzenlemesi akım programları yapmak, Encümen- İl Trafik Komisyon Kararınca işaretleme yapmak	5.000,00	35.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,74
8.3.4.Yapım, onarım,alt yapı çal. trafik düzen-güvenlik önlemleri almak,	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
8.3.5.Mevcut sinyalizas. aksaklık gideri.	47.512,34	556.152,00	378.500,00	397.425,00	417.296,25
8.3.6.Uyarıcı-yönlendirici levha çoğaltıl.	15.000,00	220.000,00	430.000,00	401.500,00	274.075,00
8.3.7.Yaya geçit, yol şerit çizgi boyamak	12.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
8.3.8.Hemze. Geçit Otomatik Bariyer Sis.	0	0	0	0	150.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	82.512,34	921.152,00	950.000,00	947.500,00
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013
1. Belirlenen Güzergah sayısı		3	-	-	-
2. Dikilen levha ve direk sayısı		110	130	130	150
3. Yapılan işaretleme sayısı		550	800	600	700
4.Sinyalizasyon düzenleme sayısı		76	150	75	70
5. Dikilen levha ve direk sayısı		436	400	400	550
6. Boyanan Alan (m²)		10610	3000	3000	3000
7. Yapılan bariyer sayısı		-	-	-	2
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı		
			2012	2013	2014
1	Yukarıda açıklanan faaliyetler için		950.000,00	947.500,00	997.375,00
GENEL TOPLAM			950.000,00	947.500,00	997.375,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 8	Ulaşım ve Trafik				
Stratejik Hedef 8.4	Kentimizin Ulaşım Master Planının Yapılması				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
8.4.1.Ulaşım Master Planı hizmet alımı	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	50.000,00	50.000,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1.Ulaşım Master Planının tamamlanması	-	-	-	1	1

Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı		
	2012	2013	2014
Yukarıda açıklanan faaliyetler için	0	50.000,00	50.000,00
GENEL TOPLAM	0	50.000,00	50.000,00

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
8	ULAŞIM VE TRAFİK	2011	2012	2013	2014
		921.152,00	950.000,00	997.500,00	1.047.375,00

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 Day.
Özel Halk Otosu, Servis Aracı, Taksi, Nakliyat Aracı bilgilerinin girilmesi	Dosyadan	-	Resmi Kayıt
Tahakkuk bilgilerinin girilmesi	Sayısal Veri	-	Resmi Kayıt
Durakların fiziki durumlarının iyileştirilmesi	Arazide yerinde tespit	-	Resmi Kayıt
Yaya Bölgelerine araç giriş-çıkışının kontrolü	Arazide yerinde tespit	-	Resmi Kayıt
Sinyalizasyon Kavşak Yapımı ve Kontrolü	Arazide yerinde tespit	-	Resmi Kayıt
Yaya Geçitlerinin, yol şerit çizgilerinin, kavşak bordürlerinin boyama çalışmaları	Arazide yerinde tespit	-	Resmi Kayıt
Trafik Güvenlik Önlemleri	Arazide yerinde tespit	-	Resmi Kayıt

ALTYAPI VE ÜSTYAPI HİZMETLERİ



STRATEJİK AMAÇ/ 9-Altyapı ve Üst Yapı Hizmetleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE 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	Altyapı ve üst yapı hizmetleri
Faaliyet-Proje Adı	
1- Beton Parke Bordür Döşeme İşİ 2- Beton Asfalt Yapımı 3- Işıklı Doğal Yaşam Parkı 4- Atatürk Meydanı Düzenleme 5- Dekoratif Aydınlatma 6- Nostalji Sokağı Yapımı 7- Tabakhane Deresi Islahı 8- Çok Katlı Yurt Yapılması 9- Taziye Evi Yapılması 10- Düğün Salonu Yapılması 11- Otogar Tesisleri Yapımı 12- Fuar ve Kongre Merkezi Yapımı 13- Kavşaklarda Kent Mobilyaları Görseller Oluşturmak 14- Atatürk Bulvarına Battı Çıktı Yapılması 15- Köprü Yapılması 16- İstinat Duvarı Yapılması 17- AYBA Çalışmaları	

EKONOMİK KOD (I) DÜZEY		2010	2011	2012	2013	2014
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Giderleri	6.356.560,32	8.818.874,00	7.319.494,00	8.032.202,95	8.811.304,25
02	SGK Dev. Primi Gider.	1.156.676,25	956.006,00	906.152,00	993.075,36	1.088.429,20
03	Mal ve Hiz. Alım Gider.	4.040.727,97	6.121.730,00	7.194.076,00	7.367.014,06	7.563.538,06
04	Faiz Gider.					
05	Cari Trans.					
06	Sermaye Giderleri	1.377.562,88	38.970.016,00	31.420.015,00	3.720.016,00	9.220.014,00
07	Sermaye Trans					
TOPLAM		12.931.527,42	54.866.626,00	46.839.739,00	20.112.308,37	26.683.285,51

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.1		Yol kaplama, bordür ve kaldırım yapımı				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2010	2011	2012	2013	2014
9.1.1.Beton parke, kaldırım, bordür		217.384,00	850.000,00	1.220.000,00	1.200.000,00	1.200.170,00
9.1.2.Hammadde alımı		794.836,02	1.510.000,00	1.343.923,05	1.387.277,11	1.256.678,11
9.1.3.Akaryakıt ve yağ alımı		1.827.155,00	2.548.000,00	3.051.700,00	3.173.768,00	3.300.719,00
9.1.4.Taşıt kiralaması		-	131.250,00			
9.1.5.Taşıt bakım onarım		457.229,22	400.000,00			
9.1.6.İş makinesi bakım onarım		146.683,19	300.000,00			
Birim Performans Hedefi	TL	4.763.287,93	5.739.250,00	5.615.623,05	5.761.045,11	5.757.567,11
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013	2014
1. Beton parke yollar (müte.m ²)		24.962	66.002,70	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2.Beton parke yollar (ekip m ²)		47.407	50.000	60.000	60.000	60.000
2. Kaldırım (m ²)		18.851	26.084,60	40.000	40.000	40.000
3. Bordür (mt.)		23.841	18.039,60	48.000	48.000	48.000
4. Çimento (ton)		3261	2750	4350	4567	4795
5. 0.3 yık. elenmiş kum (ton)		1	1600	4100	4305	4520
6. 0.5 yık. elenmiş kum (ton)		13768	11600	14300	15015	15765
7. 0.5 kırma taş tozu (ton)		10	3500	-	-	-
8. 5-15 kırma taş tozu (ton)		4	1600	8900	9345	9812
9. 15-25 kırma mıcır (ton)		7	2000	400	420	441
10. Mazot (lt)		15.000	147.000	-	-	-
11. Kurşunsuz benzin (lt)		50.000	50.000	50.000	52.500	55.125
12. Eurodiesel (lt)(Motorin)		800.000	490.000	700.000	735.000	771.750

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1	İş makinesi ile yolun hazırlanması	0	0	0
2	İhale işlemlerinin tamamlanması	0	0	0
3	Yapım ve Kontrol	5.615.623,05	5.761.045,11	5.757.567,11
GENEL TOPLAM		5.615.623,05	5.761.045,11	5.757.567,11

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.2	Asfalt yol yapımı				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
9.2.1.Asfalt yol yapımı	84.000,00	250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Birim Performans Hedefi TL	84.000,00	250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Satış asfalt tamiri (m²)	-	-	-	-	-
2.Satış asfalt yapımı (m²)	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	İş makinesi ile yolun hazırlanması	0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması	0	0	0
3.	Yapım ve Kontrol	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
GENEL TOPLAM		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.3	Çevre Bulvarı yapımı				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
9.3.1.Muğla Denizli Karayolu Çevre Bulvarı ile bağlantısının yapılması	-	250.000,00	-	-	-
Birim Performans Hedefi TL	0	250.000,00	0	0	0
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1.Stabilize yol (m²)	70.000	-	-	-	-
2.Beton parke kaplama (m²)	-	70.000	Tamamlanmıştır.		

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	İş makinesi ile yolun hazırlanması	0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması	0	0	0
3.	Yapım ve Kontrol	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.4	Adliye Sokağı yol genişletilmesi ve muhtelif imalatlar				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
9.4.1.Adliye Sokağın genişletilmesi	0	0	0	0	0
9.4.2.Tabakhane Deresi Islahı	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1.Beton parke yol yapımı (m²)	-	-	-	-	-
2.Tabakhane Deresi Islahı (mt)	-	-	-	300	300

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Projenin hazırlanması	0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması	0	0	0
3.	Yapım ve Kontrol	0	1.000.000,00	1.000.000,00
GENEL TOPLAM		0	1.000.000,00	1.000.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.5	Yol Bakım ve onarımı				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
9.5.1.Beton parke yol ve kaldırımların bakımlı olması	26.285,97	200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	26.285,97	200.000,00	500.000,00	500.000,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1.Beton parke (m²)	47.407	35.938	50.000	50.000	50.000
2.Kaldırım (m²)	10.081	-	15.000	15.000	15.000
3.Bordür (mtül)	10.389	-	5000	5000	5000

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	İş makinesi ile yolun hazırlanması	0	0	0
2.	Yapım ve Kontrol	500.000,00	500.000,00	500.000,00
GENEL TOPLAM		500.000,00	500.000,00	500.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.6	İstinat duvarı yapımı				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
9.6.1.İstinat duvarı yapımı	0	100.000,00	0	10.000,00	10.000,00
Birim Performans Hedefi TL	0	100.000,00	0	10.000,00	10.000,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1.İstinat duvarı yapımı ve duvar tamiratları (m²)	3.012	300	-	30	30

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Projenin hazırlanması	0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması	0	0	0
3.	İnşaat ve kontrol	0	10.000,00	10.000,00
GENEL TOPLAM		0	10.000,00	10.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.7	Işıklı Doğal Yaşam Parkı				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
9.7.1.Işıklı Doğal yaşam Parkı düzenleme	0	0	0	0	5.000.000,00
Birim Performans Hedefi TL					5.000.000,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1.Gölet düzenleme (hektar)	-	-	211	-	211

