



T.C
AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2013 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Mali Hizmetler Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Birimi

2012 – KASIM
2. BASKI

AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ
STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO : 12

Aydın Belediyesi 2013 Mali yılı Performans Programı Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz çoğaltılamaz, kopyalanamaz, dağıtılamaz.

HAZIRLAYANLAR

Şefika ÇOBAN : Başkan Yardımcısı
Bayram GÜL : Mali Hizmetler Müdür v.
Sibel ERBAŞ : Strateji Geliştirme Birimi Amiri
Serdar ÖNEM : Mali Hizmetler Müdürlüğü Bütçe Kontrol



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

M. KEMAL ATATÜRK



SUNUŞ

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

Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu uyarınca stratejik planın yıllık dilimi olan 2013 yılı performans programımız oluşturulmuştur.

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

Saygılarımla.

Özlem ÇERÇİOĞLU
Aydın Belediye Başkanı

BAŞKANIN SUNUŞU	(5)
I. GENEL BİLGİLER	
A. MİSYON, VİZYON VE İLKELER	(11)
B. BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI	(12-14)
C. TEŞKİLAT YAPISI	(15)
D. FİZİKSEL KAYNAKLAR	(16)
E. İNSAN KAYNAKLARI	(17-19)
F. MALİ YAPI	(20)
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	
Stratejik Amaç 1- Katılımcı Yönetim	
Özel Kalem Müdürlüğü	(25-33)
Yazı İşleri Müdürlüğü	(34-37)
Stratejik Amaç 2- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	(41-45)
Stratejik Amaç 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi	
Mali Hizmetler Müdürlüğü	(49-56)
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	(57-59)
Hal Müdürlüğü	(60-62)
Hukuk İşleri Müdürlüğü	(63-66)
Stratejik Amaç 4- Çevre ve Sağlık	
Sağlık İşleri Müdürlüğü	(69-76)
Temizlik İşleri Müdürlüğü	(77-87)
Veteriner İşleri Müdürlüğü	(88-93)
Zabıta Müdürlüğü	(94-100)
Stratejik Amaç 5- Kültür, Tarih, Turizm, Sanatsal Faaliyetler	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	(103-107)
Stratejik Amaç 6- Sosyal Hizmetler	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	(111-117)
Stratejik Amaç 7- İmar ve Planlama, Doğal Afetler	
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	(121-135)
İtfaiye Müdürlüğü	(136-141)
Stratejik Amaç 8- Ulaşım ve Trafik	
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	(145-150)
Stratejik Amaç 9- Altyapı ve Üstyapı Hizmetleri	
Fen İşleri Müdürlüğü	(153-170)
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	(171-183)
Stratejik Amaç 10- Yeşil alan ve Fiziksel Aktivite	
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	(187-193)
Stratejik Amaç 11- Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Geliştirilmesi	
Mali Hizmetler Müdürlüğü / Bilgi İşlem Birimi	(197-208)
(Harcama Birimleri Görev Yetki Ve Sorumlulukları, Faaliyet Proje Maliyetleri Tabloları Birim Performans Hedefi Tabloları Performans Verileri Değerlendirme Tabloları)	
G.İDARE STRATEJİK AMAÇLAR KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU	(209)
H.İDARE BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU	(210)
I.İDARE FONKSİYONEL EKONOMİK SINIFL. DÜZEYİNDE BÜTÇE TEKLİFLERİ/ÖDENEKLERİ	(211)
J.PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİLİRLİĞİ	(212)

I-GENEL BİLGİLER



A-MİSYON, VİZYON VE İLKELER

MİSYON

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

VİZYON

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

İLKELER

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

B- BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Belediyenin Görevleri (5393 sayılı BELEDİYE KANUNU);

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

MADDE 14. Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Belediyenin Yetkileri Ve İmtiyazları

