

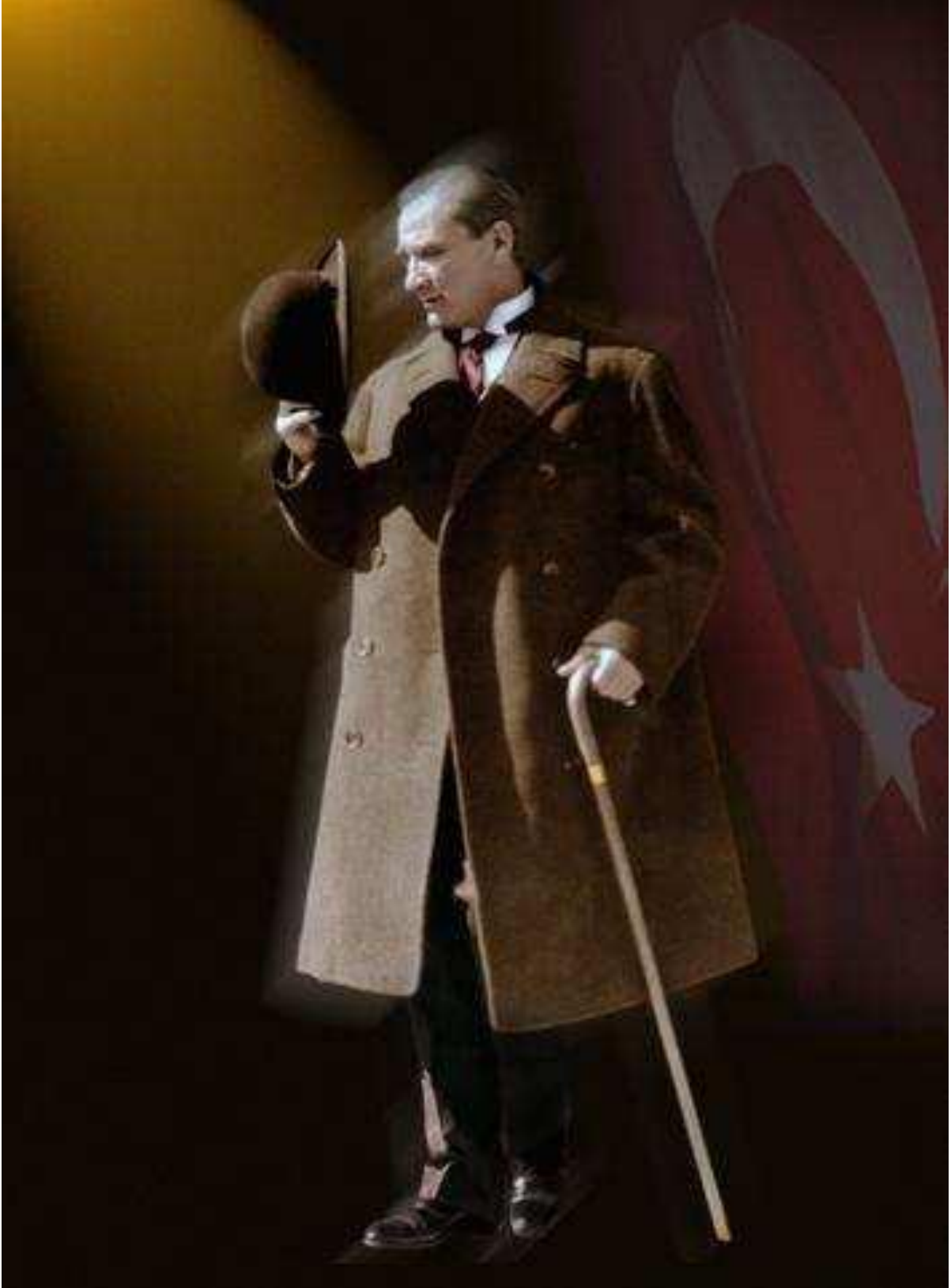
T.C
BERGAMA BELEDİYESİ
STRATEJİK PLANLAMA KOORDİNASYON BÜROSU



BERGAMA BELEDİYESİ
2012 YILI

PERFORMANS
PROGRAMI

EYLÜL 2011



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

Mustafa Kemal ATATÜRK



Sevgili Hemşehrilerim,

Belediyemizin beş yıllık hedeflerini, çalışma programını içeren Stratejik Planımızı hazırladık. Hazırlanan 5 yıllık plan kapsamında, mali kaynaklar ve hedeflerimizi göz önüne alarak 2012 yılı için Performans Programımızı da oluşturduk.

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

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

2012 yılına ait Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Mehmet GÖNENÇ
Bergama Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

KONULAR	SAYFA
1. GENEL BİLGİLER	5
1.1 Giriş	5
1.2 Performans Programı Kavramı	5
1.3 Yasal Dayanaklar	5
1.4 Yönetmelik	6
1.5 Misyon	10
1.6 Vizyon	10
1.7 İlkeler	10
1.8 Stratejik Alanlar, stratejik Amaçlar ve Hedefler	11
2.BİRİMLERE GÖRE 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMLARI	
2.1 Yazı İşleri Müdürlüğü	19
2.2 Fen İşleri Müdürlüğü	21
2.3 Temizlik İşleri Müdürlüğü	25
2.4 Mali Hizmetler Müdürlüğü	27
2.5 Zabıta Müdürlüğü	32
2.6 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	40
2.7 İtfaiye Müdürlüğü	43
2.8 İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	45
2.9 Park ve Bahçeler Müdürlüğü	52
2.10 Veteriner İşleri Müdürlüğü	54
2.11 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	57
2.12 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	70
2.13 Hal Müdürlüğü	73
2.14 Hukuk İşleri Müdürlüğü	76

1. GENEL BİLGİLER

1.1 Giriş

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

2012 yılı Performans Programı hazırlanırken mevcut durum bilgileri tekrar güncellenecektir.

1.2 Performans Programı Kavramı

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

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

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

1.3 Performans Programı'nın Yasal Dayanağı:

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

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre;

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

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

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

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

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

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na göre;

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

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

1.4 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

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

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

Dayanak

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

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

b) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri: Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerini,

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

İKİNCİ BÖLÜM

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

Performans programlarının hazırlanması

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

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

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

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

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

Birim performans programı

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

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

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

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

İdare performans programı

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

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

İdare performans programının ilgili idarelere gönderilmesi ve kamuoyuna açıklanması

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

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

(3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, performans programlarını Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasını müteakiben Tasarıda yer alan büyüklüklere göre revize ederek, idare bütçe tasarısının görüşülmesinden en geç üç gün önce Plan ve Bütçe Komisyonunun bilgisine sunarlar.

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

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

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

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

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

Performans programlarının değerlendirilmesi

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

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Gizlilik gerektiren bilgiler

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

Tereddütlerin giderilmesi

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

Yürürlük

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

Yürütme

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

MİSYON – VİZYON VE İLKELER

1.5 MİSYON

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

1.6 VİZYON

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

1.7 İLKELERİMİZ

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

1.8 STRATEJİK ALANLAR, STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

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

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

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

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

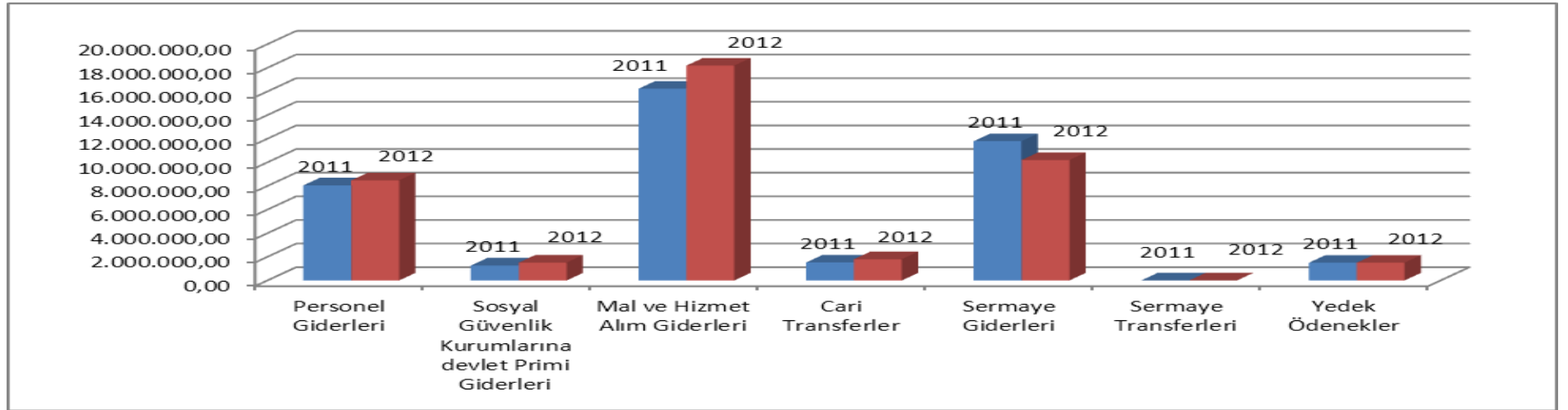
6- SOSYAL BELEDİYECİLİK	10- Sosyal Refahı Arttırabilmek	1-Sosyal, kültürel ve ekonomi amaçlı yeni hizmet alanları oluşturularak halkın refahı ve memnuniyetinin sağlanması
		2-Sosyal yardım hizmetlerinin verilmesi.
		3-Engellilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi.
		4-Yaygın eğitim ve bilgilendirme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

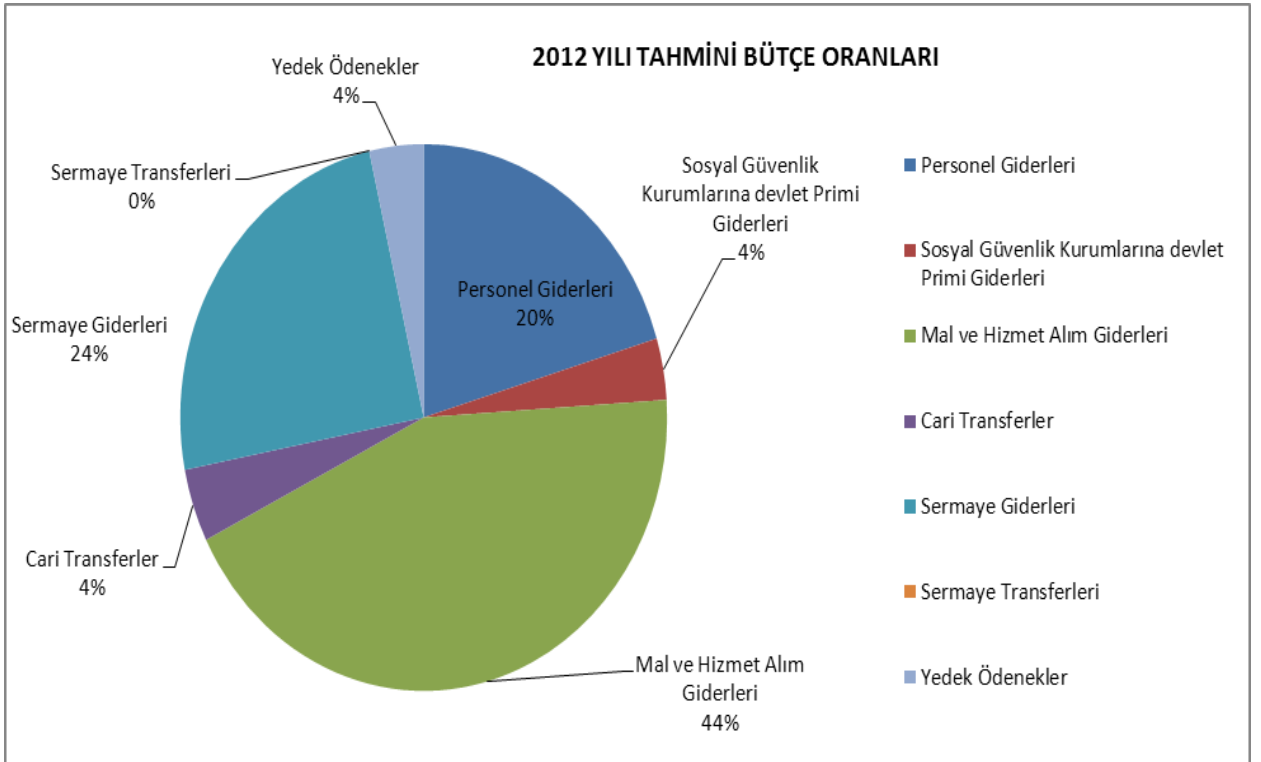
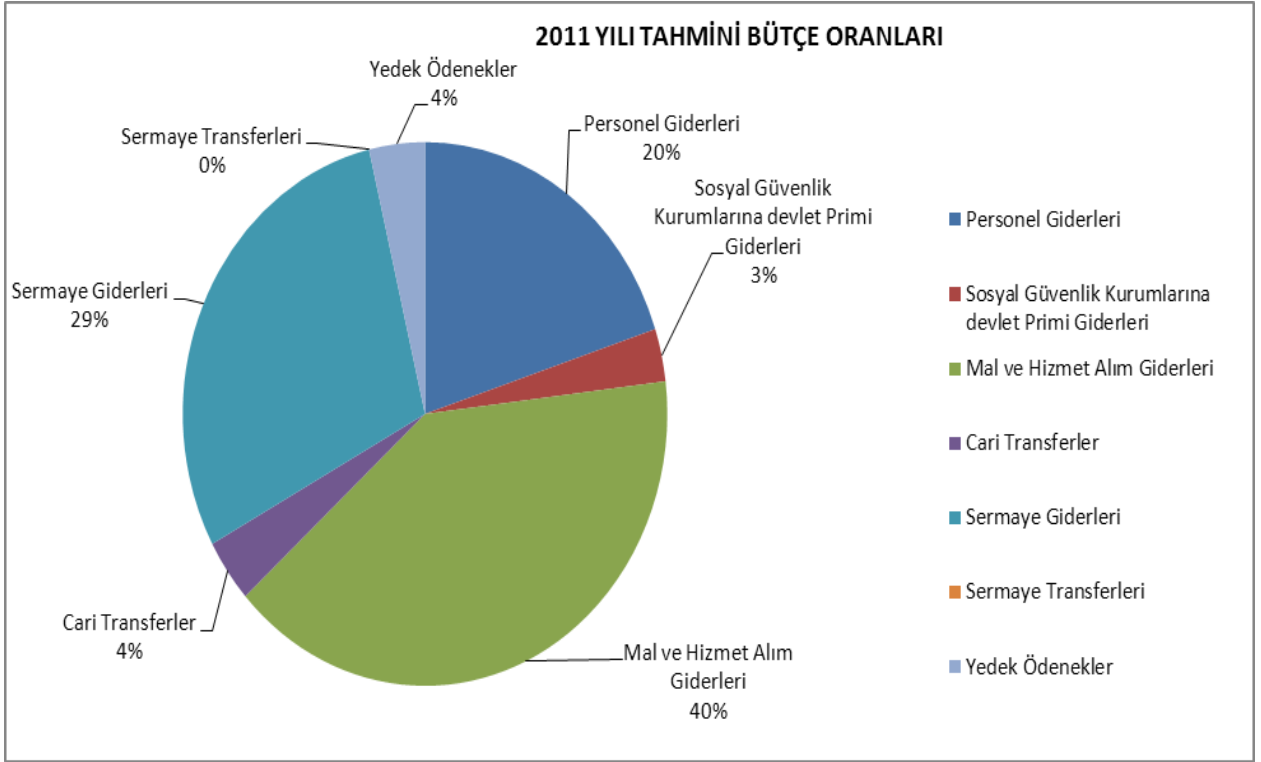
9- TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI	17- Kültürel Miraslarımızı Yaşatarak Gelecek Kuşaklara Aktarabilmek	1-Arkeolojik, kentsel ve doğal sit alanlarının yaşatılması.
10- İMAR VE PLANLAMA	18- İmar Planlarına Uygun Tarihi Ve Doğal Çevreyle Uyumlu Kent Yapısını Oluşturabilmek	1-İmar Planlarına uygun sağlıklı kent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