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Projenin hazırlanması	0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması	0	0	0
3.	İnşaat ve kontrol	0	0	5.000.000,00
GENEL TOPLAM		0	0	5.000.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.8	Atatürk Meydanı düzenleme				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
9.8.1. Atatürk Meydanı düzenleme	0	0	8.000.000,00	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0	0	8.000.000,00	0	0
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Bina yıkımı (adet)	-	1	-	-	-
2. Hafriyat alımı (m³)	61.414	62.000	65.000	-	-
3. Peyzaj düzenleme (adet)	2	2	2	-	-
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2012	2013	2014
1.	Alanın hazırlanması		0	0	0
2.	Projelerin hazırlanması		0	0	0
3.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	0	0
4.	İnşaat ve kontrol		8.000.000,00	0	0
GENEL TOPLAM			8.000.000,00	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.9	Yeni Belediye Hizmet Binasının yapılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
9.9.1. Belediye Hizmet Binası yapımı	0	19.000.000,00	0	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0	19.000.000,00	0	0	0
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. İnşaat alanı (m²)	-	20.000	-	-	-
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2012	2013	2014
1.	Mevcut projenin revizyonu		0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	0	0
3.	İnşaat ve kontrol		0	0	0
GENEL TOPLAM			0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.10	Ata Mah. Hayvan Barınağı Rehabilitasyon				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
9.10.1.2675 m ² mevcut binanın tadilatı		0	50.000,00	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	50.000,00	0	0
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013
1.Bina revizyonu yapılması (m ²)		0	70	-	-
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2012	2013	2014
1.	Proje hazırlanması		0	0	0
2.	Bina tadilatı, çevre düzenlenmesi		0	0	0
GENEL TOPLAM			0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.11	Gençlere Yönelik Projelere öncelik verilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
9.11.1.Belediye Tesisleri Revizyonu		0	200.000,00	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	200.000,00	0	0
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013
1.Bina revizyonu (m ²)		70	140	150	200
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2012	2013	2014
1.	Proje hazırlanması		0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	0	0
3.	İnşaat ve kontrol		0	0	0
GENEL TOPLAM			0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.12	Köprü Yapımı				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
9.12.1.Barbaros ve Bedesten çıkışı ve Ata Mah.Çevre Bulv.Köprü yapımı	0	553.420,00	0	100.000,00	100.000,00
Birim Performans Hedefi TL	0	553.420,00	0	100.000,00	100.000,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1.Köprü (m²) (ihtiyaca göre)	-	280	140	100	100

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Proje hazırlanması	0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması	0	0	0
3.	İnşaat ve kontrol	0	100.000,00	100.000,00
GENEL TOPLAM		0	100.000,00	100.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.13	Şehir içinde kalmış Otogarın şehir dışına taşınması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
9.13.1.96.800m2 hizmet tesisi ve Proje yapımı	0	3.000.000,00	17.000.000,00	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0	3.000.000,00	17.000.000,00	0	0
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1.Toplam tesisi alanı (m²)	-	96.800	96.800	-	-

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Proje hazırlanması	0	0	0
2.	Zeminin hazırlanması	0	0	0
3.	İhale işlemlerinin tamamlanması	0	0	0
4.	İnşaat ve kontrol	17.000.000,00	0	0
GENEL TOPLAM		17.000.000,00	0	0

İdare			Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi			Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9			Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.14			Okul, Bahçe ve Spor Alanlarının düzenlenmesi				
Performans Hedefi			YILLAR (TL)				
			Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
			2010	2011	2012	2013	2014
9.14.1.Okul, Bahçe ve Spor Alanlarının düzenlenmesi			0	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Birim Performans Hedefi		TL	0	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Performans Göstergeleri			2010	2011	2012	2013	2014
1.Basketbol sahası yap.(ad.)			-	1	1	1	1
2.Beton saha dökümü (m ²)			-	100	100	100	100
3.Ağaç dibi düzenleme (mt)			-	50	60	40	40
Faaliyet Projeler					Kaynak İhtiyacı (TL)		
					2012	2013	2014
1.	Okulların tespiti ve Proje hazırlanması				0	0	0
2.	İmalatların yapımı				5.000,00	5.000,00	5.000,00
GENEL TOPLAM					5.000,00	5.000,00	5.000,00

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.15		Araç Filosunun yenilenmesi				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2010	2011	2012	2013	2014
9.15.1.Araç Filosunun yenilenmesi		985.316,53	770.001,00	3.420.000,00	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	985.316,53	770.001,00	3.420.000,00	0	0
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013	2014
1.Hareketli iş makinesi al. (greyder, loder, mini loder, adet)		1	1	3	-	-
2.Diğer taşıt alımları (yol süpürme, tıbbi atık taşıma, yangın söndürme, hasta nakil aracı, midibüs, kamyonet camlı van tipi, minibüs,cenaze nakil aracı adet)		7	-	17	-	-
3.Kara taşıtı (damperli kamyon, çöp toplama kamyonu, adet)		3	2	3	-	-
4.Çift kabinli pikap (adet)		-	3	3	-	-
5.Sabit iş makinesi alımı(mikser)		-	-	1	-	-

Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2012	2013	2014
1.	İhtiyacın belirlenmesi		0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		3.420.000,00	0	0
GENEL TOPLAM			3.420.000,00	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.16	Dekoratif Aydınlatma				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
9.16.1. Dekoratif Aydınlatma	0	10.000,00	1,00	10.000,00	10.000,00
Birim Performans Hedefi TL	0	10.000,00	1,00	10.000,00	10.000,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1.Dekoratif direk sayısı	-	50	50	50	50
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2012	2013	2014
1.	İhtiyacın belirlenmesi		0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		1,00	10.000,00	10.000,00
GENEL TOPLAM			1,00	10.000,00	10.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.17	Gençlere Yönelik Projelere Öncelik verilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
9.17.1.Çok Katlı Yurt yapılması	0	0	0	0	800.000,00
Birim Performans Hedefi TL	0	0	0	0	800.000,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1.Bina yapımı ve revizyonu (m2)	-	-	-	-	600
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2012	2013	2014
1.	Projenin hazırlanması		0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	0	0
3.	İnşaat ve kontrol		0	0	800.000,00
GENEL TOPLAM			0	0	800.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.18	Taziye Evi yapılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
9.18.1.Taziye Evi yapılması	0	50.000,00	200.000,00	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0	50.000,00	200.000,00	0	0
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1.Taziye Evi (adet)	-	1	1	-	-
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2012	2013	2014
1.	İhtiyacın belirlenmesi	0	0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması	0	0	0	0
3.	İnşaat ve kontrol	200.000,00	0	0	0
GENEL TOPLAM			200.000,00	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.19	Düğün Salonu yapılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
9.19.1.Düğün Salonu yapılması	0	100.000,00	300.000,00	200.000,00	0
Birim Performans Hedefi TL	0	100.000,00	300.000,00	200.000,00	0
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1.Düğün Salonu (adet)	-	1	1	1	-
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2012	2013	2014
1.	Projenin hazırlanması	0	0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması	0	0	0	0
3.	İnşaat ve kontrol	300.000,00	200.000,00	0	0
GENEL TOPLAM			300.000,00	200.000,00	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.20	Fuar ve Kongre Merkezi yapımı				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
9.20.1.Fuar ve Kongre Merkezi yapımı	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Birim Performans Hedefi TL	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1.Fuar ve Kongre Merkezi	-	-	-	1	1
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2012	2013	2014
1.	Projenin hazırlanması		0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	0	0
3.	İnşaat ve kontrol		0	10.000,00	10.000,00
GENEL TOPLAM			0	10.000,00	10.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.21	Yerel Ekonomik Kalkınma				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
9.21.1.Ev atölyeleri, yöresel satış noktaları oluşturmak	0	0	0	0	0
9.21.2. Balık pazarı yapımı	0	850.000,00	0	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0	850.000,00	0	0	0
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1.Ev atölyeleri (adet)	-	3	-	-	-
2.Yöresel satış noktası (adet)	-	3	-	-	-
3. Balık pazarı (m2)	-	1800	-	-	-
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2012	2013	2014
1.	Projenin hazırlanması		0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	0	0
3.	İnşaat ve kontrol		0	0	0
GENEL TOPLAM			0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.22	Atatürk Bulvarında alt geçit yapımı				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
9.22.1 Atatürk Bul. battı çıktı alt geçit yapı.	0	0	0	0	100.000,00
Birim Performans Hedefi TL	0	0	0	0	100.000,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1.Altgeçit,kazı yapılması (m3)	-	-	-	-	120.000
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2012	2013	2014
1.	Projenin hazırlanması		0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	0	0
3.	İnşaat ve kontrol (120.000m ³ hafriyat alımı ve battı çıktı)		0	0	100.000,00
GENEL TOPLAM			0	0	100.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.23	Kavşak Düzenlemesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
9.23.1. Kavşaklarda kent mobilyaları görselleri oluşturmak	0	30.000,00	0	30.000,00	30.000,00
Birim Performans Hedefi TL	0	30.000,00	0	30.000,00	30.000,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1.Düzenlenen kavşak sayısı	-	1	-	1	1