MADDE 15. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

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

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

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

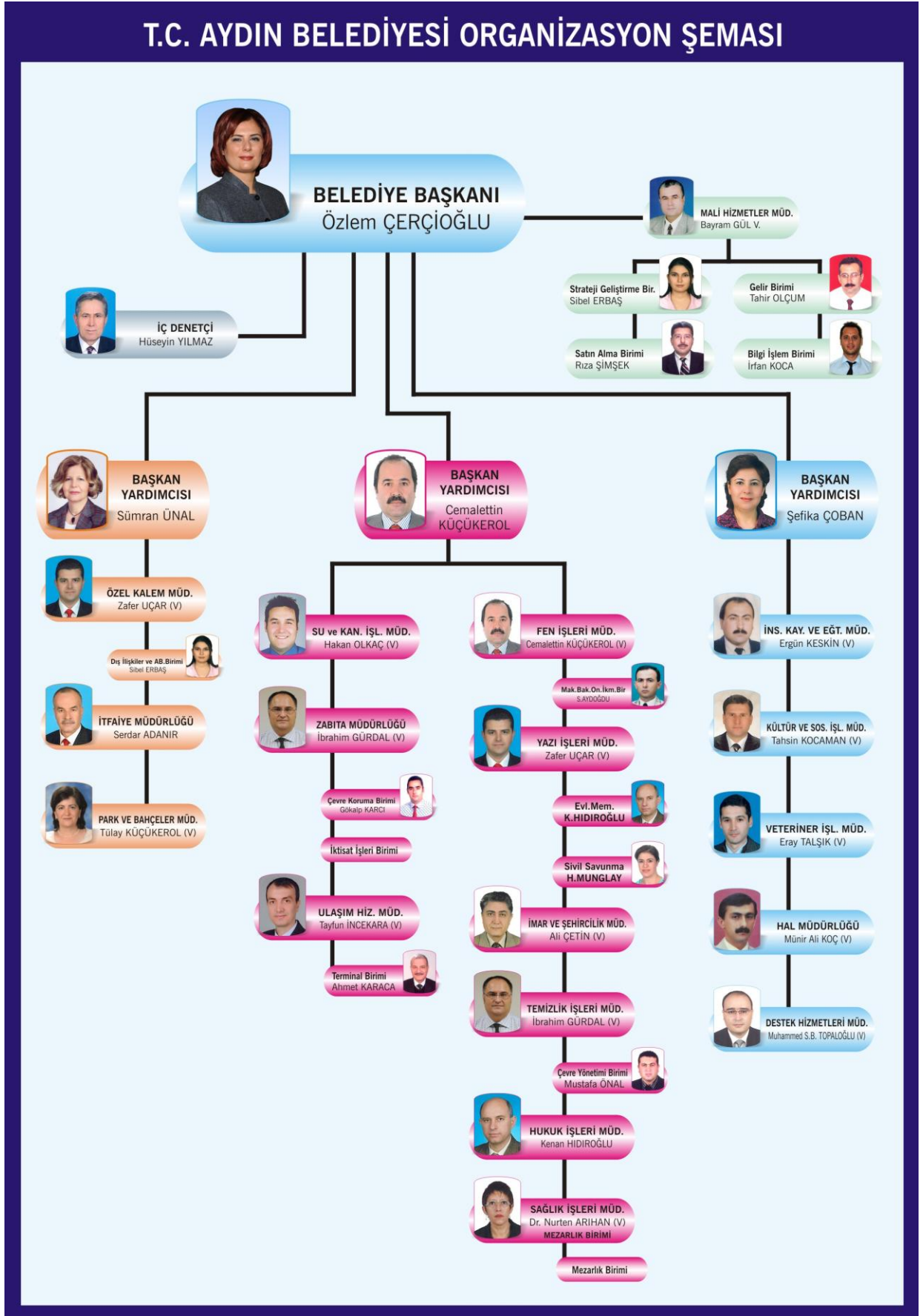
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

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

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

C- TEŞKİLAT YAPISI

T.C. AYDIN BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI



D-FİZİKSEL KAYNAKLAR

TÜRÜ	ADET
Hizmet Binası	24
Lojman	2
Hisseli Arazi	33
Müstakil Arazi	77
Hisseli Arsa	586
Müstakil Arsa	1257

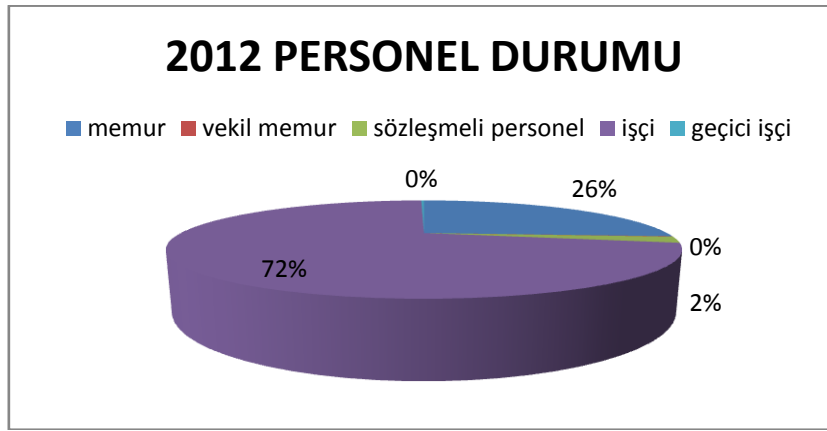
TÜRÜ	BELEDİYEYE AİT	KİRALIK	KİRAYA VERİLEN	TOPLAM
Binek Oto	15	25	-	40
Pick-Up	6	5	-	11
Arazöz	7	-	-	7
Çeşitli Kamyon (Damperli Kamyon v.b)	39	-	21	60
Minibüs	10	3	-	13
Moped (Motersiklet)	39	-	-	39
Otobüs	9	-	1	10
Traktör	8	6	-	14
Trayler	-	-	-	-
Vidanjör	2	-	-	2
İş Makinesi	30	2	1	33

TÜRÜ	ADET
UPS	6
Tarayıcı	2
Projeksiyon	8
Diz Üstü Bilgisayar	74
Fotokopi Makinesi	33
Telefon	285
Faks	16
Yazıcı+Tarayıcı	266
Bilgisayar	410
Plotter	3