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

YILLARA GÖRE BELEDİYE TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ			
GİDER DAĞILIMI	EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR	2011 YILI	2012 YILI
	Personel Giderleri	8.048.795,00	8.472.821,00
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet Primi Giderleri	1.263.654,00	1.515.804,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.228.868,00	18.186.366,00
	Cari Transferler	1.520.004,00	1.800.004,00
	Sermaye Giderleri	11.785.007,00	10.195.004,00
	Sermaye Transferleri	1,00	1,00
	Yedek Ödenekler	1.500.000,00	1.500.000,00
	GENEL TOPLAM	40.346.329,00	41.670.000,00

2011 -2012 YILLARI TAHMİNİ BÜTÇE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU





YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
1	STRATEJİK ALAN: KURUMSAL YAPI			
1.3	STRATEJİK AMAÇ: ÇAĞDAŞ YÖNETİM ANLAYIŞI VE KENT BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ			
Hedef 1.3.3	HEDEF: Etkin ve verimli hizmet için kurumsal yapının güçlendirilmesi.			
Performans Hedefi	Hizmet kalitesinin artırılması			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.3.3.2	Arşiv mevzuatına göre, kurum arşivinin iyileştirilmesi ve dijital arşivin oluşturulması		
	Faaliyet 1.3.3.3	Karar mekanizmaları arasındaki evrak iletişiminin hızlandırılması ve süreçlerinin azaltılması		
	Faaliyet 1.3.3.4	Evrak Takip Sistemi'nin sonuca odaklı ve etkin kullanılması		
	Faaliyet 1.3.3.9	Belediye uygulama yönetmeliklerinin güncellenmesi		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Kurum Arşivi düzenleme çalışması	% 50	%100	%100
	Dosyalama Sistemi'nin oluşturulması	yapılmadı	%100	%100
	Evrak ayıklama imha işlemi	%100	1 kez yıl	1 Kez/Yıl
	Evrak Takip Sistemi başvuru kayıtları	%100	%100	%100
	Güncellenen Yönetmelikler	%100	%100	%100
Hedef 1.3.7	HEDEF: Halkın talep, itiraz ve şikayetlerinin en kısa zamanda sonuçlandırılarak, hizmet memnuniyetinin artırılması.			
Performans Hedefi	Hizmet memnuniyetinin artırılması			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.3.7.1	Vatandaşın talep, itiraz ve şikayetlerini kolay ulaştırabileceği elektronik imkanların kullanımının yaygınlaştırılması		
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.3.7.2	“Şikayet Prosedürü Projesi” kapsamında oluşturulan; vatandaş müracaatlarındaki talep, itiraz ve şikayetlerin ele alınması,incelenmesi ve sonuçlandırılması mekanizmasının kurumsallaştırılması		
	Faaliyet 1.3.7.3	Vatandaş müracaatlarının olumlu yada olumsuz yasal süreci içerisinde cevaplandırılması		

		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
	Faaliyet 1.3.7.4	Vatandaşlarla ilişkilerde kurumsal etik kurallarına bağlı kalınması		
	Faaliyet 1.3.7.5	Vatandaş talep, itiraz ve şikayetleri için aylık değerlendirme toplantılarının yapılması		
	Faaliyet 1.3.7.6	Şikayet analiz raporlarına göre kentsel hizmet politikalarının oluşturulması		
Performans Göstergeleri	Web ortamında yapılan başvuru sayısı	yapılmadı	1000 adet yıl	1000 Adet/Yıl
	Yapılan başvuru sayısı	%72	15000 adet/yıl	15.000 adet/Yıl
	Aylık değerlendirme toplantıları	%34	12 adet/yıl	12 Adet/Yıl
	Şikayet analiz raporları	%100	12 adet/yıl	12 Adet/Yıl
KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
	Personel Giderleri	355.036,42	402.881,00	556.000,00
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet Primi Giderleri	64.674,92	93.500,00	90.000,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	717.598,35	319.002,00	306.002,00
	Cari Transferler	-	1,00	1,00
	Sermaye Giderleri	-	-	-
	Sermaye Transferleri	-	-	-
	GENEL TOPLAM	1.137.309,69	815.384,00	952.003,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
1	STRATEJİK ALAN: ALT YAPI				
1.3	STRATEJİK AMAÇ: KENTSEL YAŞAMI KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA ALT YAPI ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI				
Hedef 1.3.3	HEDEF: Şehir genelinde meydan, bulvar, cadde ve bağlantı yollarına yönelik çalışmaların yapılması				
Performans Hedefi	Mevcut yolların bakım, onarımı ile yeni yolların yapımı, içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon şebekesinin yapılması				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.3.3.1	Mevcut 1 537 743,10 m2 meydan, bulvar, cadde ve bağlantı yolların bakım ve onarım çalışmalarının yapılması			
	Faaliyet 1.3.3.2	İmar planına uygun 29 200,00 m2 yeni yol ve trotuar düzenlemesi yapılması			
	Faaliyet 1.3.3.3	Mevcut 107 717,24 m2 trotuarın bakım ve onarımının yapılması			
	Faaliyet 1.3.3.4	Mevcut 170 km su şebekesinin bakımının yapılması			
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	
Performans Göstergeleri	20 100,00 m2 Doğal küçük parke taşı ile kaplama yapılması		22.500,00 m2	25.000,00 m2	30.000,00 m2
	6 100,00 m2 Beton parke taşı ile kaplama		7.500,00 m2	9.000,00 m2	10.000,00 m2
	4 700,00 m2 beton yol bordürü döşenmesi		5.500,00 m2	7.000,00 mt	8.000,00 mt
	3 000,00 m2 Doğal parke döşeme tamiri		4.800,00 m2	5.000,00 m2	5.000,00 m2
	1 000,00 mt Ø 100'lik su şebekesi yapımı		800,00 mt	2.500,00mt	1.800,00 mt
3	STRATEJİK ALAN: SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİSLER				
3.1	STRATEJİK AMAÇ: KÜLTÜR VE TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ				
Hedef 3.1.2	HEDEF: İlçede yaşayan ve dışarıdan gelen misafirlerin ihtiyacını karşılayacak kültürel ve Ticaret alanlarının oluşturulması				
Performans Hedefi	Kültür ve Ticaret Merkezi yapılması				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 3.1.2.1	Yaklaşık 4000,00 m2 inşaat alanı olan Kültür ve Ticaret Merkezi binasının yapılması			

		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	4000,00 m2 B.A. binan yapımı	-	-	%100

12	STRATEJİK ALAN: İÇME SUYU			
1	STRATEJİK AMAÇ: VATANDAŞLARA İÇİLEBİLİR, TEMİZ VE SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN EDEBİLMEK			
Hedef 12.1.1	HEDEF: Mevcut su kaynaklarının korunarak Bergama halkına içilebilir, temiz ve sağlıklı su verilebilmesi			
Performans Hedefi	Bergama halkına içilebilir temiz ve sağlıklı su temin etmek			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 12.1.1.1	Mevcut 185 Km. içme suyu şebeke hattının bakım ve onarımının yapılması		
	Faaliyet 12.1.1.2	İmar Planına göre yeni içme suyu şebeke hattının yapılması		
	Faaliyet 12.1.1.3	Ana su depolarının bakım ve onarımlarının yapılması		
	Faaliyet 12.1.1.4	İçme suyunun kimyasal ve biyolojik analizlerinin periyodik olarak yaptırılması		
	Faaliyet 12.1.1.5	İçme dezenfektasyonunun daha sağlıklı yöntemlerle yapılması		
	Faaliyet 12.1.1.6	İçme suyu kaynakları ve su depoları için koruma tedbirlerinin alınması		
	Faaliyet 12.1.1.7	İçme suyu dağıtım hatlarının Kimyasal-Mikrobiyolojik korozyonunun incelenmesi ve teknik çözüm projelerinin hazırlanması		
	Faaliyet 12.1.1.8	Atık Su Arıtma projesinin hayata geçirilmesi		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Bakım onarımı yapılan içme suyu şebekesi	20 km.	30 km.	30 km.
	Yeni yapılan içme suyu şebeke hattı	1 km.	1,5 km.	2 km.
	Su depoları bakım ve onarım çalışmaları	3 Ad	5 Ad	5 Ad

	İçme suyu analiz raporları		4 Kez/Yıl	4 Kez/Yıl	4 Kez/Yıl
	İçme suyu dezenfektan çalışmaları		365 Gün/Yıl	365 Gün/Yıl	365 Gün/Yıl
	İçme suyu dezenfektan malzemesi alımı		4 Kez/Yıl	4 Kez/Yıl	4 Kez/Yıl
Performans Göstergeleri	İçme suyu kuyularına alarm sistemi kurulması		%0,00	%50	%50
	İçme suyu şebekesi korozyon incelemesi için hizmet alımı		1 Kez/Yıl	1 Kez/Yıl	1 Kez/Yıl
	Atık Su Arıtma projesinin hayata geçirilmesi		%100	%100	%100
	İş Makinesi alımı		1 Adet	2 Adet	1 Adet
Hedef 12.1.2	HEDEF: Su kaçaklarının en aza indirilerek, su kaynaklarının verimli kullanılması.				
Performans Hedefi	Su kaçaklarının en aza indirilerek, kaynaklarının verimli kullanılması.				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 12.1.2.1	İçme suyu hatlarının bakım onarım ve iyileştirme çalışmalarının yapılması			
	Faaliyet 12.1.2.2	Arıza takiplerinin düzenli yapılması			
	Faaliyet 12.1.2.3	Tasarruflu su kullanımına yönelik eğitim çalışmalarının yapılması			
	Faaliyet 12.1.2.4	Park ve yeşil alan sulamaları için (içme suyu hatlarının dışında) artezyen kuyu sularından faydalanılması			
			2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Arıza tespit çalışmaları		%100	%100	%100
	Şebeke bakım onarım çalışmaları		%100	%100	%100
	Şebeke kaçaklarının tespiti için hizmet alımı		1 Kez/Yıl	1 Kez/Yıl	1 Kez/Yıl
	Tasarruflu su kullanımına yönelik eğitim çalışmaları		Sürekli	Sürekli	Sürekli
	El İlanı ve Broşür		30.000 Adet	30.000 Adet	40.000 Adet
	Park ve yeşil alan sulama sistemi fizibilite çalışmaları		1 kez/Yıl	1 kez/Yıl	1 kez/Yıl

Hedef 12.1.3		HEDEF: Abone sorunlarının en kısa zamanda ve etkili bir şekilde çözülmesi		
Performans Hedefi		Abone sorunlarının ortadan kaldırılması		
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 12.1.3.1	Su kalitesi memnuniyet araştırmasının yapılması		
	Faaliyet 12.1.3.2	Şikayet analizleri yapılarak çözüm üretilmesi		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Anket araştırması	1 Kez/Yıl	1 Kez/Yıl	1 Kez/Yıl
	Şikayet analizleri	12 adet/Yıl	12 adet/Yıl	12 adet/Yıl
Hedef 3.1.1		HEDEF: Çağdaş bir kent için gerekli kanalizasyon şebekesinin oluşturulması.		
Performans Hedefi		Altyapı hizmetlerinin tamamlanması		
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 3.1.1.1	Mevcut 124.256 m. olan kanalizasyon şebekesinin bakım ve onarımlarının yapılması		
	Faaliyet 3.1.1.2	İmar planına göre yeni kanalizasyon şebekesinin 300'lük Büz 300m. 200'lük Büz 400m. 150'lik Büz 200m. Olarak yapılması		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Bakım onarım için hizmet alım ihaleleri	% 100	% 100	% 100
	Yeni yapılacak kanalizasyon şebekesi için yapılan hizmet alım ihaleleri	% 100	% 100	% 100
13	STRATEJİK ALAN: DENETİM			
1	STRATEJİK AMAÇ: SAĞLIĞI VE HUZURU TEHDİT EDEN UNSURLARI ORTADAN KALDIRABİLMEK, SAĞLIKLI VE TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALABİLMEK			
Hedef 13.1.7		HEDEF: Kaçak su tespit denetimlerinin yapılması		
Performans Hedefi		Su kaçaklarının önlenmesi		

Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 13.1.7.1	Denetim ekibinin oluşturulması	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
	Faaliyet 13.1.7.2	Denetimlerin yapılması ve raporlanması			
Performans Göstergeleri	Denetim ekibinin oluşturulması		%100	%100	%100
	Abone denetimlerin yapılması ve raporlanması		%100	%100	%100
KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
	Personel Giderleri		1.516.637,86	1.918.851,00	1.747.001,00
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet Primi Giderleri		291.260,39	263.400,00	307.500,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.350.543,58	3.767.603,00	2.946.001,00
	Cari Transferler		-	-	-
	Sermaye Giderleri		2.426.433,56	8.116.003,00	7.386.001,00
	Sermaye Transferleri		-	-	-
GENEL TOPLAM		6.584.875,39	14.065.857,00	12.386.503,00	
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
2	STRATEJİK ALAN: ÇEVRE				
2.1	STRATEJİK AMAÇ: SAĞLIKLI BİR KENT İÇİN ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK.				
Hedef 2.1.1	HEDEF: Halkımızın çevre bilincini geliştirici eğitim çalışmalarının yapılması.				
Performans Hedefi	Halkımızın çevre bilincini geliştirici eğitim çalışmalarının yapılması.				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 2.1.1.1	Okullararası, atıkların toplanması ve geri dönüşümü teşvik edici proje yarışmalarının düzenlenmesi			
	Faaliyet 2.1.1.2	Katı atıkların kaynaktan ayrıştırılmasına yönelik eğitim çalışmalarının düzenlenmesi			