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Projenin hazırlanması	0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması	0	0	0
3.	İnşaat ve kontrol	0	30.000,00	30.000,00
GENEL TOPLAM		0	30.000,00	30.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.24	Trafik sinyalizasyon sisteminin geliştirilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
9.24.1.Kadın Doğum Evi kavşak yapımı	0	50.000,00	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	50.000,00	0	0
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1.Kavşak sayısı	-	1	-	-	-
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2012	2013	2014
1.	Projenin hazırlanması		0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	0	0
3.	İnşaat ve kontrol (2000 m2)		0	0	0
GENEL TOPLAM			0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.25	Kültürel ve sanatsal tesisleşme				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
9.25.1.Nostalji – Sanat Sokağı yapımı	0	600.000,00	100.000,00	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	600.000,00	100.000,00	0
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1.Nostalji – Sanat Sokağı (adet)	-	1	1	-	-
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2012	2013	2014
1.	Projenin hazırlanması		0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	0	0
3.	İnşaat ve kontrol		100.000,00	0	0
GENEL TOPLAM			100.000,00	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.26	Ayba çalışmaları				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
9.26.1.Bina tadilat ve restorasyonları yapılması	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Birim Performans Hedefi TL	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1.Tadilat ve restorasyon yap. bina (adet)	-	<i>İhtiyaç halinde</i>	<i>İhtiyaç halinde</i>	<i>İhtiyaç halinde</i>	<i>İhtiyaç halinde</i>
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2012	2013	2014
1.	Projenin hazırlanması		0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	0	0
4.	İnşaat ve kontrol		100.000,00	100.000,00	100.000,00
GENEL TOPLAM			100.000,00	100.000,00	100.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Mal ve Malzeme Alımları				
Stratejik Hedef 9.27	Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.27.1.Enerji, akaryakıt ve beton mamulleri için hammadde alımı	2010	2011	2012	2013	2014
	2.813.842,34	4.346.130,00	4.705.780,75	4.894.108,75	4.910.632,75
Birim Performans Hedefi	TL	2.813.842,34	4.346.130,00	4.705.780,75	4.894.108,75
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Elektrik alımı (kw)	793.800	793.800	793.800	793.800	793.800
2. Mazot (lt.)	15.000	147.000	-	-	-
3.Kurşunsuz benzin (lt.)	50.000	50.000	50.000	52.500	55.125
4. Euro Diesel motorin (lt.)	800.000	490.000	700.000	735.000	771.500
5. Çimento (ton)	3261	2750	4350	4567	4755
6. 03 yıkanmış elenmiş kum (ton)	1	1600	4100	4305	4520
7. 05 yıkanmış elenmiş kum (ton)	13768	11600	14300	15015	15765
8. 05 kırma taş tozu (ton)	10	3500	-	-	-
9-5-15 kırma taş tozu (ton)	4	1600	8900	9345	9812
10.15-25 kırma mıcır (ton)	7	2000	400	420	441

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Mamul mal ve malzeme alımı	293.646,95	293.646,95	293.646,95
2.	Su ve temizlik malzemesi alımı	748,00	748,00	748,00
3.	Enerji alımları	407.090,00	407.090,00	407.090,00
4.	Yiyecek ve tüketim malzemeleri alımı	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5.	Hizmet alımları	295.337,00	282.856,00	282.856,00
6.	Görev Giderleri	115.003,00	115.003,00	115.003,00
7.	Mamul mal alımı bakım ve onarım giderleri	921.638,00	921.638,00	921.638,00
8.	Taşınmaz mal bakım ve onarımı	209.003,00	209.003,00	209.003,00
9.	Gayri Maddi Hak Alımları	100.001,00	100.000,00	100.000,00
GENEL TOPLAM		2.373.466,95	2.360.984,95	2.360.984,95

İdare		Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		
Faaliyet - Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1	Beton parke bordür döşeme işi	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2	Beton asfalt yapımı	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Işıklı Doğal Yaşam Parkı	1,00	-	5.000.000,00
4	Atatürk Meydanı Düzenleme	8.000.000,00	-	-
5	Dekoratif Aydınlatma	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	Nostalji Sokağı Yapımı	100.000,00	-	-
7	Tabakhane Deresi Islahı	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
8	Çok Katlı Yurt Yapılması	1,00	1,00	800.000,00-
9	Taziye Evi Yapılması	200.000,00	-	-
10	Düğün Salonu Yapılması	300.000,00	200.000,00	-
11	Otogar Tesisleri Yapımı	17.000.000,00	-	-
12	Fuar ve Kongre Merkezi	1,00	10.000,00	10.000,00
13	Kent Mobilyaları Görseller Oluşturmak	-	30.000,00	30.000,00
14	Atatürk Bulvarına Battı Çıktı Yapılması	-	-	100.000,00
15	Köprü Yapımı	-	100.000,00	100.000,00
16	İstinat Duvarı Yapımı	-	10.000,00	10.000,00
17	AYBA Çalışmaları	100.000,00	100.000,00	100.000,00
18	Hareketli İş Makinesi Alımı	1.050.000,00	1,00	1,00
19	Sabit İş Makinesi Alımı	1,00	1,00	1,00
20	Diğer Taşıt Alımları	1.000.000,00	1,00	1,00
21	Kara Taşıtı Alımları	1.370.000,00	1,00	1,00
22	Tesis, Proje Yapımı	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	İnşaat Bakım Onarım Giderleri	140.000,00	140.000,00	140.000,00
24	Yol Bakım Onarım Giderleri	538.727,00	500.000,00	500.000,00
25	Okul Bakım Onarım Giderleri	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	İş Makinesi Bakım Onarım Giderleri	200.000,00	200.000,00	200.000,00
27	Taşıt Bakım Onarım Giderleri	400.000,00	400.000,00	400.000,00
28	Taşıt Kiralaması	131.250,00	131.250,00	131.250,00
29	Akaryakıt ve Yağ Alımları	3.051.700,00	3.173.768,00	3.300.719,00
30	Hammadde Alımları	1.325.192,00	1.391.451,00	1.461.024,00
31	Mal ve Hizmet Alımları	1.402.207,00	1.389.726,00	1.209.726,00
GENEL TOPLAM		38.614.091,00	11.087.030,06	16.783.552,06

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
9	Alt yapı ve Üstyapı Hizmetleri	2011	2012	2013	2014
		45.091.746,00	38.614.091,00	11.087.030,06	16.783.552,06

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

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

STRATEJİK AMAÇ/ 9-Altyapı ve Üst Yapı Hizmetleri

SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

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

Faaliyet Proje Adı	
Açıklamalar	
- Doğu Atık su Arıtma Tesisinin Bakım ve İşletilmesi	
- Doğu Atık su Arıtma Tesisinin peyzaj düzenlemesi	
- Atık su Arıtma Tesisi Çıkış suyunun ve çıkış çamurunun analizleri	
- 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 malzeme alımları (Demir, takviye tel, conta, aparat, saç,profil, vb.)	
- İçme suyu depo projelendirilmesi ve inşaatı (DSİ tarafından yapılacak)	
- İçme suyu Şebeke ve Kolektör inşaatı işi	
- Şebeke ve İsale hattı boru ve parça alımı	
- Vana, Hidrant, basınç düşürücü vana ve sayaç alımı	
- Şehiriçi kuyu açılması, içmesuyu sağlanması	
- Tabakhane deresi istinat duvarı ve düzenlemesi(2014)	
- Filtre ve durultucu havuzların ızgalasyonu	
- Kimyevi ürün alımı(A.Sülfat,Klor, pH düşürücü, yosun önleyici, vb.)	
- Elektrik gideri(Su depoları, kuyular, Arıtma Tesisleri, Havuzlar vb.)	
- Derinkuyu pompası satın alınması	
- Çeşitli HP de derin kuyuların bakım ve onarımı	
- Bakım onarımı yapılacak içme suyu arıtma tesisi işletilmesi,içme suyu ve sulama kuyuların bakım ve onarımları, İçme suyu şebeke arızaları tamiri, Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının ızgara, parsel ve bacaların temizlenmesi, İşçi çalıştırmaya dayalı hizmet alım işi.	
- Makine, Teçhizat, demirbaşların bakım ve onarımları için verilecek işçilik ücretleri malzeme ve yedek parça alımları	
- Yazılım ve donanımın geliştirilmesi	

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2010	2011	2012	2013	2014
01 Personel Giderleri	3.030.376,00	3.948.842,00	3.518.354,00	3.694.275,46	3.878.988,87
02 SGK Giderleri	534.641,46	611.033,00	549.952,00	577.450,45	606.322,79
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.150.824,37	5.823.271,00	4.304.649,00	4.735.111,88	5.208.620,76
04 Faiz Giderleri		1,00	1,00	1,00	1,00
05 Cari Transferler					
06 Sermaye Giderleri	820.483,33	3.100.767,00	1.790.020,00	1.782.021,00	23.338.220,00
07 Sermaye Trans.					
08 Borç verme					
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.536.326,04,	13.483.914,00	10.162.976,00	10.788.859,79	33.032.153,42

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve Üstyapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.1		Batı Arıtma Tesisı yapımı				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.1.1- Atıksu Arıtma Tesisini düzenli olarak çalıştırarak kullanılmış suları doğaya fayda sağlayacak şekilde dönüştürmek, sulamada kullanılmak		2010	2011	2012	2013	2014
		0,00	110.000,00	0,00	100.000,00	20.000.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013	2014
1-Proje hazırlanması(ad.)		-	-	-	1	-
2-Arazinin kamulaştırılması (m ²)		-	-	-	100.000	-
3-İnşaatın yapılması		-	-	-	-	1
4-Kollektör hattı yapılması (km)		-	-	-	-	2,5
FAALİYET-PROJELER				Kaynak İhtiyacı(TL)		
				2012	2013	2014
1	Batı Atıksu Arıtma Tesisı projelendirilmesi ve ihale işlemlerinin tamamlanması			0,00	100.000,00	0,00
2	İnşaatın tamamlanması ve kontrolü			0,00	0,00	18.000.000,00
3	Kollektör hattı yapımı(2014 yılı)(Kamulaştırmaya bağlı olarak)			0,00	0,00	2.000.000,00
GENEL TOPLAM				0,00	100.000,00	20.000.000,00

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve Üstyapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.2		10.000 m ³ içmesuyu depo inşaatı (DSİ tarafından yapılacak)				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.2.1-İkizdere barajı DSİ protokolüne bağlı şehrin su ihtiyacını karşılamak		2010	2011	2012	2013	2014
		0	500,00	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	500,00	0	0	0
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013	2014
1-Proje ve İhalesinin tamamlanması		-	-	-	-	-
2-İnşaatın tamamlanması ve kontrolü		-	-	-	-	-
Açıklamalar: Aydın kentine içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanması ile ilgili protokol 18/05/1998 tarihinde yapılmış olup söz konusu protokolün 12. maddesine istinaden ek protokol yapılarak içmesuyu arıtma tesisi yeri kamulaştırma, su depoları ve depolar arası iletim hatları DSİ tarafından yapılacaktır.						
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı(TL)		
				2012	2013	2014
1	İçmesuyu depo projelendirilmesi (DSİ protokolüne bağlı)			0	0	0
2	İçmesuyu depo inşaatı (DSİ protokolüne bağlı)			0	0	0
GENEL TOPLAM				0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve Üstyapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.3	Depolar sonrası şehre su sağlamak amacıyla isale hattı yapımı				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.3.1.Eksik içme suyu isale hatlarının tamamlanması, gerekli hatların rehabilite edilmesi, Kente sağlıklı, kesintisiz, standartlara uygun kaliteli su temin etmek, dağıtmak.	2010	2011	2012	2013	2014
	0,00	280.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	0,00	280.000,00	100.000,00	100.000,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1- Yapılacak isale hattı uzunluğu (m)		6150	5248	5500	5500
Açıklamalar: Depolar sonrası şehre su sağlamak amacıyla eksik içme suyu isale hatlarının tamamlanması, gerekli hatların rehabilite edilmesi, Kente sağlıklı, kesintisiz, standartlara uygun kaliteli su temin etmek, dağıtmak.					