E-KADRO VE PERSONEL DURUMU

S. N	ÜNİTE ADI	Memur	Çalışan		Toplam	Açık	İşçi	Çalışan		Açık	Geçici		Sözleş.	
		Kadro	Memur		Çalışan	Kadro	Kadro	İşçi		Kadro	İşçi		E	K
		Sayı	E	K	Sayı	Sayı	Sayı	E	K	Sayı	E	K	E	K
1	Özel Kalem Müdürlüğü	4	1		1	3	0	0	0					
	a)Özel Kalem	1				1								
	b)İç Denetçi	3	1		1	2								
	d)Dış İlişkiler Birimi					0								
2	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	9				9								
3	Yazı İşleri Müdürlüğü	11	4	5	9	2	10	6	4					
	a)Başkan Yardımcıları	3	1	1	2	1								
	b)Yazı İşleri Servisi	6	3	3	6	0	7	5	2					
	c)Evlendirme Memurl.	1				1	3	1	2					
	d)Sivil Savunma Uzmanlığı	1		1	1	0								
4	İnsan Kay. ve Eğt. Md.	5	3		3	2	4	4						
5	Mali Hizmetler Müd.	102	27	23	50	55	56	27	29	0				
	a)Mali Hizmetler Servis	97	24	22	44	54	16	7	9					
	b)Bilgi İşlem Birimi				0	0	11	6	5					
	c)Satın Alma Birimi	4	3	1	4	0	3	2	1					
	d)Ölçü Ayar Memur.	1			1	1								
	e)Gelir Birimi						26	12	14					
	f)Strateji Geliştirme Birimi													
6	Hal Müdürlüğü	5	2	2	4	1	5	5						
7	Fen İşleri Müdürlüğü	23	14	1	14	8	153	149	4	0			5	2
	a)Fen İşleri Servisi	22	13	1	13	8	97	93	4	0				
	b)Makine Bakım On.Bi	1	1		1	0	56	56	0					
8	İmar ve Şehircilik Md.	38	23	5	28	10	30	20	10				1	3
9	Kültür ve Sos.İş. Müd.	20	2	3	5	15	51	43	8	0			1	3
	a)Sosyal İşler	10	2	3	5	5	23	15	8					
	b)Güvenlik				0	0	6	6	0					
	c)İdari İşler	10			0	10	22	22	0					
10	Temizlik İşleri Müd.	5	2	1	3	2	30	29	1					
11	İtfaiye Müdürlüğü	85	31		31	54	30	30						
12	Zabıta Müdürlüğü	98	32	7	39	59	30	23	7					
	a)Zabıta Servisi	96	30	7	37	59	30	23	7					
	b)Çevre Koruma	2	2		2	0								
	c)İktisat İşleri Birimi													
13	Ulaşım Hizm. Müd.	4	3	1	4	0	33	31	2	0				
	a)Trafik Servisi	4	3	1	4	0	14	12	2					
	b)Terminal Birimi					0	19	19						
14	Hukuk İşleri Müd.	6	2		2	4	5	2	3				1	1
15	Veteriner İşleri Müd.	4		1	1	3	19	19			2			
16	Su Kanalizasyon İş. Md	14	12	1	13	1	70	67	3					
17	Sağlık İşleri Müdür.	17	2	2	4	13	11	11						
	a)Sağlık İşleri Servisi	15	1	1	2	13	9	9						
	b)Mezarlık Birimi	2	1	1	2	0	2	2						
18	Park İşleri Müdürlüğü	4	1	2	3	1	52	49	3					
19	İşletme İştirakler Müd.	1				1								
20	Destek Hizmetleri Müd.	2	2		2	0	0	0						
TOPLAM		457	162	54	216	241	590	515	75	0	2		8	9
NORM KADRO SAYI					454		227							

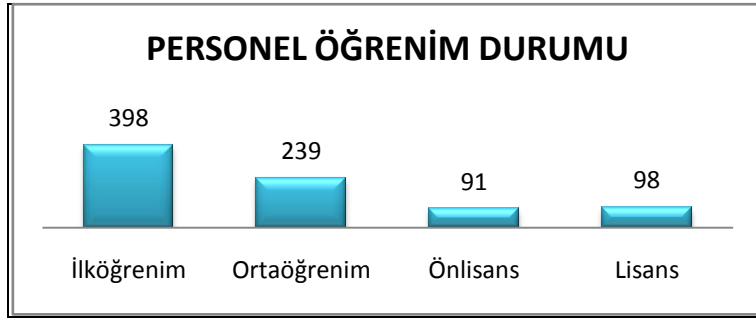
STATÜ	MEVCUT PERSONEL DURUMU						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Memur	234	226	220	208	210	216	216
Vekil Memur	1	1	1	1	1	1	1
Sözleşmeli Personel	1	1	1	2	3	12	17
İşçi	187	165	801	771	743	627	590
Geçici İşçi	642	665	5	3	3	2	2
TOPLAM	1065	1058	1028	985	960	858	826



PERSONEL İSTİHDAM DAĞILIMI	SAYI
Dolu Memur Kadrosu	216
Boş Memur Kadrosu	241
Sözleşmeli Personel	17
Dolu İşçi Kadrosu	590
Geçici İşçi	2
Açıktan Vekil	1
TOPLAM KADRO SAYISI	1067