Faaliyet 2.1.1.3		Çevrenin korunmasına yönelik eğitim materyallerinin hazırlanması		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Proje yarışması	yapılmadı	1 kez /yıl	1 kez/Yıl
	Ambalaj atıklarının değerlendirilmesi ile kente yarattığı katma değer, milli ekonomiye katkısı	% 100	4 kez/yıl	4 Kez/Yıl
	Afiş, broşür ve el ilanı	% 100	3000 adet/yıl	3000 adet/Yıl
2.3	STRATEJİK AMAÇ: KENT TEMİZLİĞİ STANDARTLARININ YÜKSELTİLMESİ			
Hedef 2.3.1	HEDEF: Genel temizlik, çöp toplama hizmetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yapılması.			
Performans Hedefi	Genel temizlik, çöp toplama hizmetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yapılması.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 2.3.1.1	Hizmet satın alma yoluyla temizlik iş ve işlemlerinin yapılması		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Personel (75 Düz işçi, 17 şoför, 2 vardiya sorumlusu, 1 baş sorumlu)	% 100	-	-
Performans Göstergeleri	Araç gereç (3 adet 15+1,5 M3 B. Kamyon)	% 100	3 adet/yıl	3 adet/Yıl
	Araç gereç (5 adet 7+1,5 M3 K. Kamyon)	% 100	5 adet/yıl	5 adet/Yıl
	Araç gereç (1 adet çift kabinli denetim aracı)	-	1 adet/yıl	1 adet/Yıl
Hedef 2.3.1	HEDEF: Genel temizlik, çöp toplama hizmetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yapılması.			
Performans Hedefi	Genel temizlik, çöp toplama hizmetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yapılması.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 2.3.1.2	Tıbbi atık taşıma aracı kiralama		
	Faaliyet 2.3.1.3	3 adet Traktör kiralama		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans	Tıbbi atıkların düzenli depolama alanına taşınması	-	-	-

Göstergeleri		-	-	-
KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
	Personel Giderleri	32.095,07	47.675,00	49.276,00
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet Primi Giderleri	4.070,62	7.002,00	8.002,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.048.734,18	2.656.507,00	2.919.007,00
	Cari Transferler	-	-	-
	Sermaye Giderleri	-	3,00	-
	Sermaye Transferleri	-	-	-
	GENEL TOPLAM	2.084.899,87	2.711.187,00	3.326.287,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
1	STRATEJİK ALAN: KURUMSAL YAPI			
1	STRATEJİK AMAÇ: İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ			
Hedef 1.1.7	HEDEF: İç denetimin yapılması ve Kurumsal Raporlama Sisteminin oluşturulması.			
Performans Hedefi	İç denetimin yapılması ve Kurumsal Raporlama Sisteminin oluşturulması.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.1.7.1	Birim teftişlerinin yapılması		
	Faaliyet 1.1.7.3	Performansa dayalı birim raporlarının oluşturulması		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Teftiş raporları	%50	6 ayda bir	6 ayda bir
	Performans esaslı raporlar	%100	4 kez yıl	4 Kez/Yıl

1.2		STRATEJİK AMAÇ: MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ			
Hedef 1.2.1		HEDEF: Gelir tahsilat oranının artırılması.			
Performans Hedefi		Gelir tahsilat oranını %5 arttırmak			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.2.1.1.	Yoklama ve İcra Servisi'nin aktif ve işler hale getirilmesi			
	Faaliyet 1.2.1.2	Mükellef yoklamalarının düzenli yapılması			
	Faaliyet 1.2.1.3	Borç ödemelerinin İnternet üzerinden yapılabilmesi			
	Faaliyet 1.2.1.4	Verilen hizmetlerde "Borcu Yoktur" belgesinin aranması			
	Faaliyet 1.2.1.5	TC. Kimlik no ile tek sicil uygulamasına geçilmesi			
	Faaliyet 1.2.1.6	Tahakkuk kayıplarının önlenmesi için diğer kamu kuruluşlarıyla koordineli çalışılması			
	Faaliyet 1.2.1.8	Şehrin farklı noktalarında ödeme veznelerinin oluşturulması			
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Tahakkuk artış oranı		% 18	% 15	% 15
	Tahsilat miktarı		% 25	% 28	% 20
	Tahakkuk/Tahsilat oranı		% 59	% 54	% 50
	Gelir gerçekleşme oranı		% 83	% 60	% 60
	Kayıtlı vergi mükellef sayısının artırılması		% 10	% 10	% 10
	Tapu Sicil Müdürlüğü ile ortak mükellef karşılaştırma çalışmaları		% 100	% 100	% 100
	Kredi kartı tahsilat oranı		% 5	% 7	% 9
	Ödeme emri tebliğleri		238 adet	-	% 100
	İcra takibi		-	-	-

Hedef 1.2.2	HEDEF: Bütçe gerçekleştirme oranının %90 seviyesine ulaştırılması.			
Performans Hedefi	Bütçe gerçekleştirme oranının %90 seviyesine ulaştırılması.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.2.2.1	Stratejik plan ve Performans Planları ile uyumlu bütçenin hazırlanması ve uygulanmasının sağlanması		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleştirme oranı	% 83	% 60	% 60
Hedef 1.2.3	HEDEF: Kaynakların etkin ve verimli kullanılması.			
Performans Hedefi	Kaynakların etkin ve verimli kullanılması.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.2.3.1	Merkez Ayniyat deposunun aktif işler durumda olmasının sağlanması		
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.2.3.2	Sarf ve demirbaş eşyaların yılda bir kez ve toplu alımının yapılması		
	Faaliyet 1.2.3.4	Alınan ve kullanılan akaryakıtın tüm süreçlerde kontrolünün sağlanması ve denetim altına alınması		
	Faaliyet 1.2.3.5	Kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacı ile ilgili eğitim çalışmalarının yapılması		
	Faaliyet 1.2.3.6	Büyük ölçekli yatırımların ekonomik ve sosyal analizlerinin yapılması		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Taşınır mal kayıt envanteri	% 100	% 100	% 100
	Toplu sarf ve demirbaş eşya alımı	1 Kez/Yıl	1 Kez/Yıl	1 Kez/Yıl
	Akaryakıt tüketim raporları	Her Ay	Her Ay	Her Ay
Hedef 1.2.4	HEDEF: Alternatif gelir kaynaklarının yaratılması.			
Performans Hedefi	Alternatif gelir kaynaklarının yaratılması.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.2.4.1	Belediyelerin faaliyet alanları ile ilgili hibe veya kredi şeklinde AB'nin sağladığı, fon imkanlarından yararlanılması		
	Faaliyet 1.2.4.2	Gayrimenkul envanteri ile ilgili en yüksek ve en iyi fayda analiz çalışmalarının yapılması ve değerlendirilmesi		

		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	AB Fonlarıyla gerçekleştirilen proje sayısı	-	-	1 Adet/Yıl
	Gayrimenkul envanter çalışması	1 Kez/Yıl	1 Kez/Yıl	1 Kez/Yıl
	Gayrimenkul gelir artışı	% 5	% 5	% 5
Hedef 1.2.5	HEDEF: Borç stoğunun azaltılması.			
Performans Hedefi	Borç stoğunun azaltılması.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.2.5.1	Stratejik plan ve Performans Planları ile uyumlu bütçenin hazırlanması		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Stratejik plan ve Performans Programının uygulanma oranı	% 50	% 50	% 50
	Vadesi geçmiş alacakların tahsilat oranı	% 20	% 20	% 20
6	STRATEJİK ALAN: SOSYAL BELEDİYECİLİK			
2	STRATEJİK AMAÇ: SPORİF FAALİYETLERİ ETKİN HALE GETİRMEK			
Hedef 6.2.1	HEDEF: Amatör sporun desteklenmesi.			
Performans Hedefi	Yerel spor kulüplerinin desteklenmesi			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 6.2.1.2	Amatör Spor Kulüplerine destek amaçlı aynı yardım yapılması		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Yardım yapılacak klüp sayısı	2 adet	2 adet	2 Adet
	Spor malzemeleri alımı	1 kez/Yıl	1 kez/Yıl	1 kez/Yıl

KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
	Personel Giderleri		1.088.896,60	1.434.501,00	1.517.856,00
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet Primi Giderleri		193.382,58	204.000,00	235.000,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		762.362,49	1.028.503,00	1.375.603,00
	Cari Transferler		985.635,65	1.270.000,00	1.200.000,00
	Sermaye Giderleri		-	50.000,00	50.000,00
	Sermaye Transferleri		-	1,00	1,00
	Yedek Ödenek		-	1.500.000,00	1.500.000,00
	GENEL TOPLAM		3.030.277,32	5.487.005,00	5.878.460,00
	MEZARLIKLAR				
5	STRATEJİK ALAN: SAĞLIK				
5.1	STRATEJİK AMAÇ: SAĞLIKLI BİR TOPLUM OLUŞTURMAK				
Hedef 5.1.5	HEDEF: Defin ve mezarlık hizmetlerinde memnuniyetin arttırılması.				
Performans Hedefi	Defin ve mezarlık hizmetlerinde memnuniyetin arttırılması.				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 5.1.5.1	Mezarlıkların bakım, onarım ve temizliğinin yapılması			
	Faaliyet 5.1.5.4	Mezarlık personelinin sağlık ve hijyen konusunda eğitilmesi			
	Faaliyet 5.1.5.6	Fakir ve kimsesizlere ücretsiz cenaze ve cenaze malzemesi hizmetlerinin verilmesi			
	Faaliyet 5.1.5.7	Mezarlıkların güvenliğinin arttırılması			
	Faaliyet 5.1.5.9	Cenaze araç-gereç ve ekipmanının alınması			
			2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF

Performans Göstergeleri	Mezarlıkların bakım, onarım ve temizliğinin yapılması	%100	2 kez yıl	2 kez yıl
	Mezarlık personelinin sağlık ve hijyen konusunda eğitilmesi	1 Kez/Yıl	1 Kez/Yıl	1 Kez/Yıl
	Ücretsiz verilen hizmet sayısı	40 kişi	40 kişi	40 kişi
	Defin malzemesi	40 Adet	40 Adet	40 Adet
	Güvenlik sistemi kurulması	-	1 Adet	1 Adet

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

1	STRATEJİK ALAN: KURUMSAL YAPI			
1.3	STRATEJİK AMAÇ: ÇAĞDAŞ YÖNETİM ANLAYIŞI VE KENT BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ			
Hedef 1.3.4	HEDEF: Belediye sorumluluk alanlarında nitelikli Zabıta Hizmetleri'nin sunulması.			
Performans Hedefi	Belediye sorumluluk alanlarında nitelikli Zabıta Hizmetleri'nin sunulması.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.3.4.1	Zabıta personelinin görev ve sorumluluk alanları ile ilgili norm kadroya göre yapılması		
	Faaliyet 1.3.4.2	Gıda denetim, çevre sağlığı, imar, trafik ve turizm ekibi olmak üzere Zabıta personeli içerisinde ekip planlamalarının ve görev tanımlarının yapılması		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Hizmetiçi eğitim analizleri ve planlamasının yapılması	%100	1 kez yıl	1 kez/Yıl
	Eğitimin gerçekleşme oranı	%100	%100	%100
	Eğitim verimlik oranı	%100	%60	%60
	Eğitim alan personel sayısı	%50	%50	%50
	Denetim ekiplerinin oluşturulması	yapılmadı	%50	%50
	Denetim ekiplerinin görev tanımlarının oluşturulması	yapılmadı	%100	%100

4	STRATEJİK ALAN: ULAŞIM				
4.1	STRATEJİK AMAÇ: KENTİN ÖZGÜN YAPISI VE DİNAMİKLERİNİ DİKKATE ALAN, ULAŞILABİLİRLİĞİNİ SAĞLAYAN GELİŞMİŞ ULAŞIM AĞINA SAHİP OLMASI				
Hedef 4.1.2	HEDEF: Kent genelinde yol ve kavşaklarda trafik planlaması ve düzenlemelerin yapılması.				
Performans Hedefi	Kent genelinde yol ve kavşaklarda trafik planlaması ve düzenlemelerin yapılması.				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 4.1.2.1	Trafik işaretlemelerinin yapılması			
	Faaliyet 4.1.2.2	Kent genelinde trafik akışını rahatlatmak ve ulaşılabilirliği sağlamak amacıyla trafik sirkülasyon planlarının yapılması			
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Trafik uyarı işaret levhalarının kontrolünün ayda bir kez periyodik olarak kontrol edilmesi		% 100	% 100	% 100
	Bozuk olanların yenilenmesi yada onarılması		% 100	% 100	% 100
	Oluşturulan trafik denetim ekibince aylık kontrollerin yapılması		yapılmadı	%50	%50
	Trafik komisyonunca alınan kararların uygulanması		% 100	% 100	% 100
Hedef 4.1.4	HEDEF: Şehir içi toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi.				
Performans Hedefi	Sinyalizasyon sisteminin aktif halde tutulması				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 4.1.4.6	Kavşaklara gerekli sinyalizasyon sisteminin kurulması			
	Faaliyet 4.1.4.7	Kavşaklarda bulunan ve alt yapısı hasarlı olan sinyalizasyon sistemlerinin yenilenmesi			
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Sinyalizasyon sistemlerinin rutin olarak ayda bir kez kontrollerinin yapılması		% 100	% 100	% 100
	Sinyalizasyonu bozuk olan sistemlerin onarılması		% 100	% 100	% 100
	Şehir içi toplu taşıma araçlarının ayda bir periyodik olarak kontrolünün yapılması		% 100	% 100	% 100
5	STRATEJİK ALAN: SAĞLIK				