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı(TL)		
		2012	2013	2014
1	İçmesuyu Şebeke-Kolektör inşaatı işi(depo sonrası isale hatları)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
GENEL TOPLAM		100.000,00	100.000,00	100.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve Üstyapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.4	İçmesuyu Şebeke yenilemesi				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.4.1-Eksik içme suyu hatlarının tamamlanması, gerekli olan hatların rehabilite edilmesi.	2010	2011	2012	2013	2014
	193.252,00	405.000,00	290.000,00	319.000,00	350.900,00
Birim Performans Hedefi TL	193.252,00	405.000,00	290.000,00	319.000,00	350.900,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1-Yapılacak su şebeke uzunluğu (m)	13318	10.000	10.000	10.000	10.000
2-Yeni abone olan ve yenilenen şube bağlantısı sayısı (ad)	502	1050	700	700	700
3-Açılacak kuyu sayısı (ad)	-	2	2	2	2
4-Yapılacak su arıza sayısı (ad)	2178	1100	1.000	1.000	1.000
5-Üretilen su miktarı (m³)	12.686.094	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1	Şehiriçi kuyu açılması, İkizdere bölgesinde açılan kuyulardan İçmesuyu sağlanması (İkizdere barajının faaliyete geçmemesi durumunda)	0,00	0,00	0,00
2	Vana, Hidrant, basınç düşürücü vana ve sayaç alımı	80.000,00	88.000,00	96.800,00
3	Jeneratör alımı	10.000,00	11.000,00	12.100,00
4	Şebeke boru ve parça alımı	200.000,00	220.000,00	242.000,00
GENEL TOPLAM		290.000,00	319.000,00	350.900,00

İdare	Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve Üstyapı hizmetleri					
Stratejik Hedef 9.5	Jeotermal Tesis					
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.5.1-Jeotermal arama ruhsat, sondaj ve projelendirme ve suyun iletimi için tesis ve hat yapımı (MTA bilgisine göre yatırım belirlenecektir)		2010	2011	2012	2013	2014
		0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0	0
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013	2014
1- Şebeke uzunluğu (m)		-	-	-	-	-
2-Abone sayısı (ad)		-	-	-	-	-
3- Açılacak kuyu sayısı(ad)		-	-	-	-	-
4- Çıkan su miktarı (m ³)		-	-	-	-	-
Açıklamalar: Şehrimizdeki konut ve işyerlerinin kışın ısınması, yazın soğutulması, sıcak su elde etmek, ucuz elektrik elde etmek ve seracılığın geliştirilmesi						
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı(TL)		
				2012	2013	2014
1	Jeotermal arama ruhsatı alımı			0	0	0
2	Jeotermal sondaj ve Proje hazırlanması			0	0	0
3	Tesis ve şebeke hattı yapımı			0	0	0
GENEL TOPLAM				0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve Üstyapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.6	Doğu Atıksu Arıtma Tesisi işletme, Peyzaj, çıkış suyu ve çamur analizleri				
Performans Hedefi	Yıllar(TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.6.1- Atıksuda mevcut Arıtma Tesisini işletmek ve rehabilite etmek	2010	2011	2012	2013	2014
	1.340.679,80	1.321.913,00	868.105,00	807.326,00	887.055,50
Birim Performans Hedefi	TL	1.340.679,80	1.321.913,00	868.105,00	807.326,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1- Doğu Atıksu Arıtma Tesisinde yapılan analiz say.	52	52	52	52	52
2- Analiz sonuçları standart uygunluğu	%100	%100	%100	%100	%100
3- Arıtılan su miktarı (m³/gün)	27.000	30.000	32.000	35.000	38.000
Açıklamalar -Mevcut arıtma tesisinin bakım onarım ve işletilmesi işine hizmet alımı.-Mevcut arıtma tesisine ait 10 ha alanda yeşil alan çalışması yapılması.-Su kirliliği kontrol yönetmeliğine uygun olarak tesis çıkış suyundan haftalık numune alınması ve akredite olan laboratuara yaptırılması					
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı(TL)		
			2012	2013	2014
1	Doğu Atıksu Arıtma Tesisinin Bakım ve İşletilmesi	366.105	366.105	402.715,50	
2	Doğu Atıksu Arıtma Tesisinin peyzaj düzenlemesi	100.000	0,00	0,00	
3	Doğu Atıksu Arıtma Tesisi Koku giderici sistem	10.000	10.021,00	10.020,00	
4	Atıksu Arıtma Tesisi Elektrik Ücreti	392.000	431.200,00	474.320,00	
GENEL TOPLAM			868.105,00	807.326,00	887.055,50

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve Üstyapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.7	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında noksan yerlerin tamamlanması				
Performans Hedefi	Yıllar(TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.7.1- Hatların eksiklerin tamamlanması, mevcutları rehabilitesi	2010	2011	2012	2013	2014
	435.816,99	986.267,00	630.000,00	692.000,00	760.200,00
Birim Performans Hedefi	TL	435.816,99	986.267,00	630.000,00	692.000,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1-Yapılacak Atıksu hat uzunluğu (m)	8751	5500	5000	5000	5000
2-Yağmursuyu hattı uzunluğu (m)	5071	4250	2500	2500	2500
3-Yenilenen yağmursuyu ızgara sa.	80	150	350	400	400
4- Kanali. Parsel baca imalat sayı (ad)	299	250	300	300	300

FAALİYET-PROJELER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1	Yağmursuyu menfez inşaatı (DSİ iznine bağlı)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	Kolektör inşaatı yapım işi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Kanalizasyon hattı döşenmesi yapım işi	490.000,00	539.000,00	592.900,00
4	Yağmursuyu ve kanalizasyon ızgara ve kapak alımı	100.000,00	110.000,00	121.000,00
5	Yağmurs., kanaliz., kollektör hatları, işletmesi malz. alımı	30.000,00	33.000,00	36.300,00
GENEL TOPLAM		630.000,00	692.000,00	760.200,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve Üstyapı Hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.8	Eksik içme suyu hatlarının tamamlanması, gerekli hatların rehabilite edilmesi.				
Performans Hedefi	Yıllar(TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.8.1.Mevcut içme suyu hatları bakım, onarımı, gerekli malz. alımı	2010	2011	2012	2013	2014
	363.716,35	2.786.058,00	1.855.064,25	2.077.156,88	2.284.870,26
Birim Performans Hedefi	TL	363.716,35	2.786.058,00	1.855.064,25	2.077.156,88
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1-Bakım onarım yap.derin kuyu sayısı	10	15	8	5	5
2-Bakım onarımı yapılacak içmesuyu, Kanalizasyon, yağmursuyu hatların, parsel ve baca yüzdesi	%100	%100	%100	%100	%100
3-Makine, Teçhizat, demirbaş bakım ve onarım işçilik ücretleri, malzemeleri ve yedek parça alımları	%100	%100	%100	%100	%100

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı(TL)		
		2012	2013	2014
1	Çeşitli HP de derin kuyuların bakım ve onarımı, havuzların pompalarının bakım ve onarımı	130.000,00	143.000,00	157.300,00
2	Bakım onarımı yapılacak içme suyu arıtma tesisi işletilmesi, içme suyu ve sulama kuyuları bakım ve onarımları, içme suyu şebeke arızaları tamiri, Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının ızgara, parsel ve bacaların temizlenmesi.	100.000,00	110.000,00	121.000,00
3	Makine, Teçhizat, demirbaş bakım ve onarımı için işçilik ücretleri ile malzeme ve yedek parça alımları	500.000,00	550.000,00	605.000,00
4	Tüketime Yönelik mal ve malzeme alımı	456.298,00	501.921,80	552.113,48
5	Yolluk	1.335,00	1.468,40	1.615,14
6	Görev Gideri	30.659,25	33.725,18	37.097,69
7	Hizmet Alımları	535.768,00	625.932,50	688.524,95
	Menkul Mal Alım Bakım Onarım	104.004,00	111.109,00	122.219,00
GENEL TOPLAM		1.855.064,25	2.077.156,88	2.284.870,26

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve Üst yapı Hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.9	Tabakhane deresi ıslahı yapılarak taşkın ve kirliliği önlemek				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.9.1- Tabakhane deresi ıslahı ile taşkın ve kirliliği önlemek	2010	2011	2012	2013	2014
	0,00	600.000,00	0,00	0,00	1.500,000,00
Birim Performans Hedefi TL	0,00	600.000,00	0,00	0,00	1.500,000,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1 Islahı yapılacak dere uzunluğu (m)	-	270			
Açıklamalar: Aydın Bul. kadar yapılmış istinat duvarını Çevre Bulvarı güneyine kadar tamamlamak.					

Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	2012	2013	2014
1 Tabakhane deresi istinat duvarı ve düzenlemesi	0,00	0,00	1.500,000,00
GENEL TOPLAM	0,00	0,00	1.500,000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve Üst yapı Hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.10	İçme suyu üretimi, kontrolü, tesisin bakım onarımı, teknolojik geliş. adaptasyonu				
Performans Hedefi	Yıllar(TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.10.1 Standartlara uygun sağlıklı içme suyu üretimi, kontrolü, tesisin bakım onarımı, teknoloji adaptasyon	2010	2011	2012	2013	2014
	1.456.715,92	2.158.300,00	2.303.500,00	2.418.350,00	2.660.185,00
Birim Performans Hedefi	TL	1.456.715,90	2.158.300,00	2.303.500,00	2.418.350,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1-İçmesuyu Arıtma tesisi laboratuvarında Yapılacak su analiz sayısı	1985	2345	2532	2734	3000
2-Analiz sonuçları standart uygunluğu (%)	%100	%100	%100	%100	%100
3-Kontrolü yapılacak Derinkuyu trafo sayısı (ad)	14	14	2	2	2
4-Su üretiminde kulla. klor (kg)	24175	27720	30000	30000	30000
5-Su üretiminde kullanılacak A.sülfat (kg)	30000	20000	30000	30000	30000
6-Depo çıkış takılacak sayaç	-	6	-	-	-
7-Yıllık elektrik tüketimi (kw)	5.998.869	6650000	6650000	3175194	3700000
8-Bakım-ona. yap. içmesuyu depo	-	4	-	-	-
9-Yenilenecek Derinkuyu pompa.	5	5	5	5	5
Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı (TL)				
	2012	2013	2014		
1 Filtre ve durultucu havuzların ızalasyonu	60.000,00	66.000,00	72.600,00		
2 Arıtma Tesis Laboratuar tahlil gideri, lab. kimyasalları,	38.000,00	41.800,00	45.980,00		
3 Kimyevi ürün alımı(A.Sülfat, Klor, pH düş., yosun önl.)	128.000,00	140.800,0	154.880,00		
4 Depo çıkışlarına sayaç takılması	150.000,00	0,00	0,00		
5 Elektrik gideri(Su depo, kuyu, Arıtma Tesis, Havuz vb.)	1.582.500,00	1.740.750,00	1.914.825,00		
6 Mevcut İçmesuyu depolarının bakım onarımları	220.000,00	242.000,00	266.200,00		
7 Arıtma Tesisleri Laboratuar malzemesi alımı	125.000,00	137.500,00	151.250,00		
8 Arıtma Tesis bakım onarım işi	45.000,00	49.500,00	54.450,00		
GENEL TOPLAM	2.348.500,00	2.418.350,00	2.660.185,00		

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve Üst yapı Hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.11	Kurumsal İletişim				
Performans Hedefi	Yıllar(TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.11.1. Bilgi İşlem Teknolojilerini Üst Düzeyde Kullanmak	2010	2011	2012	2013	2014
	1.062,00	5.000,00	3.000	3.300,00	3.630,00
Birim Performans Hedefi TL	1.062,00	5.000,00	3.000	3.300,00	3.630,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Hizmet içi eğitim sayısı	10	20	30	30	30
2. Eğitimlere katılan çalışan sayısı	20	100	100	100	100
3. Diğer birimlerle yapılan toplantı	24	24	24	24	24
Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı(TL)				
	2012	2013	2014		
1 Birim içi ve Birimler arası toplantı yapılması	0	0	0		
2 Yazılım ve donanımın geliştirilmesi	3.000,00	3.300,00	3.630,00		
GENEL TOPLAM	3.000,00	3.300,00	3.630,00		

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
9	Altyapı ve Üstyapı Hizmetleri	2011	2012	2013	2014
		8.927.038,00	6.094.669,25	6.517.132,88	28.546.840,76

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	Su kirliliği kontrol	-	Rutin yapılan çalışmalar ve tatbikat projeleri	
Analiz sonuçlarının standartlara uygunluğu	Su kirliliği kontrol	-		
Arıtılan su miktarı (m3/gün)	Debimetre ölçümü	-		
Yapılacak Atıksu hattı uzunluğu(m)	Tatbikat projesi	-		
Yağmursuyu hattı uzunluğu (m)	Tatbikat projesi	-		
Yenilenen yağmursuyu ızgara sayısı	Yerinde tespit	-		
Kanalizasyon parsel bacası imalatı sayısı (ad)	Vatandaş başvurusu	-		
Yapılacak su şebeke uzunluğu (m)	Tatbikat projesi	-		
Yenilenen şube bağlantısı sayısı (ad)	Vatandaş başvurusu	-		
Açılacak kuyu sayısı(ad)	İhtiyaca binaen	-		
Yapılacak su arıza sayısı(ad)	Arıza Raporları	-		
Üretilen su miktarı(m3)	Mevcut debimetre	-		
İslahı yapılacak dere uzunluğu (m)	Tatbikat projesi	-		
İçmesuyu Arıtma tesisi laboratuvarında Yapılacak su analiz sayısı(ad)	Su kirliliği kontrol yönetmeliği	-		
Analiz sonuçlarının standartlara uygunluğu	Analiz sonuçları	-		
Kontrolü yapılacak Derinkuyu trafo sayısı(ad)	Yüksek Gerilim	-		
Su üretiminde kullanılacak klor miktarı (kg)	Su üretim miktarına	-		
Su üretiminde kullanılacak A.sülfat miktarı	Su üretim miktarına	-		
Depo çıkışlarına takılacak sayaç miktarı(ad)	Tatbikat projesi	-		
Yıllar itibari ile tüketilecek elektrik	Elektrik faturası	-		
Bakım onarımı yapılacak içme suyu depo	Yerinde inceleme	-		
Yenilenmesi gereken Derinkuyu pompası(ad)	Yerinde inceleme	-		
Bakım ve onarımı yapılacak derin kuyu sayısı	Yerinde inceleme	-		
Bakım onarım van. hatlar. parsel ve baca	Yerinde inceleme	-		
Makine, Teçhizat, demirbaş bakım,onarım işçilik ücretleri, malz., yedek parça alımları	Arıza raporları	-		
Hizmet içi eğitim sayısı (ad)	Uygulamalara göre	-		
Eğitime katılan çalışan sayısı(ad)	Personel tetkikine	-		

YEŞİL ALANLAR VE FİZİKSEL AKTİVİTE



STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite
Faaliyet-Proje Adı	
1- Park ve yeşil alanların çim biçim çalışmaları	
2- Park ve yeşil alanların gübrenmesi	
3- Çim ve çiçek parsellerindeki yabancı otlarla mücadele edilmesi	
4- Park ve yeşil alanlardaki sıhhi tesisat sistemlerinin döşenmesi, olası arızalarının tamirati	
5- Park ve yeşil alanların temizliği, çıkan yaprak, dal ve budama artıklarının toplanması	
6- İhtiyaç fazlası (mevsimlik çiçek fidesi) bitkisel materyalin kurum kuruluşlara, cami ve okullara verilmesi	
7- Çocuk oyun alanları ve oturma gruplarının tamirati, bakımı, boyanması arttırılması	
8- Açık hava spor aletlerinin bakımı, tamirati, boyanması ve arttırılması	
9- Yürüyüş yollarının ve sentetik çimlerin kontrolü ve arttırılması	
10- Aydınlatma armatürleri, Oturma bankları, çöp kovaları bakım, tamir, boyanması ve arttırılması	
11- Parklarımızda bulunan hayvan ve heykel figürlerinin bakım çalışmaları	
12- Semt sahalarımızın bakım çalışmaları	
13- Yeni park alanlarının oluşturulması	
14- Bitkisel materyalin hastalık ve zararlılardan korunması amacıyla ilaçlanması	
15- Budama, dal alma, şekil verme çalışmalarının yapılması	
16- Mesire alanları ve prestij parklarının devamlılığın sağlanması	

EKONOMİK KOD		2010	2011	2012	2013	2014
(I) DÜZEY		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Gid.	744.720,60	440.202,17	3.400.409,00	3.576.419,65	3.761.828,88
02	SGK Gid.	127.048,24	63.769,32	731.375,00	768.756,10	808.087,06
03	Mal Hiz. Al.Gid.	754.177,71	211.468,62	4.787.108,00	5.026.470,10	5.277.785,45
04	Faiz Gider.			1,00	1,05	1,10
05	Cari Trans.					
06	Sermaye Gider.	2.091.044,14	963.697,74	39.003,00	40.956,00	43.006,50
07	Sermaye Tran.					
TOPLAM		3.716.990,69	1.679.137,85	8.957.896,00	9.412.602,90	9.890.708,99

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10		Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite				
Stratejik Hedef 10.1		Kişi Başı Düşen Aktif yeşil alanların artırılması				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2010	2011	2012	2013	2014
10.1.1.Çocuk oyun Grupları kurulması		103.961,54	150.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
10.1.2.Fitnes spor aletleri kurulması		53.878,80	40.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
10.1.3.Otomasyon sulama sistemleri kurulması			32.385,10	50.000,00	52.500,00	55.125,00
10.1.4.Oturma Bankları			7.080,00	48.000,00	50.400,00	52.920,00
10.1.5.Yürüyüş koşu yolları yapt.			40.000,00	156.000,00	163.800,00	171.990,00
10.1.6.Ağaçlandırma çalışmaları			18.526,00	309.915,00	325.410,75	341.681,29
10.1.7.Çiçeklendirme çalışmaları			19.287,45	36.300,00	38.115,00	40.020,75
10.1.8.Çiçek saksısı alımları			11.210,00	22.000,00	23.100,00	24.255,00
Birim Performans Hedefi TL		107.353,20	318.488,55	632.215,00	663.825,75	697.017,04
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013	2014
1. Alınan çocuk oyun gr. (adet)		72	10	10	10	10
2. Alınan fitnes grubu (ad.)			60	60	60	60
3. Sıhhi tesisat (adet)			4275	4500	4500	4500
4. Alınan oturma bank sa. (ad.)			20	30	40	50
5. Yapılan yürüyüş yolu (m ²)			-	2000	2100	2200
6. Dikilen ağaç fidan say. (ad.)			7626	10000	11000	12000
7. Dikilen çiçek say. (ad.)			100514	250000	300000	350000
8. Alınan saksı sayısı (ad.)			110000	50000	50000	50000
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2012	2013	2014
1	Kent meydanı ve diğer meydan düzenleme, Işıklı doğal yaşam parkı; gölet, botanik park, hayvanat bahçesi, eğlence ve gezi parkları, piknik alanları, hobi bahçeleri vb.			632.215,00	663.825,75	697.017,04
GENEL TOPLAM				632.215,00	663.825,75	697.017,04