HİZMET SINIFLARI	SAYI
Genel İdare Hizmetleri	351
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	16
Eğitim Ve Öğret. Hizmetleri Sınıfı	1
Teknik Hizmetler Sınıfı	70
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	15
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	4
Sözleşmeli Personel	17
Açıktan Vekil	1
TOPLAM	475

PERSONEL ÖĞRENİM DURUMU	SAYI
İlköğrenim	398
Ortaöğrenim	239
Önlisans	91
Lisans	98
TOPLAM	826



PERSONEL DOLU KADRO ÜNVANLARI	SAYI
İç Denetçi	1
Uzman	3
Uzman Yardımcısı	1
Memur	153
Avukat	0
Tabip	1
Öğretmen	1
Mühendis	22
Arkeolog	1
Mimar	0
Sağlık Memuru	1
Teknisyen	12
Teknik Ressam	2
Topoğraf	2
Tekniker	12
Hizmetli	3
Bekçi	1
TOPLAM	216

F - MALİ YAPI

GELİRLER-GİDERLER

2010 YILI BÜTÇESİ: 104.810.000,00 TL

GİDER KESİN HESABI

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

2010 YILI TAHAKKUKU: 80.472.864,20 TL.

GELİR KESİN HESABI

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

2011 YILI BÜTÇESİ: TL . 139.927.750,00

GİDER KESİN HESABI

GİDER KALEMLERİ	2011 HARCAMA TUTARI	GERÇEKLEŞME %
Personel Giderleri	37.598.240,00	26,86
S.G.K. Giderleri	6.051.298,69	04,32
Mal Ve Hizmet Giderleri	23.454.322,70	16,76
Faiz Giderleri	3.192.798,26	02,28
Cari Transferler	3.797.404,89	02,71
Sermaye Giderleri	19.979.942,38	14,27
TOPLAM	94.074.006,92	

2011 YILI TAHAKKUKU: TL. 100.811.183,70

GELİR KESİN HESABI

GELİR KALEMLERİ	2011 TAHSİLÂT TUTARI	GERÇEKLEŞME %
Vergi Gelirleri	13.797.460,57	11,63
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	34.205.047,37	28,85
Sermaye Gelirleri	1.704.142,42	01,43
Alınan Bağış Ve Yardımlar	1.271.686,50	01,07
Diğer Gelirler	45.538.279,28	38,41
Red Ve İadeler	177.250,00	(-)00,14
TOPLAM	96.516.616,14	81,25

BÜTÇE DURUMU (TL)

BÜTÇE (TL)	2008	2009	2010	2011
Gelir	59.341.161,16	59.294.952,68	75.594.079,84	96.516.616,14
Gider	64.011.811,52	59.698.665,72	65.027.531,82	94.074.006,92

II-PERFORMANS BİLGİLERİ



KATILIMCI YÖNETİM



STRATEJİK AMAÇ/ 1- Katılımcı Yönetim

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV-YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi	Katılımcı Yönetim
Birim Performans Hedefi	Halkın yönetime katılımın ve yönetimin icraatlarının halka duyurulmasının sağlanması
Faaliyet-Proje Adı	
1. Ayda 2 olmak üzere yılda 12 kez Belediye Başkanının paydaşlarla görüşüp çalışmalarını yönlendirilebileceği toplantı ve görüşmeler programlayarak paydaşlarla iletişimin güçlendirilmesi Paydaş ve STK Toplantıları 2. Vatandaşlarla ilişkilerin güçlendirilmesi için günlük ziyaretlerin organize edilmesi Resmi ve Özel Kuruluşlarla Koordinasyon, Sosyal Uzlaş, Ortak Akıl, üretme çalışmaları 3. Diğer resmi kurum, kuruluş ve derneklerle, daha kaliteli, sağlıklı bir kent yaşamı sağlamak için ihtiyaçlara göre belirlenecek; sağlık taramaları, meslek kursları, okuma yazma kursları düzenlenmesi gibi ortak etkinlikler düzenlenmesi Ayteskon diğer STK lar ve Muhtarlar ile toplantı yapılması 4. Başkanın çalışma programlarının hazırlanması 5. Belediyemiz ile diğer resmi kurumlar arasında sağlıklı bilgi akışını sağlayarak makamın her türlü protokol işlemlerinin yürütülmesi 6. Belediyemiz bünyesindeki idari yönetim ile personel arasında istişare toplantılarının düzenlenmesi 7. Başkanın programları ile ilgili halkın bilgilendirilmesi 8. Randevu ve iletişim konusunda gerekli altyapı ve programın geliştirilmesi 9. Kardeş kent ilişkileri kurulması için çalışmalar yapmak 10. Kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesi, kardeş şehirlerle karşılıklı ekonomik ve kültürel anlamda azami fayda sağlanması 11. Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek, protokol düzeneğinin hazırlanması 12. Çeşitli etkinlik, organizasyonlarda çalışmaları ile başarılar elde eden hemşerilerimizin ödüllendirilmesi	