5.1	STRATEJİK AMAÇ: SAĞLIKLI BİR TOPLUM OLUŞTURMAK				
Hedef 5.1.4	HEDEF: Gıdaların ve gıda tesislerinin tamamen hijyen hale getirilmesi.				
Performans Hedefi	Gıdaların ve gıda tesislerinin tamamen hijyen hale getirilmesi.				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 5.1.4.1	Zararlı ve bozuk gıdaların imha edilmesinin sağlanması			
	Faaliyet 5.1.4.2	Zararlı ve bozuk gıdaların imha işleminin düzenli katı atık depolama tesisinde yaptırılması			
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Tespiti yapılan bozuk ve zararlı gıdaların imha edilmesi		yapılmadı	% 100	% 100
	Mezbahada kesim yaptırılan kasapların denetlenmesi		yapılmadı	% 100	% 100
	Gıda satışı yapan işyerlerinin periyodik olarak denetlenmesi		yapılmadı	% 100	% 100
8	STRATEJİK ALAN: KENT EKONOMİSİ				
1	STRATEJİK AMAÇ: KENTİN EKONOMİK ALANDAKİ GELİŞİMİNİ SAĞLAYABİLMEK				
Hedef 8.1.5	HEDEF: Kapalı Pazar yerinin etkin hale getirilmesi ve yeni semt pazarlarının oluşturulması.				
Performans Hedefi	Kapalı Pazar yerinin etkin hale getirilmesi				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 8.1.5.3	Sergiciler Odası ile ortak strateji belirlenmesi			
	Faaliyet 8.1.5.4	Pazarcı esnafla değerlendirme toplantılarının yapılması			
	Faaliyet 8.1.5.5	Pazaryeri vatandaş beklentilerinin tespiti için anket araştırması yapılması			
	Faaliyet 8.1.5.6	Pazar yerinde denetimlerle düzenin sağlanması			

		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Pazar yeri dışında şehrin herhangi bir yerine sergi açılmasının önlenmesi	% 100	% 100	% 100
	Pazar yerinde izinsiz ve fazla işgallerin önlenmesi	% 100	% 100	% 100
	Ölçü ve ayar memurluğunca ortaklaşa periyodik olarak kontrollerinin yapılması	% 100	% 100	% 100
	Pazar yerinde etiket kontrollerinin düzenli olarak yapılması	% 100	% 100	% 100

STRATEJİK ALAN: DENETİM				
1	STRATEJİK AMAÇ: SAĞLIĞI VE HUZURU TEHDİT EDEN UNSURLARI ORTADAN KALDIRABİLMEK, SAĞLIKLI VE TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALABİLMEK			
Hedef 13.1.2	HEDEF: İşyerleri ruhsat denetimlerinin yapılması			
Performans Hedefi	Ruhsatsız işyerlerinin tespit edilerek ruhsatlandırılarak faaliyetlerine uygun hale dönüştürülmesi			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 13.1.2.1	Denetim ekibinin oluşturulması		
	Faaliyet 13.1.2.2	Denetimlerin yapılması ve raporlanması		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Genel Tahakkuk Şefliği ile ortak ruhsat denetim ekibi kurulması	yapılmadı	% 100	% 100
	Ruhsatsız işyerlerinin tespit edilmesi	% 100	% 100	% 100
	Denetim ekibince 3 ayda bir periyodik olarak ruhsat kontrolü yapılması	% 100	% 100	% 100
	Ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması	% 50	% 50	% 50
	İdari yaptırım karar tutanağı sayısı	-	-	-
Hedef 13.1.3	HEDEF: Seyyar satıcıların denetiminin yapılması			
Performans Hedefi	Açıkta ve izinsiz yapılan tüm satışların engellenmesini sağlayarak hijyen ve standartları uygulamak.			

Faaliyet ve Projeler		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
	Faaliyet 13.1.3.1	Denetim ekibinin oluşturulması		
	Faaliyet 13.1.3.2	Denetimlerin yapılması ve raporlanması		
Performans Göstergeleri	Seyyar satıcılar için denetim ekibi oluşturulması	yapılmadı	% 100	% 100
	Cadde ve sokaklarda seyyar satıcılığın önlenmesi	% 100	% 100	% 100
	İdari yaptırım karar tutanağı sayısı	-	-	-
Hedef 13.1.4	HEDEF: Şehir içi trafik denetimlerinin yapılması			
Performans Hedefi	Trafik denetimini sağlayarak yaya ve taşıt düzenini sağlayarak olumsuzlukları engellemek			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 13.1.4.1	Denetim ekibinin oluşturulması		
	Faaliyet 13.1.4.2	Denetimlerin yapılması ve raporlanması		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Trafik denetim ekibinin oluşturulması	yapılmadı	% 100	% 100
	Denetimlerin haftalık olarak düzenli yapılması	yapılmadı	% 100	% 100
	Trafik memnuniyet oranı	yapılmadı	% 70	% 70
Hedef 13.1.5	HEDEF: Kaçak inşaat denetimlerinin yapılması			
Performans Hedefi	Kaçak inşaatların engellenmesi			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 13.1.5.1	Denetim ekibinin oluşturulması		
	Faaliyet 13.1.5.2	Denetimlerin yapılması ve raporlanması		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans	İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ortak denetim ekibi oluşturulması	yapılmadı	% 100	% 100

Göstergeleri			2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Denetim ekibince kaçak inşaatların tespiti ve raporlanması			yapılmadı	% 100	% 100
Kaçak inşaatların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması			% 100	% 100	% 100
Hedef 13.1.6	HEDEF: Gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinin denetiminin yapılması				
Performans Hedefi	Gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinin denetiminin yapılması				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 13.1.6.1	Denetim ekibinin oluşturulması			
	Faaliyet 13.1.6.2	Denetimlerin yapılması ve raporlanması			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 13.1.6.3	Okul kantinlerinin periyodik olarak denetimlerinin yapılması			
			2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Gıda denetim ekibinin oluşturulması		yapılmadı	% 100	% 100
	Gıda satışı ve üretimi yapan işyerlerinin denetimlerinin yapılması		% 50	% 100	% 100
	İdari yaptırım karar tutanağı sayısı		-	-	-
Hedef 13.1.7	HEDEF: Kaçak su tespit ve denetimlerinin yapılması				
Performans Hedefi	Kaçak su tespit ve denetimlerinin yapılması				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 13.1.7.1	Denetim ekibinin oluşturulması			
	Faaliyet 13.1.7.2	Denetimlerin yapılması ve raporlanması			
			2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Kaçak su tespit ve denetim ekibi oluşturulması		yapılmadı	% 100	% 100
	Denetimlerin aylık olarak yapılması		% 50	% 100	% 100
	Kaçak su tespit raporlarının oluşturulması		% 50	% 100	% 100

	Kaçak su kullanım oranının düşürülmesi (Depo ile abone arası)		yapılmadı	%10	%10
Hedef 13.1.8	HEDEF: Gürültü kirliliği kontrol denetimlerinin yapılması				
Performans Hedefi	Gürültü kirliliği kontrol denetimlerinin yapılması				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 13.1.8.1	Denetim ekibinin oluşturulması			
	Faaliyet 13.1.8.2	Denetimlerin yapılması ve raporlanması			
			2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Gürültü Kirliliği Kontrolü için personel eğitimi yapılması ve sertifikalandırılması		%100	2 personel/7yıl	2 personel/Yıl
Performans Göstergeleri	Gürültü Kontrol Cihazı alınması		yapılmadı	%100	%100
	İlçe Tarım Müdürlüğüne işyerlerinin gürültü kontrolü yönetmeliğine göre denetimlerinin yaptırılması		-	%100	%100
	İdari yaptırım karar tutanağı sayısı		-	-	-
Hedef 13.1.9	HEDEF: Hava kirliliği kontrol denetimlerinin yapılması				
Performans Hedefi	Hava kirliliği kontrol denetimlerinin yapılması				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 13.1.9.1	Denetim ekibinin oluşturulması			
	Faaliyet 13.1.9.2	Denetimlerin yapılması ve raporlanması			
			2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Denetim ekibi oluşturulması		yapılmadı	%100	%100
	Hava kirliliğine oluşturan işyeri denetiminin yapılması		yapılmadı	%100	%100
	Açıkta izinsiz kömür satışlarının engellenmesi		%90	%90	%90
	İdari yaptırım karar tutanağı sayısı		-	-	-
Hedef 13.1.11	HEDEF: Hafriyat atıkları ve depolama alanlarının kontrol ve denetimlerinin yapılması				

Performans Hedefi	Hafriyat atıkları ve depolama alanlarının kontrol ve denetimlerinin yapılması			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet13.1.11.1	Denetim ekibinin oluşturulması		
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet13.1.11.2	Denetimlerin yapılması ve raporlanması		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Denetim ekibi oluşturulması		yapılmadı	%100
	Hafriyat döküm alanının belirlenmesi		%100	%100
	Boş alanlara hafriyat dökümünün engellenmesi ve denetimlerinin yapılması		%100	%100
	İdari yaptırım karar tutanağı sayısı		-	-
Hedef 13.1.12	HEDEF: Yaş Sebze ve Meyve için Fatura, Rüsüm kontrol ve denetimlerinin yapılması			
Performans Hedefi	Yaş Sebze ve Meyve için Fatura, Rüsüm kontrol ve denetimlerinin yapılması			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet13.1.12.1	Denetim ekibinin oluşturulması		
	Faaliyet13.1.12.2	Denetimlerin yapılması ve raporlanması		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Denetim ekibinin oluşturulması		%100	%100
	Denetim raporları		%100	%100
	Cezai işlemler		%100	%100
KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ
	Personel Giderleri		276.155,39	404.001,00
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet Primi Giderleri		42.376,11	63.000,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		313.387,10	363.000,00

	Cari Transferler	-	-	-
	Sermaye Giderleri	-	-	-
	Sermaye Transferleri	-	-	-
	GENEL TOPLAM	631.918,60	830.001,00	1.094.002,00
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
4	STRATEJİK ALAN: ULAŞIM			
4.1	STRATEJİK AMAÇ: KENTİN ÖZGÜN YAPISI VE DİNAMİKLERİNİ DİKKATE ALAN, ULAŞILABİLİRLİĞİNİ SAĞLAYAN GELİŞMİŞ ULAŞIM AĞINA SAHİP OLMASI			
Hedef 4.1.3	HEDEF: Şehirlerarası Otogar'ın etkin kullanılabilir hale getirilmesi.			
Performans Hedefi	Şehirlerarası Otogar'ın etkin kullanılabilir hale getirilmesi.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 4.1.3.1	Otogar-şehir içi ulaşımının sağlanması, otogar çevre düzenlemesinin sağlanması		
	Faaliyet 4.1.3.2	Otogar tesisi içindeki kamu ve özel işyerlerinin aktif hale getirilmesi		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Alınan görüş ve öneriler	yapılmadı	2 Kez/Yıl	2 Kez/Yıl
	Sektörel bazda alınan görüş ve öneriler	yapılmadı	2 Kez/Yıl	2 Kez/Yıl
	Otogar bölgesi analiz çalışmaları	yapılmadı	2kez/yıl	2 Kez/Yıl
	Bakım onarım ve çevre düzeni çalışmaları	%100	%100	%100
Hedef 4.1.4	HEDEF: Şehir içi toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi.			
Performans Hedefi	Şehir içi toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 4.1.4.1	Özel halk aracı çalışmalarının hizmet odaklı olarak sürekli denetim ve kontrolü		
	Faaliyet 4.1.4.2	Araç modellerinin ver görünümlerinin iyi olması		

Faaliyet 4.1.4.3		Ulaşım güzergahları üzerinde eski durakların iyileştirilmesi ve ihtiyaç olan yerlere yeni duraklar yapılması		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Anket araştırması	yapılmadı	1 Kez/Yıl	1 Kez/Yıl
	Araç yeterlilik analiz çalışması	yapılmadı	1 Kez/Yıl	1 Kez/Yıl
	Araç değişikliği gerekçe raporu	yapılmadı	1 kez/yıl	1 Kez/Yıl
	Durak sayısı	%90	10 Adet/Yıl	10 Adet/Yıl
	Bakım yapılan durak sayısı	%100	%100	%100
	Mevcut Sinyalizasyon sistemi bakım onarımı	%100	%100	%100
	Yeni Sinyalizasyon Sistemi yapımı	%100	1 Adet/Yıl	1 Adet/Yıl
Hedef 4.1.5	HEDEF: Araç parkının iyileştirilmesi.			
Performans Hedefi	Araç parkının iyileştirilmesi.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 4.1.5.1	Hizmet önceliklerine göre araç durum analizinin yapılması		
	Faaliyet 4.1.5.2	Ekonomik ömrünü tamamlamış 15 yaşından büyük araçların elden çıkartılması ve ihtiyaca göre yeni araç alınması		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Hizmet önceliklerine göre araç durum analizinin yapılması	yapılmadı	%100	%100
	Ekonomik ömrünü tamamlamış 15 yaşından büyük araçların satış işlemleri	yapılmadı	%50	%50
	Mevcut araçların bakım onarım çalışmaları	%100	%100	%100
6	STRATEJİK ALAN: SOSYAL BELEDİYECİLİK			
6.1	STRATEJİK AMAÇ: SOSYAL REFAHI ARTTIRMAK			
Hedef 6.1.7	HEDEF: Eğitime ve Eğitim Kurumlarına destek verilmesi.			

Performans Hedefi	Eğitim kurumları araç ihtiyacının karşılanması				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 6.1.7.6	Eğitim amaçlı ulaşım hizmetlerinde araç tahsisi yapılması			
	Faaliyet 6.1.7.7	Çeşitli kültürel ve sportif faaliyetlere ulaşım sağlanması			
	Faaliyet 6.1.7.8	Engelli öğrencilerin okul ulaşımalarının karşılanması			
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Tahsis edilen araç sayısı	%100	1 Adet	1 Adet	
	Ulaşımı sağlanan engelli öğrenci sayısı	%99	20 Kişi	20 Kişi	
KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
	Personel Giderleri		943.696,81	849.650,00	992.150,00
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet Primi Giderleri		141.639,18	151.500,00	188.900,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.248.815,58	2.015.000,00	2.309.000,00
	Cari Transferler		-	-	-
	Sermaye Giderleri		-	50.000,00	130.000,00
	Sermaye Transferleri		-	-	-
	GENEL TOPLAM		2.334.151,57	3.066.150,00	3.620.050,00

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ					
11	STRATEJİK ALAN: İTFAİYE VE AFET YÖNETİMİ				
1	STRATEJİK AMAÇ: VATANDAŞLARIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACI İLE İTFAİYE VE ACİL YARDIM HİZMETLERİNİ ETKİNLEŞTİREBİLMEK				
Hedef 11.1.1	HEDEF: Donanımlı ve nitelikli İtfaiye teşkilatının oluşturularak, halkın can ve mal emniyetinin sağlanması				
Performans Hedefi	Donanımlı ve nitelikli İtfaiye teşkilatının oluşturularak, halkın can ve mal emniyetinin sağlanması				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 11.1.1.1	İtfaiye personelinin görev ve sorumluluk alanları ile ilgili hizmet içi eğitimlerin yapılması			
	Faaliyet 11.1.1.2	Araç-gereç kapasite durumunun değerlendirilmesi ve ihtiyaçların temin edilmesi			
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Alınan eğitim sayısı		yapılmadı	1 kez	1 Kez
	Kurtarma ve söndürme aparatları alımı		%60	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre
	Ambulans alımı		yapılmadı	1 adet	1 adet
	Hizmet aracı alımı		yapılmadı	1 adet	1 Adet
	Çift kabinli acil kurtarma aracı alımı		alınmadı	1adet	2 Adet
	İtfaiye söndürme aracı		-	-	2 Adet
Hedef 11.1.2	HEDEF: Afet ve Sivil Savunma hakkında halkın bilinç düzeyinin arttırılması				
Performans Hedefi	Afet ve Sivil Savunma hakkında halkın bilinç düzeyinin arttırılması				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 11.1.2.1	Okullara, halka ve kurumlara teorik ve uygulamalı afet ve sivil savunma eğitimlerinin verilmesi			
	Faaliyet 11.1.2.2	Personele teorik ve uygulamalı afet ve sivil savunma eğitimlerinin verilmesi			
	Faaliyet 11.1.2.3	Afet ve sivil savunma konusunda eğitici broşürlerin hazırlanması			
	Faaliyet 11.1.2.4	Yangın güvenliği yönünden yangın söndürme cihazlarının bakım ve dolumu gibi periyodik kontrollerin yapılması			