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10	Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite				
Stratejik Hedef 10.2	Kişi Başına düşen aktif yeşil alanların arttırılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
10.2.1.Bitkilendirme çalışmaları	-	99.000	150.000	157.500	165.375
10.2.2.Mevsimlik çiçek, toprak iyileştirme, üretim için saksı.	11.210,00	14.844	50.000	52.500	55.125
10.2.3.Yabani ot mücadelesi, bitkilerin hastalık, zararlılardan korunması ilaçlama, organik gübre	12.744,00	12.711 (ilaç) 12655 (gübre)	100.000	105.000	110.250
10.2.4.Sıhhi tesisat arızaları, otomatik sulama sistemi kurulması	13.941,70	-	100.000	105.000	110.250
10.2.5.Park yeşil alan ve muhtelif alanlarda aydınlatma çalışmaları	13.629,00	Alım aşamasında	50.000	52.500	55.125
10.2.6.Çocuk oyun grupları alımı	103.961,54	İhale aşamasında	150.000	157.500	165.375
10.2.7.Açık hava spor aletleri alımı	53.878,80	İhale aşamasında	60.000	63.000	66.150
10.2.8.Oturma grubu, bank alımı	10.201,10	Alım aşamasında	20.000	21.000	22.050
10.2.9.Sentetik çim yürüyüş yolları	43.700,00	-	150.000	157.500	165.375
10.2.10.Zincirli bariyer alımı	-	-	-	-	-
10.2.11.Park levhası yaptırılması, tablo heykel alımı	-	-	-	-	-
10.2.12.Rulo çim alımı	6.490,00	6.855	150.000	157.500	165.375
10.2.13.Çocuk oyun gr. zemin bet.	-	-	-	-	-
10.2.14.Çiçeklik alımı	-	8.308 (aplik saksı,kelebek figürü)	20.000	21.000	22.050
10.2.15.Mal, malz. hizmet al. (yolluklar, görev giderleri, haberleşme, telefon, ilan, sigorta, kira, bakım ve onarım, sermaye giderleri,kırtasiye ve yayın alımları vb.)	59.357,08	126.560,5	393.111,60	412.767,18	433.405,53
10.2.16.Elk.malz. ve elk. gider	4.248,00	18.224	150.000	157.500	165.375
10.2.17.Yeşil alan yapımı	-	-	97.285,40	102.149,67	107.257,15
Birim Performans Hedefi TL	522.506,53	299.157,50	1.640.397,00	1.722.416,85	1.808.537,69

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Dikilen ağaç sayısı (adet)	19.203	12.800	20.000	20.000	20.000
2. Üretilen Çiçek say. (ad.)	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3. İlaçlanan ağaç say. (adet)	45.000	50.000	51.000	51.000	51.000
4. Sıhhi tesisat malz. (adet)	6.935	-	10.000	10.000	10.000
5. Alınan ilaç (litre)	1.100	2.400	2.500	2.500	2.500
6. Alınan çocuk oyun grubu(adet)	3	16	10	10	10
7. Alınan fitnes aleti (adet)	60	25	10	10	10
8. Alınan gübre (kg)	2.000 (kg)	9.000 (lt)	10.000	10.000	10.000
	200 (m3)	1.100 kg.			
9. Alınan fidan sayısı (adet)	-	41.650	43.732	43.732	43.732
10. levha yapımı (adet)	-	-	5	5	5
11. Kauçuk alımı(m ²)	1.300 (m2)	-	1.500	1.500	1.500
	598 kg. yapıştırıcı				
12. Alınan rulo çim (m ²)	9.512	830	10.000	10.000	10.000
13. sentetik çim (m2)	1.360	-	2.000	2.000	2.000
14. Çiçeklik saksı al. (ad.)	110.000	200 (aplik saksı)	500	500	500
	Çiçek saksısı)				
15. Elk. malz. ve elk. gideri (adet)	350	1.215 sdet	1.500	1.500	1.500
		4.700 mt.			
16. Alınan çiçek fidesi (ad.)	33.575	73.100(çiçek)	80.000	80.000	80.000
17. Yeşil alan yapımı (m ²)	14.793	2.645	10.000	10.000	10.000

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Kent mobilyaları kurulması, bitkilendirme, bakım onarım, spor aletleri, çocuk oyun grupları, otomasyon sistemlerinin kurulması, 10 ar adet park yapılması	1.640.397,00	1.722.416,85	1.808.537,69
GENEL TOPLAM		1.640.397,00	1.722.416,85	1.808.537,69

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10	Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite				
Stratejik Hedef 10.3	Parkların yeşil alanların bakım onarım hizmet ihalesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
10.3.1.Hizmetin İhalesi					
10.3.2.Sözleşme imzalanması	0	0	0	0	0
10.3.3. İşe başlama talimatı	0	0	0	0	0
10.3.4. Hizmetin kontrolü	0	0	0	0	0
10.3.5. Hakediş hazırlanması	0	0	0	0	0
10.3.6. İş kabulünün yapılması	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Fidan dikimi (adet)	6.502	7.644	8.026,20	8.026,20	8.026,20
2. Çim ve çiçeklik saha tanz. (ar)	1.011	1.061,55	1.114,62	1.114,62	1.114,62
3. Hortumla sulama (ar)	20.396,83	21.416,67	21.416,67	21.416,67	21.416,67
4. Sulama yapılması (ton)	29.735	31.221,75	32.782,83	32.782,83	32.782,83
5. Budama (adet)	94.645	95.000	96.000	96.000	96.000
6. İlaçlama (adet)	82.052	84.000	84.000	84.000	84.000
7. Çiçek dikimi (adet)	192.611	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
8. Dikilen çit bitkisi (adet)	13.220	8.000	5.000	5.000	5.000
9. Park temizliği (da)	4.017	4.217,85	4.428,74	4.428,74	4.428,74
10. Sıhhi tesisat tamirâtı (adet)	25.544	25.000	25.000	25.000	25.000
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2012	2013	2014	
1	Park, yeşil alan, düzenlemeler, rekreasyon alanları bakımı, hizmet alımı ihalesi	2.550.000,00	2.677.500,00	2.811.375,00	
GENEL TOPLAM		2.550.000,00	2.677.500,00	2.811.375,00	

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10	Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite				
Stratejik Hedef 10.4	Süreklilik arz eden yeşil alanların oluşturulması, fiziksel aktivitenin artırılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
10.4.1 Kaldırımların düzenlenmesi	0	0	0	0	300.000,00
10.4.2. Yürüyüş ve koşu yolları yap.	0	0	0	0	450.000,00
10.4.3. Ağaçlandırma çiçeklendirme	0	0	0	0	600.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	1.350.000,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012
1. 15 km. yeşil kuşak oluşturulması		0	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0	1.350.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10	Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite				
Stratejik Hedef 10.5	Kişi başına düşen aktif yeşil alanların artırılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
10.5.1. Mülkiyet probleminin çözülmesi	0	0	0	0	0
10.5.2. Projenin yapılması	0	0	0	0	300.000,00
10.5.3. İhale edilmesi	0	0	0	0	700.000,00
10.5.4. İşin kontrolü	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	1.000.000,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012
1. Aydın tekstil alanının şehrimize park olarak kazandırılması (dönüm)		0	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0	1.000.000,00

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10		Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite				
Stratejik Hedef 10.6		Bilgi işlem Tekn. Kullanımı ve eğitimleri				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2010	2011	2012	2013	2014
10.6.1. Bilgi işlem teknolojilerinin geliştirilerek birim arası-birim içi eğitim semineri		0	0	3.500,00	3.675,00	3.858,75
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	3.500,00	3.675,00	3.858,75
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1. Alınan bilgisayar sayısı		1	-	-	-	-
2. Alınan yazılım sayısı		-	-	-	-	-
3. Hizmet içi eğitim semineri		-	1	1	1	1
4. Eğitime katılan sayısı		-	5	5	5	5
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)				
		2012	2013	2014		
1.	Bilgi işlemin geliştirilmesi	3.500,00	3.675,00	3.858,75		
GENEL TOPLAM		3.500,00	3.675,00	3.858,75		

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
10	Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktiviteler	2011	2012	2013	2014
		1.175.166,36	4.826.111,00	6.222.732,55	8.883.870,00

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

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

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ



STRATEJİK AMAÇ/ 11-Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Geliştirilmesi