EKONOMİK KOD		2011	2012	2013	2014	2015
(I) DÜZEY		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Giderleri	454.610,73	797.554,00	734.296,00	771.009,00	-
02	SGK Dev. Primi Gid.	34.384,52	66.692,00	62.384,00	64.878,00	-
03	Mal ve Hiz. Al. Gider.	470.189,63	1.001.500,00	1.410.501,00	1.521.851,10	-
04	Faiz Giderleri	3.192.297,08	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-
05	Cari Transferler	5.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	-
06	Sermaye Giderleri		-	-	-	-
07	Sermaye Transferler		-	-	-	-
08	Borç Verme		-	-	-	-
09	Yedek Öd.		-	-	-	-
TOPLAM		4.156.481,96	5.875.746,00	6.217.181,00	6.369.369,65	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1		Katılımcı Yönetim				
Stratejik Hedef 1.1		Ayda 2, yılda 12 kez Belediye Başkanının paydaşlarla görüşüp çalışmalarını yönlendirilebileceği toplantı ve görüşmeler programlayarak paydaşlarla iletişimin güçlendirilmesi				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2011	2012	2013	2014	2015
1.1.	Görüşülecek STK'lar, muhtarlar ve derneklerin belirlenmesi, program hazırlanması ve organizasyon	15.500,00	30.500,00	51.850,00	59.605,00	-
1.2.	Kent Konseyi çalışmaları	25.000,00	45.000,00	66.500,00	71.000,00	-
Birim Performans Hedefi TL		40.500,00	75.500,00	118.350,00	130.605,00	-
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014	-
1.	Düzenlenen toplantı sayısı	12	12	12	12	-
2.	Görüşülecek STK sayısı	25	30	35	35	-
3.	Görüşülecek muhtar sayısı	22	22	22	22	-
4.	Görüşülecek dernek sayısı	25	25	25	25	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Görüşülecek STK'lar, muhtarlar ve derneklerin belirlenmesi	13.350,00	15.605,00	-
2.	Görüşme programı hazırlanması	13.000,00	14.000,00	-
3.	Program dahilinde görüşmelerin organize edilmesi	25.500,00	30.000,00	-
4.	Kent Konseyi çalışmaları	66.500,00	71.000,00	-
GENEL TOPLAM		118.350,00	130.605,00	-

İdare	Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 1	Katılımcı Yönetim					
Stratejik Hedef 1.2	Vatandaşlarla ilişkilerin güçlendirilmesi için günlük ziyaretlerin organize edilmesi					
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.2.	Vatandaşlarla sağlıklı iletişim kurulması ve halkın başkanı ziyaret etmesinin sağlanması	2011	2012	2013	2014	2015
		30.200,00	60.710,00	91.245,50	116.750,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	30.200,00	60.710,00	91.245,50	116.750,00	-
Performans Göstergeleri						-
1.	<i>Halk günü sayısı</i>	52	52	52	52	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Halkın başkanı ziyaret etmesinin sağlanması	91.245,50	116.750,00	-
GENEL TOPLAM		91.245,50	116.750,00	-

İdare	Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 1	Katılımcı Yönetim					
Stratejik Hedef 1.3	Resmi kurum, kuruluş ve derneklerle, daha kaliteli, sağlıklı bir kent yaşamı sağlamak için ihtiyaçlara göre; sağlık taramaları, meslek kursları, okuma yazma kursları düzenlenmesi gibi ortak etkinlikler düzenlenmesi					
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.3.	İhtiyaçlara göre belirlenecek; sağlık taramaları, meslek kursları, okuma yazma kursları gibi ortak etkinlikler düzenlenmesi	2011	2012	2013	2014	2015
		77.000,00	160.850,00	174.892,00	229.261,55	-
Birim Performans Hedefi	TL	77.000,00	160.850,00	174.892,00	229.261,55	-
Performans Göstergeleri						-
1.	<i>Düzenlenen etkinlik sayısı</i>	7	10	12	15	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Ortaklaşa gerçekleştirilebilecek etkinlikleri belirlemek için temsilcilerle görüşmeler yapılması	5.617,00	10.000,00	-
2.	Belirlenen etkinliklere göre faaliyet programı hazırlanması	3.000,00	5.300,00	-
3.	Etkinlikler için düzenlemeler ve protokoller hazırlanması	2.800,00	4.300,00	-
4.	Etkinliklere başka illerden katılacak katılımcılar için ulaşım ve konaklama alımları yapılması	46.050,00	57.550,00	-
5.	Etkinlikler için gerekli her türlü alımın yapılması	110.125,00	141.511,55	-
6.	Danışma kurulu toplantılarının yapılması	4.500,00	6.600,00	-
7.	Muhtarlarla toplantı yapılması	2.800,00	4.000,00	-
GENEL TOPLAM		174.892,00	229.261,55	-

İdare	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1	Katılımcı Yönetim
Stratejik Hedef 1.4	Başkanın çalışma programlarının hazırlanması
Performans Hedefi	YILLAR (TL)
	Gerçekleşme Tahmin Hedef
	2011 2012 2013 2014 2015
1.4. Başkanın günlük, haftalık, aylık programlarının yapılması, talimatların ilgili birimlere ulaştırılması, kontrolünün sağlanması	8.000,00 3.600,00 20.500,00 25.000,00 -
Birim Performans Hedefi TL	8.000,00 3.600,00 20.500,00 25.000,00 -
Performans Göstergeleri	
1. Hazırlanan çalışma programı sayısı	1 1 1 1 -

Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı (TL)
	2013 2014 2015
1. Zamanın en iyi şekilde kullanılmasını sağlayacak günlük, haftalık ve aylık programlar yapılması	6.500,00 7.700,00 -
2. Bu programlara göre yapılması gereken işler için talimatların ilgili birimlere ulaştırılması	6.500,00 7.600,00 -
3. Talimatların yerine getirildiğinin kontrolünün sağlanması	7.500,00 9.700,00 -
GENEL TOPLAM	20.500,00 25.000,00 -

İdare	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1	Katılımcı Yönetim
Stratejik Hedef 1.5	Belediyemiz ile diğer resmi kurumlar arasında sağlıklı bilgi akışını sağlayarak makamın her türlü protokol işlemlerinin yürütülmesi
Performans Hedefi	YILLAR (TL)
	Gerçekleşme Tahmin Hedef
	2011 2012 2013 2014 2015
1.5 Resmi kurumlarla koordinasyon kurularak telefon faks sistemi kurulması, başkanın etkinliklere katılımının sağlanması	20.000,00 21.000,00 51.100,00 55.000,00 -
Birim Performans Hedefi TL	20.000,00 21.000,00 51.100,00 55.000,00 -
Performans Göstergeleri	
1. Telefon-Faks sistemi kurulması	1 1 1 1 -
2. Katılımın sağlandığı tören, toplantı, etkinlik sayısı	50 75 100 120 -

Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı (TL)
	2013 2014 2015
1. Resmi kurumlar ile koordinasyon sağlanarak, gerektiğinde bilgi akışının hemen gerçekleşebileceği sistemin (telefon-faks) kurulması	19.840,00 21.150,00 -
2. Başkanın il protokolündeki yeri gereği katılımı gereken tören, toplantı gibi etkinlikler için gerekli hazırlıkların yapılarak, etkinliklere katılımın sağlanması	31.260,00 33.850,00 -
GENEL TOPLAM	51.100,00 55.000,00 -

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1		Katılımcı Yönetim				
Stratejik Hedef 1.6		Belediyemizde idari yönetimle personel arasında toplantı düzenlenmesi				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.6	Başkan, Başkan Yardımcıları, Müdürler ve personel arasında toplantı düzenlenmesi	2011	2012	2013	2014	2015
		0	0	0	0	-
Birim Performans Hedefi		TL	0	0	0	-
Performans Göstergeleri						-
1.	Başkan, Başkan Yardımcıları ve Müdürler arasında düzenlenen toplantı sayısı	24	24	24	24	-
2.	Başkan ile personel arasında düzenlenen toplantı sayısı	4	5	6	8	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Başkan, Başkan Yardımcıları ve Müdürler arasında her ay iş ilerleme toplantıları düzenlenmesi	0	0	-
2.	Başkan ile personel arasında yılda iki kez değerlendirme toplantıları düzenlenmesi	0	0	-
GENEL TOPLAM		0	0	-

İdare			Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi			Özel Kalem Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1			Katılımcı Yönetim				
Stratejik Hedef 1.7			Başkanın programları ile ilgili halkın bilgilendirilmesi				
Performans Hedefi			YILLAR (TL)				
			Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.7	Başkanın programları ile ilgili halkın bilgilendirilmesi ve bu amaçla program hazırlanması		2011	2012	2013	2014	2015
			0	20.000,00	61.000,000	63.000,000	-
Birim Performans Hedefi		TL	0	20.000,00	61.000,000	63.000,000	-
Performans Göstergeleri							-
1.	Hazırlanan program sayısı		1	4	4	4	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Program hazırlanması	61.000,00	63.000,00	
GENEL TOPLAM		61.000,00	63.000,00	

İdare			Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi			Özel Kalem Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1			Katılımcı Yönetim				
Stratejik Hedef 1.8			Randevu ve İletişim altyapı ve programın geliştirilmesi				
Performans Hedefi			YILLAR (TL)				
			Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.8	Başkanın programını için gerekli teknik donanımın temin edilmesi ve personelin eğitilmesi		2011	2012	2013	2014	2015
			10.500,00	47.250,00	88.250,00	90.000,00	-
Birim Performans Hedefi		TL	10.500,00	47.250,00	88.250,00	90.000,00	-
Performans Göstergeleri							-
1.	Kurulan program sayısı		2	3	5	6	-
2.	Personele verilen eğitim sayısı		2	3	5	6	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Başkanın programını sağlıklı düzenleyebilmek için gerekli teknik donanımın temin edilmesi	88.250,00	90.000,00	-
2.	Programların kurulması için personele eğitim verilmesi	0	0	-
GENEL TOPLAM		88.250,00	90.000,00	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1		Katılımcı Yönetim				
Stratejik Hedef 1.9		Kardeş kent ilişkileri kurulması için çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.9	Kardeş kentlerin belirlenerek, gerekli izinlerin ve meclis kararlarının alınması	2011	2012	2013	2014	2015
		2.500,00	20.525,00	40.551,25	42.570,00	-
Birim Performans Hedefi TL		2.500,00	20.525,00	40.551,25	42.570,00	-
Performans Göstergeleri						-
1.	Belirlenen kardeş kent sayısı	2	2	2	2	-
2.	Alınan Meclis Kararı sayısı	2	2	2	2	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Kardeş kent olunabilecek kentlerin belirlenmesi	0	0	-
2.	Gerekli görüşmeler yapılarak izinler ve meclis kararları alınması	40.551,25	42.570,00	-
GENEL TOPLAM		40.551,25	42.570,00	-