		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Okullarda eğitim çalışmaları	%100	1 kez	1 Kez
	Belediye personeline verilen eğitim çalışmaları	yapılmadı	1 kez	1 Kez
	Broşür bastırılıp dağıtılması	%100	1000 adet	20.000 adet
	Yangın güvenliği yönünden yangın söndürme cihazlarının bakım ve dolumu gibi periyodik kontrollerin yapılması	%50	2kez	2 Kez
Hedef 11.1.3	HEDEF: Her türlü afete hazırlıklı olunması			
Performans Hedefi	Her türlü afete hazırlıklı olunması			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 11.1.3.1	Belediye içi Sivil Savunma Planı, Milli Alarm İş Takvimi, Savaş Hasar Onarım Planları, Olağanüstü hal ve tatbikatlarda 24 saat çalışma planlarının yenilenip güncel hale getirilmesi		
	Faaliyet 11.1.3.2	Sivil Savunma Planı kapsamında eğitim ve tatbikatların yapılması		
	Faaliyet 11.1.3.3	Muhtemel afet senaryolarının tespiti ve müdahale stratejilerinin geliştirilmesi		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Plan güncelleme çalışmaları	%100	1 kez	1 Kez
	Sivil Savunma Planı kapsamında eğitim ve tatbikatların yapılması	yapılmadı	1 kez	1 Kez
	Muhtemel afet senaryolarının tespiti ve müdahale stratejilerinin geliştirilmesi	yapılmadı	1 kez	1 Kez

KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
	Personel Giderleri		559.412,87	739.001,00	806.001,00
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet Primi Giderleri		109.152,77	105.000,00	154.500,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		137.268,72	281.300,00	328.500,00
	Cari Transferler		-	-	-
	Sermaye Giderleri		-	110.000,00	100.000,00
	Sermaye Transferleri		-	-	-
	GENEL TOPLAM		805.834,36	1.235.301,00	1.389.001,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ					
1	STRATEJİK ALAN: KURUMSAL YAPI				
1	STRATEJİK AMAÇ: İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ				
Hedef 1.1.1	HEDEF: Personelin tamamının, sürekli hizmet içi eğitime tabi tutulması.				
Performans Hedefi	Planlanan eğitim çalışmalarının yapılması				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.1.1.1	Birimlerin hizmet içi eğitim alanlarının belirlenmesi			
	Faaliyet 1.1.1.2	Belirlenen alanlarda eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması			
	Faaliyet 1.1.1.3	İlgili personellerin diğer kamu kurumlarının açtığı sertifikalı, idari ve teknik kurslar ile seminerlere gönderilmesi			
			2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Hizmetiçi eğitim analizleri ve planlamasının yapılması		yapılmadı	Bir kez	Bir kez
	Eğitimin gerçekleşme oranı		%100	%100	%100
	Eğitim verimlik oranı		%90	%90	%90

	Eğitim alan personel sayısı		%100	30 Kişi/Yıl	30 Kişi/Yıl
Hedef 1.1.2	HEDEF: Kurum kültürünün ve kolektif çalışma bilincinin oluşturulması.				
Performans Hedefi	Birim görev tanımlarının yapılması ve personelde kurum kültürünün oluşturulması				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.1.2.1	Kurum kültürünün ve kurumsallaşmanın önemini anlatan seminerlerin düzenlenmesi			
			2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Seminer çalışmasının gerçekleşme oranı		%100	%100	%100
	Seminer verimlilik oranı		%100	%90	%90
	Katılım sayısı		%90	150 Kişi/Yıl	150 Kişi/Yıl
Hedef 1.1.3	HEDEF: Toplam kalite yönetimin sisteminin oluşturulması ve uygulanması.				
Performans Hedefi	2011 yılı içerisinde toplam kalite sisteminin uygulamaya yönelik altyapı çalışmalarının yapılması				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.1.3.1	ISO 9001 Kalite Sisteminin Kurulması			
	Faaliyet 1.1.3.2	ISO 9001 belgelendirme çalışmasının yapılması			
	Faaliyet 1.1.3.3	İşlem süreç analizlerinin yapılması			
	Faaliyet 1.1.3.4	Süreç iyileştirme çalışmalarının yapılması			
	Faaliyet 1.1.3.5	ISO 9001 sisteminin uygulamasının geliştirilmesi			
	Faaliyet 1.1.3.6	Proje ekiplerinin oluşturulması			
			2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Kalite Sistemi kuruluş çalışmaları		yapılmadı-	%100	%100
	Kalite Sistemi kuruluşu için yapılan eğitim çalışmaları		yapılmadı-	%100	%100
	Kalite Sistemi için danışmanlık şirketinden hizmet alınımının yapılması		yapılmadı-	%100	%100

	İşlem süreç analiz raporları	yapılmadı-	%100	%100
	Birim yöneticileri toplantı kayıtları	yapılmadı-	%100	%100
	Proje ekip çalışmaları	yapılmadı-	%100	%100
Hedef 1.1.4	HEDEF: Çalışanların motivasyonlarının ve verimlilik düzeylerinin artırılması.			
Performans Hedefi	Çalışanların motivasyonlarının ve verimlilik düzeylerinin artırılması.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.1.4.1	Personeller arası ücret adaletsizliğini giderecek ve personelin ekonomik durumlarını düzeltici uygulamaların yapılması		
	Faaliyet 1.1.4.2	Personelin sosyal imkanlarının artırılması konusunda çalışmaların yapılması		
	Faaliyet 1.1.4.3	Birim içi ve birimler arası iletişimi arttırmak amacıyla sosyal etkinliklerin (gezi-gece-piknik vb.) düzenlenmesi		
	Faaliyet 1.1.4.4	Sportif etkinliklerin düzenlenmesi		
	Faaliyet 1.1.4.5	Başarılı personelin ödüllendirilmesi		
	Faaliyet 1.1.4.6	Personelin Belediye hizmetlerinden indirimli yararlanmasının sağlanması		
	Faaliyet 1.1.4.7	Birimler arası memnuniyet analizlerinin yapılması		
	Faaliyet 1.1.4.8	Personelin özel günlerinin takip edilmesi (Doğum günü, nikah, yeni doğan, cenaze, emeklilik veda etkinliği)		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Yapılan toplu iş sözleşmeleri	%100		%100
	Sosyal tesislerden ücret indirimlerinin yapılması	%100	%100	%100
	Gezi, Piknik ve Spor etkinliklerinin yapılması	yapılmadı	2 Kez/Yıl	2 Kez/Yıl
	Başarılı personele verilecek ödüller	verilmedi	İdarece belirlenecek	İdarece belirlenecek
	Memnuniyet analizleri	yapılmadı	2 Kez/yıl	2 Kez/Yıl
	Personel özel günleri için yapılan çalışmalar	yapılmadı	Sürekli	Sürekli

Hedef 1.1.5		HEDEF: Kurum içi iletişimin geliştirilmesi.		
Performans Hedefi		Kurum içi iletişimin geliştirilmesi.		
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.1.5.1	Periyodik toplantıların yapılması		
	Faaliyet 1.1.5.2	Teknolojik iletişim araçlarının kullanılması		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Birim müdürleri toplantısı	%35	1 Kez/Ay	1 Kez/Ay
	Tüm Birim Amirleri ile toplantı	%50	2 Kez/Yıl	2 Kez/Yıl
	E-Belediye Sisteminin aktif kullanımı	%100	Sürekli	Sürekli
Hedef 1.1.6		HEDEF: Katılımcı yönetimin oluşturulması.		
Performans Hedefi		Katılımcı yönetimin oluşturulması.		
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.1.6.1	Bireysel öneri sisteminin kurulması		
	Faaliyet 1.1.6.2	Anketlerin yapılması		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	İşleyiş ile ilgili alınan öneriler	yapılmadı	2 Kez/Yıl	2 Kez/Yıl
	Memnuniyet anketleri	yapılmadı	2 Kez/Yıl	2 Kez/Yıl
Hedef 1.1.8		HEDEF: Nitelikli personel istihdamının yaratılması.		
Performans Hedefi		Nitelikli personel istihdamının yaratılması.		
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.1.8.1	Bütçe personel giderlerinin %30 barajının altına düşürülerek yeni personel alımının sağlanması		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı	-	%100	%100

1.3 STRATEJİK AMAÇ: ÇAĞDAŞ YÖNETİM ANLAYIŞI VE KENT BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ				
Hedef 1.3.1		HEDEF: Halkın karar ve hizmet sürecine katılımının ve bilgilendirilmesinin sağlanması.		
Performans Hedefi		Halkın karar ve hizmet sürecine katılımının ve bilgilendirilmesinin sağlanması.		
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.3.1.1	Meclis toplantılarının internetten yayınlanması		
	Faaliyet 1.3.1.2	Web sayfasının sürekli güncellenmesi		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Meclis toplantılarının internetten yayınlanması		%100	%100
	Web sayfasının güncellenmesi		%100	1 Kez/Yıl 1 Kez/Ay
Hedef 1.3.3		HEDEF: Etkin ve verimli hizmet için kurumsal yapının güçlendirilmesi.		
Performans Hedefi		Etkin ve verimli hizmet için kurumsal yapının güçlendirilmesi.		
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.3.3.4	Çağın gerektirdiği tüm teknolojik büro donanım malzemelerinin satın alınması		
	Faaliyet 1.3.3.5	E-belediye hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygın kullanımının sağlanması		
	Faaliyet 1.3.3.6	Veri analizlerinin yapılarak sayısal ortamda takiplerinin yapılması		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Teknolojik altyapı için yeni araç gereç alımı		%100	İhtiyaca göre İhtiyaca göre
	Teknolojik altyapı hakkında rapor hazırlanması		yapılmadı	2 Kez/Yıl 2 Kez/Yıl
	Raporlama sisteminin aktif kullanılması		%100	Her Ay Her Ay
Hedef 1.3.5		HEDEF: Mahalle Muhtarlarının yerel hizmet koşullarının iyileştirilmesi		
Performans Hedefi		Mahalle Muhtarlarına eğitim desteğinin verilmesi		

Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.3.5.2	Bilgisayar yazılım ve eğitim desteğinin verilmesi	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Verilen eğitim sayısı		Talep olmadı	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre
	Eğitime katılım sayısı		Talep olmadı	-	-
	Yazılım desteği sonucu Belediye'ye yapılan dijital başvuru sayısı		%100	-	-
5	STRATEJİK ALAN: SAĞLIK				
5.1	STRATEJİK AMAÇ: SAĞLIKLI BİR TOPLUM OLUŞTURMAK				
Hedef 5.1.1	HEDEF: Personelin sağlık sorunlarının en aza indirilmesi.				
Performans Hedefi	Personelin sağlık sorunlarının en aza indirilmesi.				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 5.1.1.1	Risk tanımlamaları yapılarak, tetkik-tedavi ve koruyucu tedbirlerin alınması	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Risk taşıyan personellerin belirlenmesi		-	1 Kez	1 Kez/Yıl
	Sağlık tarama sonuçları		-	%100	%100
6	STRATEJİK ALAN: SOSYAL BELEDİYECİLİK				
6.1	STRATEJİK AMAÇ: SOSYAL REFAHI ARTTIRMAK				
Hedef 6.1.7	HEDEF: Eğitime ve Eğitim Kurumlarına destek verilmesi.				
Performans Hedefi	Eğitime ve Eğitim Kurumlarına destek verilmesi.				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 6.1.7.4	Uygulamalı eğitim için stajyer öğrenci kabul edilmesi	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF

		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Stajyer öğrenci ihtiyaç raporu	%100	1 Kez	1 Kez/Yıl
	Staj ve çalışma ortamından memnuniyet	%100	%90	%90
	Staj yapan öğrenci sayısı	%100	18 Kişi	18 Kişi
	Staj verimlilik analizi	-	1 Kez	1 Kez/Yıl
	Stajın mesleki gelişime katkısı	%100	%90	%90
9	STRATEJİK ALAN: TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI			
1	STRATEJİK AMAÇ: KÜLTÜREL MİRASLARIMIZI YAŞATARAK GELECEK KUŞAKLARA AKTARABİLMEK			
Hedef 9.1.1	HEDEF: Arkeolojik, kentsel ve doğal sit alanlarının yaşatılması.			
Performans Hedefi	KUDEB Bürosu'nun kurulması			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 9.1.1.7	KUDEB Bürosu'nun kurulması		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Kadro ihtiyaç analizi	yapılmadı	1 Kez	1 Kez/Yıl
	Personel istihdam sayısı	yapılmadı	5 Kişi	5 Kişi
	Eğitim çalışmaları	yapılmadı	1 Kez	1 Kez/Yıl

KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR			2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
	Personel Giderleri			431.220,88	498.301,00	637.801,00
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet Primi Giderleri			100.977,30	133.200,00	165.000,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			187.097,92	1.048.003,00	1.302.003,00
	Cari Transferler			-	2,00	2,00
	Sermaye Giderleri			53.802,10	11.000,00	11.000,00
	Sermaye Transferleri			-	-	-
	GENEL TOPLAM			773.098,20	1.690.506,00	2.115.806,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						
2	STRATEJİK ALAN: ÇEVRE					
2.2	STRATEJİK AMAÇ: YEŞİL ALAN STANDARTLARININ YÜKSELTİLMESİ					
Hedef 2.2.1	HEDEF: Kişi başına düşen aktif yeşil alanların artırılması.					
Performans Hedefi	Kişi başına düşen aktif yeşil alanların artırılması.					
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 2.2.1.1	İmar Planı'nda park ve yeşil alan olarak ayrılan, yapılmamış 65.000 m2 alanın park ve yeşil alan olarak değerlendirilmesi				
			2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Yeni oluşturulacak yeşil alanlar		% 60	15.000m2/yıl	15.000m2/Yıl	
Hedef 2.2.2	HEDEF: Mevcut park alanlarının günümüz ihtiyacına göre yeniden düzenlenmesi ve bakımı					
Performans Hedefi	Mevcut park alanlarının günümüz ihtiyacına göre yeniden düzenlenmesi ve bakımı					
Faaliyet ve	Faaliyet 2.2.2.1	Peyzaj bitkilerinin yetiştirilmesi, alınması ve dikiminin yapılması				