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi
Performans Hedefi	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi
Birim Performans Hedefi	5393 sayılı Belediye Kanunu ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanunundan kaynaklanan Belediye Gelirlerinin tahsili ile Belediyenin kanuni veya her türlü hizmete yönelik harcamalarını yaparak Yerel kaynakları etkin kullanılması ve denk bütçe politikası uygulanması müdürlük performans hedefimizdir.
Faaliyet-Proje Adı	
AÇIKLAMALAR 1. Vatandaşlarımıza Ücretsiz Olarak Duyuru ve Bilgilendirme Yapabilmek, 2. Vatandaşlarımızın Belediyeye Gelmeden İnt. Üzerinden Bilgilerinin Takibini Yapabilmesi, 3. Vatandaşlarımızın İnternet Üzerinden Vatandaşların K.Kartı ile Ödeme Yapabilmesinin Sağlanması, 4. İnternet Üzerinden Tüm Kente ait Adres, Bina, Taşınmaz, Bilgilerine ve Resimlerine Harita ve Uyu Fotoğrafi ile Ulaşabilmesi, 5. Tapudan Mülkiyet Bilgilerinin Alınarak Sisteme Yüklenmesi ve Belediyenin Kullanımına Sunulması, 6. Nüfus Genel Müd. Nüfus, Kimlik ve Adres Bilgilerinin Alınarak Sisteme Yüklenmesi ve Belediyenin Kullanımına Sunulması, 7. AKOS Birimden Bilgi Güncellenmesi ve Yeni Binaların ve Kişi Bilgilerinin Adres Bilgileriyle Birlikte Güncellenmesi, 8. Bilgi Girişlerinin Sağlanarak Güncel Tematik Harita Üretilmesi, 9. T-Belediye Uygulamaları ile Vatandaşlarımızın Her Türlü İstek ve Şikâyetlerinin Takibinin Yapılması, 10. Bilgi İşlem Birimindeki Donanımların Yenilenmesi ve Ek Cihazların Alınarak Belediyenin ve Vatandaşların Daha Hızlı ve Sağlıklı Hizmet Almalarını Sağlamak, 11. Bilgi İşlem Yazılımlarının Yenilenmesi ve Ek Cihazların Alınarak Belediyenin ve Vatandaşların Daha Hızlı ve Sağlıklı Hizmet Almalarını Sağlamak,	

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11.1	Vatandaşlarımıza Ücretsiz Duyuru ve Bilgilendirme Yapabilmek				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.1.1 Belediyemizin İnternet Sitesinin geliştirilmesi ve sürekli güncel tutulması	2010	2011	2012	2013	2014
	0	0	0	0	0
11.1.2 Belediye ait her türlü karar, haber, faaliyet ve ilanların girişinin yapılması	0	0	0	0	0
11.1.3 Üyelik sisteminin geliştirilmesi ve vatandaşlara bilgi verilip duyurulması	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. İnternete girilen haber sayısı	116	150	200	210	220
2. İnternete girilen duyuru sayısı	50	100	120	150	200
3. İnternet üye sayısı	982	1250	1500	1750	2000

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Belediyemiz İnternet Sitesinin geliştirilmesi ve güncel tutulması	0	0	0
2.	Belediye ait her türlü karar, haber, faaliyet ve ilan girişinin yapılması	0	0	0
3.	Üyelik sisteminin geliştirilmesi ve vatandaşlara duyurulması	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11.2	Vatandaşlarımızın Belediyeye Gelmeden İnt. Üzerinden Bilgilerinin Takibini Yapabilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.2.1 Belediyemiz internet sitesinden gerekli tüm bağlantı ve ayarları yaparak beyan ve tahakkuk bilgilerinin online görüntülenmesinin sağlanması	2010	2011	2012	2013	2014
	0	0	0	0	0
11.2.2 Elektronik ortamda çtv, su tahakkuk ve beyanların görüntüleyen üye sayısının artırılması	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Mevcut Üye Sayısı	982	1500	1700	2000	2100

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Belediyemiz internet sitesinden tüm bağlantı ve ayarları yaparak beyan ve tahakkuk bilgilerinin online görüntülenmesinin sağlanması	0	0	0
2.	Elektronik ortamda çtv, su tahakkuk ve beyanların görüntüleyen üye sayısının artırılması	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11.3	Vatandaşlarımızın İnternet Üzerinden Vatandaşların K.Kartı ile Ödeme Yapabilmesinin Sağlanması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.3.1 İnternet Sitesinde Gerekli Düzenlemelerin Yapılması	2010	2011	2012	2013	2014
	0	0	0	0	0
11.3.2 Güvenlikle ilgili Gerekli SSL Sertifika vb. Tedbirlerin Alınması	0	0	0	0	0
11.3.3 Bankalarla Sanal POS Anlaşmalarının Yapılması	0	0	0	0	0
11.3.4 Ödemelerin Sisteme Otomatik Atılarak Makbuz Kayıtlarının Yapılması	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Bankalarla anlaşma yapılması	380	400	420	425	450

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	İnternet Sitesinde Gerekli Düzenlemelerin Yapılması	0	0	0
2.	Güvenlikle ilgili Gerekli SSL Sertifika vb. Tedbirlerin Alınması	0	0	0
3.	Bankalarla Sanal POS Anlaşmalarının Yapılması	0	0	0
4.	Ödemelerin Sisteme Otomatik Atılarak Makbuz Kaydı Yapılması	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11.4	İnternet Üzerinden Tüm Kente ait Adres, Bina, Taşınmaz, Bilgi ve Resimlerine Harita, Uydu Fotoğrafı ile Ulaşılabilme				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.4.1 İnternet Sitesinde Gerekli Düzenlemelerin Yapılması	2010	2011	2012	2013	2014
	0	0	0	0	0
11.4.2 Yazılım Altyapısının Sağlanması	0	0	0	0	0
11.4.3 Üyelik sisteminin geliştirilmesi vatandaşlara bilgi verilip duyurulması	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Kent rehberinin %100 kullanılması	0	20.000	25.000	30.000	35.000

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	İnternet Sitesinde Gerekli Düzenlemelerin Yapılması	0	0	0
2.	Yazılım Altyapısının Sağlanması	0	0	0
3.	Üyelik sisteminin geliştirilmesi, vatandaşlara duyurulması	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11.5	Tapudan Mülkiyet Bilgilerinin Alınarak Sisteme Yüklenmesi ve Belediyenin Kullanımına Sunulması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.5.1 Tapu Kadastro Genel Müd. İle Yazışmaların Yapılması Protokol Yapılması (Bilgi ve/veya Şifre Alınması ile İlgili)	2010	2011	2012	2013	2014
	0	0	0	0	0
11.5.2 Yazılım Altyapısının Sağlanması	0	0	0	0	0
11.5.3 Tapu Müd. Tarafından Hazırlanan Verilerin Periyodik Sisteme Yüklenmesi ve/veya Şifre Alınarak Tek Tek Kayıtların Görüntülenebilmesi	0	0	0	0	0
11.5.4 Gelen Bilgilerin ve/veya Şifrenin Belediye Personeline Eğitim Verilerek Kullanımına Sunulması	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Hedef veri aktarma- şifre alma tarihi	0	Ekim 2011	0	0	0

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü İle Protokol Yapılması (Bilgi ve/veya Şifre Alınması ile İlgili)	0	0	0
2.	Gerekli Yazılım Altyapısının Sağlanması	0	0	0
3.	Verilerin Periyodik Sisteme Yüklenmesi	0	0	0
4.	Gelen Bilgilerin Personele Eğitim Verilerek Kullanımına Sunulması	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11.6	Nüfus Genel Müd. Nüfus, Kimlik ve Adres Bilgilerinin Alınarak Sisteme Yüklenmesi ve Kullanıma Sunulması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.6.1 Nüfus ve Vatandaşlık İşl. Genel Müdürlüğü İle Protokol Yapılması (Bilgi ve/veya Şifre Alınması ile İlgili)	2010	2011	2012	2013	2014
	0	0	0	0	0
11.6.2 Yazılım Altyapısının Sağlanması	0	0	0	0	0
11.6.3 Nüfus ve Vatandaşlık İşl. Genel Müd. verilerin Sisteme Yüklenmesi	0	0	0	0	0
11.6.4 Gelen Bilgilerin Personele Eğitim Verilerek Kullanımına Sunulması	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Hedef veri aktarma- şifre alma tarihi	0	Ekim 2011	0	0	0

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Nüfus ve Vatandaşlık İşl. Genel Müdürlüğü İle Protokol Yapılması (Bilgi ve/veya Şifre Alınması ile İlgili)	0	0	0
2.	Yazılım Altyapısının Sağlanması	0	0	0
3.	Nüfus ve Vatandaşlık İşl. Genel Müd. verilerin Sisteme Yüklenmesi	0	0	0
4.	Gelen Bilgilerin Personele Eğitim Verilerek Kullanımına Sunulması	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11.7	AKOS Birimden Bilgi Güncellenmesi ve Yeni Binaların ve Kişi Bilgilerinin Adres Bilgileriyle Birlikte Güncellenmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.7.1 AKOS Birimine Vatandaşların Temasını Sağlayarak Bilgi Güncellemek	2010	2011	2012	2013	2014
	0	0	0	0	0
11.7.2 Sahadan Kişi ve Hane Bilgilerinin Toplanıp Sisteme Entegrasyonun Sağlanması	0	0	0	0	0
11.7.3 Yeni Binaların Mah./Cad./Sok. Bağımsız Bölüm Bilgilerini Sahadan Toplayarak Sisteme Entegre Etmek	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Güncellenen Bina Bilgi Sayısı	15162	15920	16716	17551	18428
2. Güncellenen Sicil Sayısı	450	5000	5500	6050	6655
3. Güncellenen Hane Sayısı	170	3000	3300	3600	3960
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2012	2013	2014
1.	AKOS Birimine Vatandaşların Temasını Sağlayıp Bilgi Güncellemek		0	0	0
2.	Sahadan Kişi ve Hane Bilgilerinin Toplanıp Sisteme Entegrasyonu		0	0	0
3.	Yeni Binaların Mah./Cad./Sok. Bağımsız Bölüm Bazında Bilgilerini Sahadan Toplayarak Sisteme Entegre Etmek		0	0	0
GENEL TOPLAM			0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11.8	Bilgi Girişi Sağlanarak Güncel Tematik Harita Üretimi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.8.1 Ulaşım Hizmetlerine Yönelik Tematik Harita Üretimi	2010	2011	2012	2013	2014
	0	0	0	0	0
11.8.2 Güncel Mezarlık Haritası Oluşturulması	0	0	0	0	0
11.8.3 Çöp Konteynır, Kağıt ve Cam Toplama Üniteleri Tematik Haritası	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Ulaşım Hizmetlerine Yönelik Tematik Harita Üretimi Güncellenen	3	4	10	12	14
2. Tellidede Mez. Haritaya Aktarılan Mezar Sa.	297	175	310	105	80
3. Kemer Mez. Haritaya Aktarılan Mezar Sayısı	390	210	500	230	250
4. Programa Aktarılan Konteynır sayısı	125	155	215	140	150
5. Programa Aktarılan Bidon Sayısı	25	100	160	110	120