İdare			Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi			Özel Kalem Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1			Katılımcı Yönetim				
Stratejik Hedef 1.10			Kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesi, kardeş şehirlerle karşılıklı ekonomik ve kültürel anlamda azami fayda sağlanması				
Performans Hedefi			YILLAR (TL)				
			Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.10	Kardeş şehirlere ziyaretler düzenlenmesi, gelen konukların ağırlanması, ortak projeler geliştirilmesi		2011	2012	2013	2014	2015
			216.489,63	393.487,50	436.141,25	448.720,00	-
Birim Performans Hedefi		TL	216.489,63	393.487,50	436.141,25	448.720,00	-
Performans Göstergeleri							-
1.	Düzenlenen ziyaret sayısı		2	2	2	2	-
2.	Ağırlanan konuk sayısı		300	400	500	600	-
3.	Oluşturulan ortak proje say.		2	4	5	6	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Kardeş kent ziyaretlerinin düzenlenmesi	146.141,25	150.020,00	-
2.	Kardeş kentlerden gelecek ziyaretçiler için konaklama ve hediyelerin tedarik edilmesi	117.700,00	120.000,00	-
3.	Kardeş kentlerin kültürel, ekonomik imkanlarının kentimize sağlayacağı yararlar araştırılarak ortak projeler yapılması	172.300,00	178.700,00	-
GENEL TOPLAM		436.141,25	448.720,00	-

İdare			Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi			Özel Kalem Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1			Katılımcı Yönetim				
Stratejik Hedef 1.11			Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek, protokol düzeneğinin hazırlanması				
Performans Hedefi			YILLAR (TL)				
			Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.11	Özel gün ve kutlamalarla ilgili program hazırlanması, protokol düzeni belirlenmesi, günün anlam ve önemine paralel hediye verilmesi, ödül dağıtılması	2011	2012	2013	2014	2015	
		40.000,00	110.000,00	175.000,00	190.000,00	-	
Birim Performans Hedefi		TL	40.000,00	110.000,00	175.000,00	190.000,00	-
Performans Göstergeleri							-
1.	Hazırlanan program sayısı		10	12	12	12	-
2.	Protokol listesi hazırlanması		10	12	12	12	-
3.	Dağıtılan hediye/ ödül sayısı		100	150	150	150	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Programın hazırlanması	33.500,00	45.000,00	-
2.	Hediye ve ödüllerin tedarik edilmesi	97.000,00	100.000,00	-
3.	Programın gerçekleştirilmesine yönelik alımların ihalesi	44.500,00	45.000,00	-
GENEL TOPLAM		175.000,00	190.000,00	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1		Katılımcı Yönetim				
Stratejik Hedef 1.12		Çeşitli etkinlik, organizasyonlarda çalışmaları ile başarılar elde eden hemşerilerimizin ödüllendirilmesi				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.12	Başarılı kişilerin belirlenerek, kutlama programı hazırlanması, ödül ve hediye verilmesi	2011	2012	2013	2014	2015
		32.000,00	98.577,50	163.471,00	102.020,00	-
Birim Performans Hedefi TL		32.000,00	98.577,50	163.471,00	102.020,00	-
Performans Göstergeleri						-
1.	Başarılı olan kişi sayısı	5	10	10	10	-
2.	Hazırlanan kutlama progr. say.	1	1	1	1	-
3.	Dağıtılan hediye ve ödül sayısı	5	10	10	10	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Başarılı kişileri belirleyerek kutlama programı hazırlanması	89.050,00	93.950,00	-
2.	Hediye ve ödüllerin tedarik edilmesi	74.421,00	77.694,55	-
GENEL TOPLAM		163.471,00	171.644,55	-

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
1	Katılımcı Yönetim	2012	2013	2014	2015
		1.011.500,00	1.420.501,00	1.562.551,00	-

STRATEJİK AMAÇ/ 1- Katılımcı Yönetim

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV-YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

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

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

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

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

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

EKONOMİK KOD (I) DÜZEY	2011 Gerçekleşme	2012 Tahmin	2013 Tahmin	2014 Tahmin	2015 Tahmin
01 Personel Giderleri	543.927,68	629.611,00	861.929,00	905.025,00	
02 SGK Devlet Primi Gid.	90.758,39	121.125,00	143.606,00	150.787,00	
03 Mal Hizmet Alım Gid.	208.726,99	358.001,00	387.288,00	427.017,00	
04 Faiz Giderleri	0	1,00	1,00	1,00	
05 Cari Transferler	-	-	-	-	
06 Sermaye Giderleri	-	-	-	-	
07 Sermaye Transferleri	-	-	-	-	
08 Borç Verme	-	-	-	-	
TOPLAM	843.413,06	1.108.738,00	1.392.824,00	1.482.830,00	