Projeler	Faaliyet 2.2.2.2	Mevcut çocuk oyun gruplarının ve açık alan spor aletlerinin tamir ve bakımlarının yapılması	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
	Faaliyet 2.2.2.3	Yeni açık alan spor aletlerinin alınması			
Performans Göstergeleri	Yeni spor aletlerinin alınması		%100	7 takım	5 takım
	Mevcut çocuk oyun gruplarının tamir ve bakımının yapılması		%100	%100	%100
	Peyzaj bitkilerinin alınması ve dikiminin yapılması		%70	100.000 adet/yıl	200.000 adet/Yıl
Hedef 2.2.4	HEDEF: Tarihi kente yakışır kent girişlerinin düzenlenmesi.				
Performans Hedefi	Tarihi kente yakışır kent girişlerinin düzenlenmesi.				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 2.2.4.1	Araştırma - projelendirme çalışmalarının yapılması ve uygulanması			
			2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Araştırma ve Proje çalışması		%100	5 adet/yıl	5 adet/Yıl
6	STRATEJİK ALAN: SOSYAL BELEDİYECİLİK				
6.1	STRATEJİK AMAÇ: SOSYAL REFAHI ARTTIRMAK				
Hedef 6.1.7	HEDEF: Eğitime ve Eğitim Kurumlarına destek verilmesi.				
Performans Hedefi	Okul bahçe peyzaj düzenlemelerinin yapılması				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 6.1.7.4	İhtiyacı olan Okullara bakım-onarım ve bahçe peyzajı alanlarında destek verilmesi			
			2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	İhtiyaç tespit raporları		%100	1 kez/yıl	1 Kez/Yıl
	Peyzaj düzenlemesi yapılan okul sayısı		%200	5 adet/yıl-	7 Adet/Yıl
KAYNAK	EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF

İHTİYACI	Personel Giderleri	687.952,26	859.400,00	795.400,00
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet Primi Giderleri	104.151,42	131.000,00	153.500,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	449.611,58	854.000,00	1.314.000,00
	Cari Transferler	-	-	-
	Sermaye Giderleri	-	17.000,00	37.000,00
	Sermaye Transferleri	-	-	-
	GENEL TOPLAM	1.241.715,26	1.861.400,00	2.299.900,00

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
2	STRATEJİK ALAN: ÇEVRE			
2.3	STRATEJİK AMAÇ: KENT TEMİZLİĞİ STANDARTLARININ YÜKSELTİLMESİ			
Hedef 2.3.4	HEDEF: Haşere ile mücadelenin yapılması.			
Performans Hedefi	Haşere ile mücadelenin yapılması.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 2.3.4.1	Sivrisinek, karasinek, hamamböceği, fare vb. haşerelerin üreme alanlarının periyodik olarak kontrol edilmesi, açık ve kapalı alanda ilaçlama yapılması		
	Faaliyet 2.3.4.2	İlaçlama ekipmanı araç-gereç alınması		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	İlaçlama çalışması	%100	25.000 Ha	25.000 Ha
	İlaç alımı	%100	400 litre	450 Litre
	İlaçlama ekipmanı araç-gereç alınması	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre
	İlaçlama ekipmanı bakım ve onarımı	%100	%100	%100

Hedef 2.3.5	HEDEF: Sahipli ve sahipsiz hayvan sağlığı iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması.				
Performans Hedefi	Sahipli ve sahipsiz hayvan sağlığı iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması.				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 2.3.5.1	Sahipsiz hayvanların bakımevinde rehabilitasyon, kısırlaştırma, kayıt altına alınma ve sahiplendirme çalışmalarının yapılması			
	Faaliyet 2.3.5.2	Hayvan bakımevi'ne iyileştirme çalışmalarının yapılması			
	Faaliyet 2.3.5.4	Kurban Bayramında sağlıklı koşullarda hayvan kesilebilecek alanların oluşturulması ve tedbirlerin alınması			
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Sahipsiz hayvanlara yönelik kısırlaştırma ve kayıt için hizmet satın alınması		%100	1 kez/yıl	2 kez/Yıl
	Hayvan bakımevi'ne iyileştirme çalışmalarının yapılması		%100	%100	%100
	Kurban kesim yerlerinin oluşturulması		%100	%100	%100
Hedef 2.3.6	HEDEF: Hayvan kesimi ve muayene işlemlerinin yapılması.				
Performans Hedefi	Hayvan kesimi ve muayene işlemlerinin yapılması.				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 2.3.6.1	Hayvan kesimi ve muayene yapılması			
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Kesilen hayvan sayısı (Küçükbaş+Büyükbaş)		%50	12.000 adet/yıl	7.000 Adet/Yıl
	Muayene yapılan hayvan sayısı (Küçükbaş+Büyükbaş)		%50	12.000 adet/yıl	7.000 Adet/Yıl
5	STRATEJİK ALAN: SAĞLIK				
5.1	STRATEJİK AMAÇ: SAĞLIKLI BİR TOPLUM OLUŞTURMAK				
Hedef 5.1.4	HEDEF: Gıdaların ve gıda tesislerinin tamamen hijyen hale getirilmesi.				
Performans Hedefi	Gıdaların ve gıda tesislerinin hijyen hale getirilmesi				
Faaliyet ve	Faaliyet 5.1.4.1	Kaçak et denetim ekibinin personel ve teknik açıdan güçlendirilmesi			

Projeler	Faaliyet 5.1.4.2	Zararlı ve bozuk gıdaların imha edilmesinin sağlanması	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
	Faaliyet 5.1.4.3	Belediye Mezbaha'sının daha hijyen duruma getirilmesi			
Performans Göstergeleri	Kaçak et denetim ekibinin oluşturulması		yapılmadı	1	1
	Gıda denetim seminerleri		%50	2 kez/ yıl	-
	Denetim sonucunda imha edilen zararlı gıdalar		%100	%100	%100
	Dezenfektan malzemesi alımı		%100	%100	%100
13	STRATEJİK ALAN: DENETİM				
1	STRATEJİK AMAÇ: SAĞLIĞI VE HUZURU TEHDİT EDEN UNSURLARI ORTADAN KALDIRABİLMEK, SAĞLIKLI VE TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALABİLMEK				
Hedef 13.1.6	HEDEF: Gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinin denetiminin yapılması.				
Performans Hedefi	Gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinin denetiminin yapılması.				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 13.1.6.1	Denetim ekibinin oluşturulması			
	Faaliyet 13.1.6.2	Denetimlerin yapılması ve raporlanması			
			2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Denetim ekibinin oluşturulması		yapılmadı	%100	-
	Denetim raporları		yapılmadı	%100	-
KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
	Personel Giderleri		159.469,48	216.171,00	221.171,00
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet Primi Giderleri		29.512,10	46.500,000	47.500,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		245.747,39	550.500,00	603.000,00

	Cari Transferler	-	-	-
	Sermaye Giderleri	-	-	100.000,00
	Sermaye Transferleri	-	-	-
	GENEL TOPLAM	434.728,97	813.171,00	971.671,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
1	STRATEJİK ALAN: KURUMSAL YAPI			
1.3	STRATEJİK AMAÇ: ÇAĞDAŞ YÖNETİM ANLAYIŞI VE KENT BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ			
Hedef 1.3.1	HEDEF: Halkın karar ve hizmet sürecine katılımının ve bilgilendirilmesinin sağlanması.			
Performans Hedefi	Halkın karar ve hizmet sürecine katılımı			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.3.1.3	Kurumsal iletişim stratejisinin yapılması		
	Faaliyet 1.3.1.4	Kent Konseyinin oluşturulması		
	Faaliyet 1.3.1.5	İlgili birimlerde vatandaş memnuniyet analizinin düzenli yapılması		
	Faaliyet 1.3.1.6	Düzenli olarak Paydaş bilgilendirme toplantılarının yapılması		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Kurumsal iletişim Planı	yapılmadı	% 100	% 100
	Kent Konseyi çalışmaları	yapılmadı	% 100	% 100
	Anket alan araştırması	yapılmadı	1 kez/yıl	1 Kez/Yıl
	Paydaş bilgilendirme toplantıları	yapılmadı	12kez/yıl	12 Kez/Yıl
Hedef 1.3.2	HEDEF: Kentlilik kültürünü benimsetmek için çalışmalar yapılması.			

Performans Hedefi	Kentlilik kültürünü benimsetmek için çalışmalar yapılması.				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.3.2.1	“Kent Bilinci ve Bergamalı Olma” konusunda konferansların verilmesi			
	Faaliyet 1.3.2.2	Kentlilik bilinci konusunda yerel medyayla işbirliği yapılması			
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	
Performans Göstergeleri	“Kent Bilinci ve Bergamalı Olma” konusunda konferansların verilmesi		%100	1 kez /yıl	1 Kez/Yıl
Performans Göstergeleri	Basın toplantıları		gerçekleşmedi-	12kez/yıl	12 Kez/Yıl
Hedef 1.3.5	HEDEF: Mahalle Muhtarlarının yerel hizmet koşullarının iyileştirilmesi				
Performans Hedefi	Muhtarların hizmetlere yönelik bilgilendirilmesi.				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.3.5.3	Muhtarlarla periyodik bilgilendirme toplantılarının yapılması			
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Muhtarlarla bilgilendirme toplantısı		%50	12 kez/yıl	12 Kez/Yıl
	Sorun tespitlerine yönelik durum raporları		%50	12kez/yıl	12 Kez/Yıl
Hedef 1.3.6	HEDEF: Belediyenin tüm faaliyet ve hizmetlerinin en iyi şekilde tanıtımının yapılması.				
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin tanıtımının yapılması				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.3.6.1	Belediye ile basın kuruluşları arasında koordineli işbirliğinin sağlanması			
	Faaliyet 1.3.6.2	Hizmetler için tanıtıcı dökümanların hazırlanması, basım ve yayınlanmasının yapılması			
	Faaliyet 1.3.6.3	Belediye çalışmalarının fotoğraf, video kaseti, CD, gazete kupürü olarak arşivlenmesi			
	Faaliyet 1.3.6.4	Belediye Bültenin düzenli olarak çıkartılması			
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	
Performans	Basın toplantıları		%50	-12kez/yıl	12 Kez/Yıl

Göstergeleri	Hizmetleri tanıtıcı broşür hazırlanması	%100	10.000 adet	10.000 adet/Yıl
	Belediye çalışmalarının fotoğraf, video kaseti, CD, gazete kupürü olarak arşivlenmesi	%100	sürekli	Sürekli
	Belediye Bültenin gazete veya Web ortamında çıkartılması	%100	12kez/yıl	12 Kez/Yıl
5	STRATEJİK ALAN: SAĞLIK			
5.1	STRATEJİK AMAÇ: SAĞLIKLI BİR TOPLUM OLUŞTURMAK			
Hedef 5.1.2	HEDEF: Belediye sınırları içerisinde, halka yönelik sağlık taramalarının yapılması ve eğitimlerin verilmesi.			
Performans Hedefi	Sağlık kurumlarıyla koordineli tarama ve eğitim çalışmalarının yapılması			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 5.1.2.1	İhtiyaç tespiti yapılarak sağlık kurumlarıyla koordineli sağlık taramasının yapılması		
	Faaliyet 5.1.2.2	Risk tanımlamaları yapılarak, tetkik-tedavi ve koruyucu tedbirlerin alınması		
	Faaliyet 5.1.2.3	Sağlık kuruluşlarıyla koordineli ihtiyaca yönelik eğitim çalışmalarının yapılması		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Sağlık kurumlarıyla koordineli genel sağlık taramaları	yapılmadı	2 kez/yıl-	2 kez/Yıl
	Sağlık kurumlarıyla koordineli eğitim çalışmaları	yapılmadı	2 kez yıl	2 kez/Yıl
Hedef 5.1.3	HEDEF: Okul çağındaki çocukların sağlık standartlarının artırılması.			
Performans Hedefi	Okul çağındaki çocukların sağlık standartlarının artırılması.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 5.1.3.3	Okul çağındaki çocukları ağız sağlığını korumaya teşvik için diş macunu ve fırçası dağıtımı yapılması		
	Faaliyet 5.1.3.4	Öğrencilere beslenme (süt) desteği sağlanması		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Beslenme desteği için Süt dağıtımı	%100	64 kez/yıl	64 Kez/Yıl
	Çocukların ağız sağlığını korumaya teşvik için diş macunu ve fırçası dağıtımı	yapılmadı	1 kez/YIL	1 Kez/Yıl

6	STRATEJİK ALAN: SOSYAL BELEDİYECİLİK			
6.1	STRATEJİK AMAÇ: SOSYAL REFAHI ARTTIRMAK			
Hedef 6.1.2	HEDEF: Sosyal yardım hizmetlerinin verilmesi.			
Performans Hedefi	Sosyal yardım hizmetlerinin verilmesi.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 6.1.2.1	İhtiyaç sahipleri ve yardım konularının tespit edilmesi (Yakacak, gıda, eğitim, sağlık, ulaşım)		
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 6.1.2.2	Yardıma muhtaç kişi ve grupların ihtiyaçlarına göre belli bir plan çerçevesinde önceliklendirme çalışmasının yapılması		
	Faaliyet 6.1.2.3	Öncelik sırasına göre ihtiyaç sahiplerine yardımların gerçekleştirilmesi		
	Faaliyet 6.1.2.4	Hayırseverlerin teşvik edilmesi ve kampanyaların yapılması		
	Faaliyet 6.1.2.5	Aşevi faaliyetlerinin kurumsallaşarak devam etmesi		
	Faaliyet 6.1.2.6	Toplu sünnet şöenlerinin düzenlenmesi		
	Faaliyet 6.1.2.7	Toplu nikah törenlerinin düzenlenmesi		
	Faaliyet 6.1.2.8	Gıda bankası kurulması		
	Faaliyet 6.1.2.9	Cenaze evlerine yemek hizmeti verilmesi		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Yardıma muhtaç kişi ve grupların tespiti	%100	1 kez/yıl	1 Kez/Yıl
	Aşevi yemek dağıtımı	%92	600 kişi /gün	600 Kişi/Gün
	Toplu sünnet şöeni	yapılmadı	50 kişi/yıl	50 Kişi/Yıl
	Toplu nikah töreni	yapılmadı	50 kişi/yıl	50 Kişi/Yıl
	Gıda Bankası kurulum çalışmaları	yapılmadı	1 kez/ yıl	1 Kez/Yıl
	Cenaze evlerine yemek hizmeti	%16	400 adet/yıl	400 adet/Yıl