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	Ulaşım Hizmetlerine Yönelik Tematik Harita Üretimi	0	0	0
2.	Güncel Mezarlık Haritası Oluşturulması	0	0	0
3.	Çöp Konteynır, Kâğıt ve Cam Toplama Ünitelerinin Tematik Haritası	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11-9	T-Belediye Uygulamaları ile Vatandaşların Her Türlü İstek ve Şikâyetlerinin Takibinin Yapılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.9.1 T-Belediye İrtibat Tel Numaralarının Vatandaşlara Duyurulması ve Sistemin Tanıtılması	2010	2011	2012	2013	2014
	0	0	0	0	0
11.9.2 Birimler Arası T-Belediye Hk. Bilgi Verilerek Sistemin Hızlı ve Kontrollü İşlemesi	0	0	0	0	0
11.9.3 İstek- Şikâyetlerle İlgili Rapor-Analiz Hazırl.	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1- İnternet aracılığıyla sorgulama, bilgilenme, borç ödeme işlerinin yaygınlaştırılması	%97.15	%70.67	%80.00	%81.00	%85.00
2-Gelen İstek/Şikâyet	982	1250	1375	1412	1555
3-Sonuçlanan İstek/Şikâyet	954	900	980	1100	1200
4-Sonuçlanmayan İstek/Şikâyet	28	30	33	35	36
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2012	2013	2014
1.	T-Belediye İrtibat Tel Numaraları Duyurulması ve Sistemin Tanıtılması		0	0	0
2.	Birimler Arası T-Belediye Hk. Sistemin Hızlı ve Kontrollü Hale Getiri.		0	0	0
3.	İstek ve Şikâyetlerle İlgili Yöneticilere Rapor, Analiz Hazırlanması		0	0	0
GENEL TOPLAM			0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11-10	Bilgi İşlem Birimindeki Donanımların Yenilenmesi ve Ek Cihazların Alınarak Belediyenin ve Vatandaşların Daha Hızlı ve Sağlıklı Hizmet Almalarını Sağlamak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012	2013	2014
11.10.1 MIS Server Alınması	50.000,00	100.000,00	0	0	0
11.10.2 GIS Server Alınması	10.000,00	14.000,00	0	0	0
11.10.3 Projeksiyon Cihazı Yenileme	5.000,00	5.000,00	0	0	0
11.10.4 Fiber Optik Swich Alınması	10.000,00	0	40.000,00	0	0
Birim Performans Hedefi TL	75.000,00	119.000,00	40.000,00	0	0
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Donanımların Çalışır Hale Getiril.	%100	%100	%100	%100	%100

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2012	2013	2014
1.	MIS Server Olarak Kullanılan Bilgisayarın Çift İşlemcili Çalışır Hale Getirilmesi veya Yeni Makine Alınması	0	0	0
2.	GIS Server Olarak Kullanılacak Yeni Bilgisayar Alınması	0	0	0
3.	Projeksiyon Cihazının Yenilenmesi	0	0	0
4.	Yönetilebilir Swichler Alınması, Belediyenin Taşınması Durumunda Birimler Arası Servera Bağlantı Sağlayan Fiber Optik Swichler Alınması	40.000,00	0	0
GENEL TOPLAM		40.000,00	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11-11	Bilgi İşlem Birimi Yazılımların Yenilenmesi, Ek Cihazların Alınarak Belediyenin ve Vatandaşların Hızlı Hizmet Almalarını Sağlamak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.11.1 GIS Server Olarak Kullanılacak Yeni Bilgisayarlarda lisans alınması, Mevcut Programlarda Güncelleme, İlave Yeni modüllerin alınması	2010	2011	2012	2013	2014
	0	375.000,00	0	0	0
11.11.2 Belediye Yönetim Sistemi ve Harita Uygulamaları arızalarını gidermek için Bakım anlaşması yapılması	0	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
11.11.3 Donanım ve yazılım arızalarının giderilmesi için Bakım anlaşması yapılması	0	0	15.000,00	17.000,00	19.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	0	425.000,00	70.000,00	77.000,00
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Alınan Lisanslar, Yapılan Güncelleme ve İlave Modüller	0	10	0	0	0
	0	50	0	0	0
Lisans	0	5	0	0	0
Güncelleme			0	0	0
İlave Modüller					
2. Belediye Yönetim Sistemi Ve Harita Uygulamalarının Arızalarını Gidermek İçin Bakım Anlaşması Yapılması	0	1	1	1	1
3. Donanım, Yazılım Arızalarının Giderilmesi İçin Bakım Anlaşması Yap.	0	1	1	1	1
FAALİYET-PROJELER			KAYNAK İHTİYACI		
			2012	2013	2014
1.	GIS Server'a lisans alınması viewer, ana modül ve editleme		0	0	0
2.	Belediye Yönetim Sistemi ve Harita Uygulamaları Arızaları için Bakım anlaşması yapılması		55.000,00	60.000,00	65.000,00
3.	Donanım- yazılım arızaları için Bakım anlaşması yapılması		15.000,00	17.000,00	19.000,00
GENEL TOPLAM			70.000,00	77.000,00	84.000,00

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerinin Geliştirilmesi	2011	2012	2013	2014
		50.000,00	110.000,00	77.000,00	84.000,00

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

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

G. İDARİ STRATEJİK AMAÇLAR KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare		Aydın Belediyesi			
Amaçlar		YILLAR (TL)			
		2011	2012	2013	2014
1	Katılımcı Yönetim	1.079.836,00	1.369.501,00	1.506.451,10	1.657.096,21
2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	76.160,00	76.200,00	73.440,00	77.111,24
3	Mali Yapının Güçlendirilmesi	6.064.014,00	5.318.979,00	5.684.153,45	6.175.999,24
4	Çevre ve Sağlık	4.914.297,00	12.027.799,00	12.170.846,75	12.446.808,53
5	Kültür, Tarih, Turizm ve Sanatsal Faaliyetler	2.073.550,00	1.801.000,00	1.874.050,00	1.978.465,00
6	Sosyal Hizmetler	3.870.850,00	6.706.000,00	6.967.350,00	7.218.667,50
7	İmar ve Planlama Doğal Afetler	4.536.490,00	6.085.583,00	13.855.325,00	7.968.680,00
8	Ulaşım ve Trafik	921.152,00	950.000,00	997.500,00	1.047.375,00
9	Altyapı ve Üstyapı Hizmetleri	22.305.784,00	44.708.760,00	17.604.162,94	45.330.392,82
10	Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite	5.258.235,00	4.826.111,00	6.222.732,55	8.883.870,00
11	Bilgi ve İletişim Teknolojisinin Geliştirilmesi	523.600,00	110.000,00	77.000,00	84.000,00
	TOPLAM	51.623.968,00	83.979.933,00	67.033.011,79	92.868.465,54
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	51.623.968,00	83.979.933,00	67.033.011,79	92.868.465,54
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Toplam		51.623.968,00	83.979.933,00	67.033.011,79	92.868.465,54

H. AYDIN BELEDİYESİ İDARİ BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İDARE		AYDIN BELEDİYESİ					
BÜTÇE YILI		2012					
EKO. KOD	AÇIKLAMA	2010		2011	2012	2013	2014
I.Düzye		Tahmin	Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
1	Personel Giderleri	38.233,197	30.806.484,88	41.733,953	40.229.077,00	43.399.097,79	46.849.580,75
2	SGK Devlet Primi Giderleri	6.139,041	5.354.563,93	7.152,062	6.159.803,00	6.640.228,19	7.168.010,52
3	Mal Hizmet Alım Giderleri	27.041,534	17.351.120,17	31.134,467	44.787.379,00	50.188.087,34	50.355.146,43
4	Faiz Giderleri	2.000.000	1.922.501,10	1.000,017	4.001.709,00	4.401.844,40	4.841.985,31
5	Cari Transferler	4.791,750	3.889.879,53	4.906,950	2.740.500,00	2.878.175,00	3.160.492,50
6	Sermaye Giderleri	16.827,027	5.702.982,21	15.672,551	36.452,054,00	12.836.043,00	35.894.343,50
7	Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
8	Borç Verme	-	-	-	-	-	-
9	Yedek Ödenekler	9.777,451	-	9.312,750	13.000.000,00	13.135.000,00	14.448.500,00
TOPLAM		104.860,000	65.027.531,82	110.912,750	147.370.522,00	133.478.475,72	162.718.059,01

I. İDARİ FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2012 YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ / ÖDENEKLERİ

Kurumsal Kod 420902

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	YTL
KOD	AÇIKLAMA	PERSONEL GİDERLERİ	SOSYAL GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	TOPLAM
01	GENEL KAMU HİZMETİ	6.200.743,00	986.186,00	2.866.104,00	4.000.301,00	2.653.500,00	1.000,00	-	-	13.000.000,00	29.707.834,00
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	8.586.736,00	1.390.924,00	1.665.470,00	201,00	-	2.000,00	-	-	-	11.645.331,00
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	12.987.193,00	1.969.051,00	13.443.109,00	104,00	-	31.459.019,00	-	-	-	59.858.476,00
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	2.331.052,00	115.768,00	9.432.243,00	500,00	-	-	-	-	-	11.879.163,00
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	5.979.311,00	915.914,00	6.833.847,00	2,00	12.000,00	4.990.035,00	-	-	-	18.731.109,00
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	948.458,00	146.952,00	2.105.606,00	1,00	10.000,00	-	-	-	-	3.211.017,00
08	DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	3.195.584,00	635.008,00	8.441.000,00	1.000,00	65.000,00	-	-	-	-	12.337.592,00
	TOPLAM	40.229.077,00	6.159.803,00	44.787.379,00	4.001.709,00	2.740.500,00	36.452.054,00	-	-	13.000.000,0	147.370.522,00

J. PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİRLİĞİ

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

2012 Mali yılı Performans Programı ve Bütçesi Aydın Halkının bilgisine arz edilecektir.