Hedef 6.1.3		HEDEF: Engellilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi.			
Performans Hedefi		Engelliler Meclisi'nin oluşturulması			
Faaliyet ve Projeler		Faaliyet 6.1.3.2	Engelliler Meclisi'nin oluşturulması		
			2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Meclis toplantı çalışmaları		yapılmadı	12 kez/YIL	12 Kez/Yıl
Hedef 6.1.4		HEDEF: Yaygın eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması.			
Performans Hedefi		Yaygın eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması.			
Faaliyet ve Projeler		Faaliyet 6.1.4.1	Eğitim alanlarının tespit edilmesi		
		Faaliyet 6.1.4.2	Uygulamalı eğitim çalışmalarının yapılması		
		Faaliyet 6.1.4.3	Sertifikalı meslek edindirme Kurslarının düzenlenmesi		
			2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Eğitim alanlarının tespit edilmesi		yapılmadı	1 kez/yıl	1 Kez/Yıl
	Sertifikalı meslek edindirme kursları		%100	3 kurs/yıl	3 Kurs/Yıl
	Verilen sertifika sayısı		%200	30 adet/yıl	30 Adet/Yıl
Hedef 6.1.5		HEDEF: Aile ve yetişkin hizmetlerinin verilmesi.			
Performans Hedefi		Aile ve yetişkin hizmetlerinin verilmesi.			
Faaliyet ve Projeler		Faaliyet 6.1.5.1	Yaşlı evde bakım hizmetlerinin planlanması		
		Faaliyet 6.1.5.2	Hasta-Yaşlı bakımı eğitim projelerinin hazırlanması		
		Faaliyet 6.1.5.3	Kadın danışma Merkezinin daha etkin ve faal duruma getirilerek kadın sığınma evi olarak dönüştürülmesi		

		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
	Faaliyet 6.1.5.4	Kadın Meclislerinin kurulması		
Performans Göstergeleri	Yaşlı evde bakım hizmetlerinin planlanması	yapılmadı	1 kez/yıl	1 Kez/Yıl
	Hasta-Yaşlı bakımı eğitim projelerinin hazırlanması	yapılmadı	2 proje	2 Proje
	Kadın Danışma Merkezi'nin Sığınma evine dönüştürülmesi	yapılmadı	1 kez/yıl	1 Kez/Yıl
	Kadın Meclisi toplantı çalışmaları	yapılmadı	12 kez/yıl	12 Kez/Yıl
Hedef 6.1.6	HEDEF: Çocuk ve Gençlik hizmetlerinin verilmesi.			
Performans Hedefi	Çocuk ve Gençlik hizmetlerinin verilmesi.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 6.1.6.1	Çocuk ve gençlerin ruh ve beden sağlığının korunması, sosyal –kültürel gelişimlerinin desteklenmesi		
	Faaliyet 6.1.6.2	Çocuk ve gençlerin ilgi alanları ve beceri kazandırma konularında kursların düzenlenmesi		
	Faaliyet 6.1.6.4	Gençlik Meclisi'nin oluşturulması		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Çocuk ve gençlere yönelik konferans verilmesi	%100	2 kez/yıl	2 Kez/Yıl
	Beceri kazandırma kursları	%100	2 kez/yıl	2 Kez/Yıl
	Gençlik Meclisi çalışma toplantıları	yapılmadı	2kez/yıl	12 Kez/Yıl
Hedef 6.1.7	HEDEF: Eğitime ve Eğitim Kurumlarına destek verilmesi.			
Performans Hedefi	Eğitime ve Eğitim Kurumlarına destek verilmesi.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 6.1.7.1	İhtiyaç sahibi öğrencilerin tespiti, önceliklendirilmesi ve eğitim materyallerinin karşılanması		
	Faaliyet 6.1.7.2	Okulların çağdaş koşullarda hizmet verebilmesi için gerekli eğitim materyallerinin sağlanması		
	Faaliyet 6.1.7.3	Başarılı öğrencilere ödül verilmesi		

		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	İhtiyaç sahibi öğrencilerin tespiti	%100	1kez/yıl	1 Kez/Yıl
	İhtiyaç sahibi öğrencilere çanta, defter v.b materyal verilmesi	%100	1kez/yıl	1 Kez/Yıl
	Başarılı öğrencilere ödül verilmesi	%100	2 kez/yıl	2 Kez/Yıl
6.2	STRATEJİK AMAÇ: SPORTİF FAALİYETLERİ ETKİN HALE GETİRMEK			
Hedef 6.2.3	HEDEF: Sportif faaliyetlerde çeşitliliğin sağlanması.			
Performans Hedefi	Sportif faaliyetlerde çeşitliliğin sağlanması.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 6.2.3.2	Bisiklet takımlarının oluşturulması		
	Faaliyet 6.2.3.3	Yamaç paraşüt takımlarının oluşturulması		
	Faaliyet 6.2.3.4	Doğa yürüyüş takımlarının oluşturulması		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Bisiklet takımlarının oluşturulması	yapılmadı	1 kez/yıl	1 Kez/Yıl
	Yamaç paraşüt takımlarının oluşturulması	yapılmadı	1 kez/yıl	1 Kez/Yıl
	Doğa yürüyüş takımlarının oluşturulması	yapılmadı	1 kez/yıl	1 Kez/Yıl
7	STRATEJİK ALAN: KÜLTÜR, SANAT, TURİZM VE TANITIM			
1	STRATEJİK AMAÇ:KENTİN KÜLTÜREL ALANDAKİ GELİŞİMİNİ SAĞLAYABİLMEK			
Hedef 7.1.1	HEDEF: Ulusal ve Uluslararası boyutta kültürel etkinliklerin yapılması			
Performans Hedefi	Ulusal ve Uluslararası boyutta kültürel etkinliklerin yapılması			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 7.1.1.1	Tarihsel ve kültürel etkinliklerin yapılması		
	Faaliyet 7.1.1.2	Çocuk ve gençlik festivallerinin düzenlemesi (23 Nisan)		

	Faaliyet 7.1.1.3	Şiir günlerinin düzenlenmesi			
	Faaliyet 7.1.1.4	Uluslararası Bergama Festivali'nin düzenlenmesi			
	Faaliyet 7.1.1.5	Uluslararası Bergama Psikoterapi Sempozyumu'nun düzenlenmesi ve devamlılığının sağlanması			
	Faaliyet 7.1.1.6	Müzik konserlerinin düzenlenmesi			
			2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Tarihsel ve kültürel etkinliklerin yapılması		%100	2 kez/yıl	2 Kez/Yıl
Performans Göstergeleri	Çocuk ve gençlik festivallerinin düzenlenmesi (23 Nisan)		%100	1kez/yıl	1 Kez/Yıl
	Şiir günlerinin düzenlenmesi		%100	2 kez/yıl	2 kez/Yıl
	Uluslararası Bergama Festivali'nin düzenlenmesi		%100	1 kez/yıl	1 Kez/Yıl
	Uluslararası Bergama Psikoterapi Sempozyumu'nun düzenlenmesi		%100	1 kez/yıl	1 Kez/Yıl
	Müzik konserlerinin düzenlenmesi		%100	6 kez/yıl	6 Kez/Yıl
2	STRATEJİK AMAÇ:KENTİN SANAT ALANDAKİ GELİŞİMİNİ SAĞLAYABİLMEK				
Hedef 7.2.1	HEDEF: Tüm sanat dallarının yaşatılması ve desteğin sağlanması.				
Performans Hedefi	Konservatuar eğitimlerinin devam etmesi				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 7.2.1.2	Konservatuar'ın daha etkin hale getirilmesi için eğitim alanı ihtiyaçlarının belirlenmesi			
	Faaliyet 7.2.1.3	Konservatuar bünyesinde verilen mevcut eğitimlerin devamının sağlanması ve geliştirilmesi			
	Faaliyet 7.2.1.4	Gerekli araç-gereç ve ekipmanın alınması			
			2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans	Konservatuar eğitim alanlarının belirlenmesi		%100	1 kez/yıl	1 Kez/Yıl

Göstergeleri	Eğitim çalışmaları	%134	9 farklı alanda	9 Farklı alanda
	Araç-gereç ve ekipmanın alınması	%100	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre
Hedef 7.2.2	HEDEF: Kentin kültürel alanda önemli bir mirasını oluşturan tiyatro sanatının yaygınlaştırılmasının sağlanarak etkinliğinin ve etkisinin artırılması.			
Performans Hedefi	Belediye tiyatrosunun kurulması ve tiyatronun yaygınlaştırılması			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 7.2.2.1	Belediye tiyatrosu kuruluş çalışmalarının yapılması		
	Faaliyet 7.2.2.2	Tiyatro kurslarının düzenlenmesi ve sahnelenme desteğinin verilmesi		
	Faaliyet 7.2.2.3	Özellikle Türk edebiyatının seçkin eserlerine yer verilerek yılda 6 yeni oyun sahnelenmesi		
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 7.2.2.5	Uluslararası Bergama Festivalinde tiyatro gösterimlerine yer verilmesi		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Belediye tiyatrosu kuruluş çalışmalarının yapılması	yapılmadı	1 kez/yıl	1 Kez/Yıl
	Oyun sergilenmesi	yapılmadı	2 adet/yıl	2 Adet/Yıl
	Uluslararası Bergama Festivalinde tiyatro gösterinin yapılması	%100	2 adet/yıl	2 Adet/Yıl
3	STRATEJİK AMAÇ: KENTİN TURİZM ALANDAKİ GELİŞİMİNİ SAĞLAYABİLMEK			
Hedef 7.3.1	HEDEF: Kentin turizm potansiyelini geliştirmek amaçlı çalışmaların yapılması.			
Performans Hedefi	Kentin turizm potansiyelini geliştirmek amaçlı çalışmaların yapılması.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 7.3.1.1	Paydaşlarla turizm potansiyellerinin araştırılması ve turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalar için iç turizm eylem planı yapılması		
	Faaliyet 7.3.1.2	Yerel turizm konseyinin kurulması		
	Faaliyet 7.3.1.4	Turizm tesislerinin standartlarını arttırıcı eğitimlerin verilmesi		
	Faaliyet 7.3.1.7	Yayla turizmi çalışmalarının başlatılması		

		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
	Faaliyet 7.3.1.9	Sağlık turizmi oluşturulması ve teşvik edilmesi		
	Faaliyet 7.3.1.10	Yöresel el dokuma halıcılığının desteklenmesi ve ürünlerin sergilenmesi		
	Faaliyet 7.3.1.11	Yerel Rehberlik kurslarının düzenlenmesi		
Performans Göstergeleri	Turizm eylem planının yapılması	yapılmadı	1 kez/yıl	1 Kez/Yıl
	Yerel turizm konseyinin kurulması	yapılmadı	1 kez/yıl	1 Kez/Yıl
	Turizm tesislerinin standartlarını arttırıcı eğitimlerin verilmesi	yapılmadı	1 kez/yıl	1 Kez/Yıl
	Yayla turizmi çalışmalarının başlatılması	yapılmadı	1 kez/yıl	1 Kez/Yıl
Performans Göstergeleri	Sağlık turizmi teşvik çalışmaları	yapılmadı	1 kez/yıl	1 Kez/Yıl
	Yöresel el dokuma halıcılığının desteklenmesi ve ürünlerin sergilenmesi	yapılmadı	1 kez/yıl	1 Kez/Yıl
	Yerel Rehberlik kurslarının düzenlenmesi	yapılmadı	1 kez/yıl	1 Kez/Yıl
4	STRATEJİK AMAÇ: TANITIM VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARINI GELİŞTİREBİLMEK			
Hedef 7.4.1	HEDEF: Kentimizin Dünya'ya en iyi şekilde tanıtımının yapılması			
Performans Hedefi	Kentin tanıtımının yapılması			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 7.4.1.1	Kültürel ve doğal miraslarımızı tanıtıcı faaliyetlerin yapılması, tanıtım materyallerinin hazırlanması		
	Faaliyet 7.4.1.2	Bergama'ya gelen misafirlere tanıtım ve tercümanlık hizmetlerinin verilmesi		
	Faaliyet 7.4.1.3	Kardeşşehirlerden her yıl bir konuk şehir uygulaması yapılarak Bergama Festivaline katılımın sağlanması		
	Faaliyet 7.4.1.4	Kardeşşehirler kitapçığının hazırlanması(Farklı dillerde)		
	Faaliyet 7.4.1.5	Belediyemizce yapılan hizmetlerin tanıtımı için Paydaşlarla düzenli toplantıların yapılması		
	Faaliyet 7.4.1.6	Kent tarih ve kültürel birikimini yansıtacak sergilerin açılması		

		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
	Faaliyet 7.4.1.7	Bergama'da doğmuş, büyümüş ve emeği geçmiş Bergamalı olan; sanatçı, yazar, şair ve işadamları olan ünlü kişilerin etkinliklere davet edilmesi. Tanıtıma katkı ve desteklerinin alınması		
	Faaliyet 7.4.1.8	Ulusal ve Uluslararası fuarlara katılımın sağlanması		
	Faaliyet 7.4.1.9	Uluslararası tanıtıma yönelik Belediye web sitesinin yapılması		
Performans Göstergeleri	Kültürel ve doğal miraslarımızı tanıtıcı faaliyetlerin yapılması, tanıtım materyallerinin hazırlanması	%100	1kez/yıl-	1 Kez/Yıl
	Bergama'ya gelen misafirlere tanıtım ve tercümanlık hizmetlerinin verilmesi	%100	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı
	Kardeşşehirlerden her yıl bir konuk şehir uygulaması yapılarak Bergama Festivaline katılımın sağlanması	%100	1 kez/yıl	1 Kez/Yıl
	Kardeşşehirler kitapçığının hazırlanması(Farklı dillerde)	yaşanmadı	1 kez/yıl	1 Kez/Yıl
	Belediyemizce yapılan hizmetlerin tanıtımı için Paydaşlarla düzenli toplantıların yapılması	%50	12 kez/yıl	12 Kez/Yıl
	Kentin tarihi ve kültürel birikimini yansıtacak sergilerin açılması	%300	1 kez/yıl	1 Kez/Yıl
	Bergama'da doğmuş, büyümüş ve emeği geçmiş Bergamalı olan; sanatçı, yazar, şair ve işadamları olan ünlü kişilerin etkinliklere davet edilmesi. Tanıtıma katkı ve desteklerinin	%100	1 kez/yıl	1 Kez/Yıl
	Ulusal ve Uluslararası fuarlara katılımın sağlanması	%100	1 kez/yıl	1 Kez/Yıl
	Uluslararası tanıtıma yönelik Belediye web sitesinin yapılması	-	1 kez/yıl	1 Kez/Yıl
8	STRATEJİK ALAN: KENT EKONOMİSİ			
1	STRATEJİK AMAÇ: KENTİN EKONOMİK ALANDAKİ GELİŞİMİNİ SAĞLAYABİLMEK			
Hedef 8.1.1	HEDEF: Yerel kalkınmanın sağlanabilmesi için ilgili paydaş kurumlarla işbirliği yapılması.			
Performans Hedefi	Nitelikli işgücü oluşturulması			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 8.1.1.2	İstihdama yönelik nitelikli işgücü yetiştirilmesine yönelik eğitim çalışmalarının yapılması (Kuzeyege Liman Projesi, Bergama Organize Sanayi Bölgesi gibi)		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF

Performans Göstergeleri	Eğitim çalışması	yapılmadı	1kez/yıl	1 Kez/Yıl
Hedef 8.1.3	HEDEF: Kent Merkezinin, Ticaret Merkezine dönüştürülmesi.			
Performans Hedefi	Kent Merkezinin, Ticaret Merkezine dönüştürülmesi.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 8.1.3.1	Kent merkezindeki ticari fonksiyonların belirlenmesi		
	Faaliyet 8.1.3.2	Paydaşlarla kentin ticari yapısı, geliştirilmesi ve planlaması konularında değerlendirme toplantılarının yapılması		
	Faaliyet 8.1.3.3	Kardeşşehirlerle ticari ilişkilerin geliştirilmesi, ortak projelerin hazırlanması		
	Faaliyet 8.1.3.4	Kuzeyege Liman Projesi ve OSB çalışmalarının desteklenmesi		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Kent merkezindeki ticari fonksiyonların belirlenmesi	yapılmadı	1 kez/yıl	1 Kez/Yıl
	Paydaşlarla kentin ticari yapısı, geliştirilmesi ve planlaması konularında değerlendirme toplantılarının yapılması	yapılmadı	2 kez/yıl	2 Kez/Yıl
	Kardeşşehirlerle ticari ilişkilerin geliştirilmesi, ortak projelerin hazırlanması	%100	1 kez/yıl	1 Kez/Yıl
	Kuzeyege Liman Projesi ve OSB çalışmalarının desteklenmesi	-	sürekli	Sürekli
15	STRATEJİK ALAN: AVRUPA BİRLİĞİ, ULUSAL VE ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER			
1	STRATEJİK AMAÇ: ULUSAL VE ULUSLAR ARASI DÜZEYDE İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİREBİLMEK, ORTAK PROJELER ÜRETEBİLMEK VE FONLARDAN YARALANABİLMEK			
Hedef 15.1.1	HEDEF: Kentimizin sosyal ve ekonomik alanda gelişebilmesi için varolan fonlardan yararlanma oranının yükseltilmesi.			
Performans Hedefi	AB Fonlarından faydalanma			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 15.1.1.1	Kardeşşehirlerle ilişkilerin etkinleştirilmesi		
	Faaliyet 15.1.1.2	AB Proje Koordinasyon ve Kardeşşehirler Büro'sunun aktif hale getirilmesi		
	Faaliyet 15.1.1.3	Proje Çalışma Gruplarının oluşturulması		

Bergama Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı

Faaliyet 15.1.1.4		Ulusal ve Uluslararası fonların yakından izlenmesi		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	AB Proje Koordinasyon ve Kardeşşehirlere Büro'sunun aktif hale getirilmesi	%100	sürekli	Sürekli
	Proje Çalışma Gruplarının oluşturulması	%100	1kez/yıl	1 Kez/Yıl
	Ulusal ve Uluslararası fonların yakından izlenmesi	%100	sürekli	Sürekli
KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ)	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
	Personel Giderleri	108.107,95	181.951,00	166.851,00
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet Primi Giderleri	19.363,96	19.350,00	28.200,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	129.378,69	914.900,00	997.000,00
	Cari Transferler	-	-	250.000,00
	Sermaye Giderleri	-	-	-
	Sermaye Transferleri	-	-	-
	GENEL TOPLAM	256.850,60	1.116.201,00	1.442.051,00
KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR (ÖZEL KALEM)	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
	Personel Giderleri	179.678,93	130.010,00	185.010,00
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet Primi Giderleri	3.925,35	6.502,00	11.002,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	578.119,19	851.000,00	1.786.500,00

	Cari Transferler	128.150,84	250.001,00	350.001,00
	Sermaye Giderleri	-	-	-
	Sermaye Transferleri	-	-	-
	GENEL TOPLAM	889.874,31	1.237.513,00	2.332.513,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
9	STRATEJİK ALAN: TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI			
1	STRATEJİK AMAÇ: KÜLTÜREL MİRASLARIMIZI YAŞATARAK GELECEK KUŞAKLARA AKTARABİLMEK			
Hedef 9.1.1	HEDEF: Arkeolojik, kentsel ve doğal sit alanlarının yaşatılması.			
Performans Hedefi	Arkeolojik, kentsel ve doğal sit alanlarının yaşatılması.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 9.1.1.2	Özel mülkiyete ait, tarihi değeri olan taşınmaz varlıkların kamu yararına kullanılabilmesi için kamulaştırma yapılması(Hanlar, Hamamlar, Bedesten gibi)		
	Faaliyet 9.1.1.3	Koruma Amaçlı İmar Planının tamamlanması		
	Faaliyet 9.1.1.5	Tescilli yapıların Restorasyon proje ve uygulama işlemlerinin yapılması		
	Faaliyet 9.1.1.6	Restorasyonu tamamlanmış yapıların bakım-onarım restorasyonunun yapılması		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Kamulaştırma sayısı	%40	1 Adet	5 Adet
	Koruma Amaçlı İmar Planının tamamlanması	gerçekleşmedi	%100	%100
	Proje ve uygulama sayısı	%160	5 Adet	5 Adet
10	STRATEJİK ALAN: İMAR VE PLANLAMA			
1	STRATEJİK AMAÇ: İMAR PLANLARINA UYGUN TARİHİ VE DOĞAL ÇEVREYLE UYUMLU KENT YAPISINI OLUŞTURABİLMEK			

Hedef 10.1.1	HEDEF: İmar Planlarına uygun sağlıklı kent yapısının oluşturulması.	
Performans Hedefi	İmar Planlarına uygun sağlıklı kent yapısının oluşturulması.	
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 10.1.1.1	İller Bankası'nca hazırlanan ilave 1/1000'lik ve 1/5000'lik İmar Planları'nın ve Revize İmar Planlarının onaylanması
	Faaliyet 10.1.1.5	Numarataj çalışmalarının yenilenmesi
	Faaliyet 10.1.1.6	İmar Planlarının sayısallaştırılarak verilerin bilgisayar ortamında vatandaşlara sunulabilmesi
	Faaliyet 10.1.1.7	İmar Planı'nda belirlenen alanlarda bütçe dahilinde kamulaştırma çalışmalarının yapılması
	Faaliyet 10.1.1.8	Kent yaşamının kolaylaştırılabilmesi ve dokusuna özgün tasarımların yapılabilmesi için genel ilke belirleme çalışmalarının yapılması
	Faaliyet 10.1.1.9	İmar Planı içerisinde meslek gruplarına göre uygun alanların belirlenerek ayrılması (Tüp, Kereste, Galeriler gibi)

		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	İlave İmar Planının tamamlanması	% 100	% 100	-
	Numarataj çalışmasının yenilenmesi	% 100	-	-
	İmar planları'nın sayısallaştırılarak verilerin bilgisayar ortamında vatandaşlara sunulabilmesi	% 100	% 100	% 100
	Kamulaştırma	% 230	1adet	1adet
	Kent yaşamının kolaylaştırılabilmesi ve dokusuna özgün tasarımların yapılabilmesi için genel ilke belirleme çalışmalarının yapılması	% 100	% 100	% 100
	İmar Planı içerisinde meslek gruplarına göre uygun alanların belirlenerek ayrılması (Tüp, Kereste, Galeriler gibi)	% 100	% 100	% 100

13	STRATEJİK ALAN: DENETİM			
1	STRATEJİK AMAÇ: SAĞLIĞI VE HUZURU TEHDİT EDEN UNSURLARI ORTADAN KALDIRABİLMEK, SAĞLIKLI VE TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALABİLMEK			
Hedef 13.1.5	HEDEF: Kaçak inşaat denetimlerinin yapılması			
Performans Hedefi	Kaçak inşaat denetimlerinin yapılması			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 13.1.5.1	Denetim ekibinin oluşturulması		
	Faaliyet 13.1.5.2	Denetimlerin yapılması ve raporlanması		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Denetim ekibinin oluşturulması		-	-
	Denetim raporları		30 Adet	10 Adet
				%100
				Sürekli

Hedef 13.1.10	HEDEF: Görüntü kirliliği kontrol ve denetimlerinin yapılması			
Performans Hedefi	Görüntü kirliliği kontrol ve denetimlerinin yapılması			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet13.1.10.1	Denetim ekibinin oluşturulması		
	Faaliyet13.1.10.2	Denetimlerin yapılması ve raporlanması		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Denetim ekibinin oluşturulması		-	-
	Denetim raporları		30 Adet	20 Adet
				%100
				Sürekli

KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
	Personel Giderleri	169.630,60	250.250,00	279.950,00
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet Primi Giderleri	29.887,16	28.000,00	31.500,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	365.302,21	1.343.500,00	1.151.000,00
	Cari Transferler	-	-	-
	Sermaye Giderleri	2.492.256,04	3.431.000,00	2.031.000,00
	Sermaye Transferleri	-	-	-
	GENEL TOPLAM	3.057.076,01	5.052.750,00	3.493.450,00

HAL MÜDÜRLÜĞÜ		
9	STRATEJİK ALAN: KENT EKONOMİSİ	
1	STRATEJİK AMAÇ: KENTİN EKONOMİK ALANDAKİ GELİŞİMİNİ VE KALİTELİ MALIN HALKA ULAŞIMINI SAĞLAMAK	
Hedef 9.1.1	HEDEF: Tarımsal ekonominin planlanması ve geliştirilmesi	
Performans Hedefi	01 Ocak 2012 tarihinde Yürürlüğe girecek olan hal yasası çerçevesinde Tarımsal ekonomiye yön vermek.	
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 9.1.1.1	İlgili kurumlarla ortak çalışmaların yapılması, bu yönde politikalar geliştirilmesi
	Faaliyet 9.1.1.2	Üretici birlikleri ve üreticilerle ortak seminerler yapılması
	Faaliyet 9.1.1.3	Sebze ve meyve halinin etkinliğinin artırılması, yeni hizmet binasının 3 yıl içerisinde tam kapasiteli çalışmak üzere oluşturulması
	Faaliyet 9.1.1.4	Üreticilere yönelik kaliteli üretim konusunda eğitim çalışmalarına destek verilmesi
	Faaliyet 9.1.1.5	01 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Hal yasası gereği yasada belirten norm kadroların oluşturulması

Not: Yukarıda belirtilen 1,2,3 ve 4. Fıkralardaki faaliyetlerin yılda 1 kez gözden geçirilmesi				
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Seminer sayısı	yapılmadı	-	1
	Hizmet binasının yapılması	Yapılmadı	-	%100
	Proje ve uygulama sayısı	-	-	5 Adet
Hedef 9.1.2	HEDEF: Kapalı Pazar yerinin etkinliğinin artırılması ve idame edilmesi			
Performans Hedefi	Kapalı Pazar yerinin etkinliğinin artırılması ve idame edilmesi			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 9.1.1.1	Kapalı Pazar yerinin açık olan üst bölümlerinin kapanması		

		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Kapalı Pazar yerinin açık olan üst bölümlerinin kapatılması	-	%100	-
Hedef 9.1.3	HEDEF: Yaş sebze ve meyve için fatura rusum kontrol ve denetimlerinin yapılması			
Performans Hedefi	Yaş sebze ve meyve için fatura rusum kontrol ve denetimlerinin yapılması			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 9.1.2.1	4 Kişilik Hal personeli (Hal Müdür V., Hal Sorumlusu, Hal Tahsildarı ve 1 Zabıta görevlisi) belirlenecek olan 2 kişilik Zabıta ekibi, 2 kişilik Emniyet ekibi ve 1 kişi Vergi Dairesi Personeli eşliğinde Hal yasası gereği denetim noktalarında denetim yapılması.		
	Faaliyet 9.1.2.2	Denetim yapılması ve raporlanması.		
	Faaliyet 9.1.2.3	Yeni hal yasasına göre matbu evrakların hazırlanması.		
	Faaliyet 9.1.2.4	Sebze ve meyve giriş çıkış miktarlarının takip edilmesi.		

		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri	Denetim	%100	%100	%100
	Personel sayısı	-	%100	%100

KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
	Personel Giderleri	25.752,87	76.151,00	88.652,00
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet Primi Giderleri	3.044,11	7.700,00	16.500,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.962,36	18.550,00	49.250,00
	Cari Transferler	-	-	-
	Sermaye Giderleri	13.570,00	1,00	1,00
	Sermaye Transferleri	-	-	-
	GENEL TOPLAM	50.329,34	102.402,00	154.403,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
1	STRATEJİK ALAN: KURUMSAL YAPI			
1.3	STRATEJİK AMAÇ: ÇAĞDAŞ YÖNETİM ANLAYIŞI VE KENT BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ.			
Hedef 1.3.3	HEDEF: Etkin ve verimli hizmet için kurumsal yapının güçlendirilmesi.			
Performans Hedefi	Etkin ve verimli hizmet için kurumsal yapının güçlendirilmesi.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.3.3.8	Mevzuat Takip Sisteminin oluşturulması ve yeni düzenlemelerin ilgili birimlere gönderilmesi.		
	Faaliyet 1.3.3.9	Belediye uygulama yönetmeliklerinin güncellenmesi.		
		2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
Performans Göstergeleri Faaliyet ve Projeler	Verilen hukuki görüş sayısı	%100	12 adet/yıl	12 Adet/Yıl
	Güncellenen yönetmelik sayısı	%100	%100	%100
	İcra takip sayısı	37	12	-
	Adli ve İdari dava sayısı	74	85	-
	Kazanılan dava sayısı	-	-	-
	Kaybedilen dava sayısı	-	-	-

NOT: 2010 ve 2011 yılı davalarının büyük çoğunluğu derdest olup kazanılan-kaybedilen miktarı 2011 Aralık sonu itibari ile ortaya çıkmaktadır.

KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF
	Personel Giderleri	32.027,34	40.001,00	42.700,00
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet Primi Giderleri	3.777,16	4.000,00	7.200,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	177.044,56	217.500,00	164.000,00
	Cari Transferler	-	-	-
	Sermaye Giderleri	-	-	-
	Sermaye Transferleri	-	-	-
	GENEL TOPLAM	212.849,06	261.501,00	213.900,00