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1	Verimli ve Sistemli Çalışma				
Stratejik Hedef 1.1	Katılımcı Yönetimle Verimli ve Sistemli Çalışma				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
1.1.1. Katılımcı Yönetimle Verimli ve Sistemli Çalışma	208.726,99	358.001,00	387.288,00	427.017,00	-
Birim Performans Hedefi TL	208.726,99	358.001,00	387.288,00	427.017,00	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1.Meclis toplantı sayısı (oturum)	12	12	12	12	-
2.Meclis toplantı sayısı (birleşim)	25	25	25	25	-
3.Alınan Karar Sayısı	250	250	250	250	-
4.Encümen Toplantı Sayısı	50	52	51	52	-
5.İdari Encümen Karar Sayısı	1100	1200	1300	1400	-
6.İdari Ceza Karar Sayısı	500	500	500	500	-
7. Bilgisayar Sayısı	7	7	7	7	-
8.Bilg. Çevre Ünite Sayısı	7	7	7	7	-
9.Belediye Genel Evrak Kayıt Sayısı	25000	25000	25000	25000	-
10.Belediye Genel Giden Evrak	15000	15000	15000	15000	-
11.Belediye Genel Cevaplanan Evrak	12000	13000	14000	1450	-
12.Belediye Gen. Cevaplanmayan Evrak	1800	1450	1000	1000	-
13.Dilekçe Evrak Sayısı	13000	11000	10000	10000	-
14.Bilgilendirme Evrak Sayısı	15000	17000	18000	18000	-
15.Normal Posta ile giden evrak sayısı	5500	5250	5000	5500	-
16.İadeli taahhütlü giden evrak sayısı	1000	1000	1000	1000	-
17.Tebliğ Mazbatalı giden evrak sayısı	1500	1500	1500	1500	-
18.Nikah müracaat sayısı	1500	1500	1500	1500	-
19.Kıyılan Nikah Sayısı	1550	1600	1650	1700	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2013	2014	2015
1	Meclis ve Encümen toplantılarının hazırlanması	88.000,00	96.800,00	-
2	Belediye yazışmalarının takibi	99.912,00	110.904,00	-
3	Nikah işlemlerinin takibi	104.500,00	114.950,00	-
4	Birim içi toplantı yapılması	0	0	-
5	Birimler arası toplantı yapılması	0	0	-
6	Bilgisayar yazılım/donanımı geliştir.	94.876,00	104.363,00	-
TOPLAM		387.288,00	427.017,00	-

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
		2011	2012	2013	2014
1	Katılımcı Yönetim	205.236,00	358.001,00	387.288,00	427.017,00

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

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ



STRATEJİK AMAÇ/ 2- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV-YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

*Ay kavramı her ayın 15 olarak kabul edildiğinden 15-14 ayı kapsamaktadır.

*Memur ve işçi personelin maaşlarının tahakkuk ettirilerek ödenmesinin yapılması üzerine mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi.

*Encümen ve huzur haklarının hazırlanması

*İşçi Personelin aylık Sigorta primlerinin SSK' ya gönderilmesi

*Memur personelin aylık terfi (Kademe+derece) listelerinin hazırlanması

*Aylık personel durumunun iş Kur müdürlüğüne gönderilmesi.

*Maaş bordrolarından yapılan kesintilerin süresi içerisinde ilgili Müdürlüğüne gönderilmesi.

*Bölge çalışma Müdürlüğü ile çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığına Ek-1 Ek-2 Cetvellerinin gönderilmesi

*Emekliye ayrılan personelin kıdem tazminatlarının hazırlanarak ilgili müdürlüğe gönderilmesi.

*Memur ve işçi personelin müteakip yıl içerisinde kullanacakları izinleri ile ilgili olarak hazırlanan izin çizelgelerinin Aralık ayı sonuna kadar teslim alınması.

2013 yılı FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

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

EKONOMİK KOD (I.DÜZEY)		2011	2012	2013	2014	2015
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Giderleri	218.209,33	267.965,50	336.099,00	362.741,00	-
02	SGK Dev. Primi Gid.	39.002,85	49.453,00	56.209,00	61.830,00	-
03	Mal Hiz. Al. Giderleri	32.988,14	76.300,00	93.602,00	102.962,00	-
04	Faiz Giderleri		100,00	1,00	1,00	
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transfer.					
08	Borç Verme					
GENEL TOPLAM		290.200,32	393.718,00	485.911,00	527.534,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 2.1	Kurumun hedef amaçlarını gerçekleştirebilecek yetkinliklere sahip personel yapısı oluşturmak.				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
2.1.1. Kurum Personelinin Eğitim Hizmetleri, kalitenin artırılması ve vatandaşın memnuniyeti.	14.956,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	-
Birim Performans Hedefi TL	14.956,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1-Hizmet içi eğitim sayısına katılan işçi ve memur personel sayısı.	700	700	650	600	-
2-Yönetici kademeye hiz.içi Eğitimi	1	2	3	3	-
3- Çalışan sayısı	914	818	800	770	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Yıllık eğitim programının hazırlanması	28.000,00	28.000,00	-
2	Programın ilgili müdürlüklere bildirilmesi	0	0	-
3	Katılımın belirlenmesi	0	0	-
4	Yer ve zaman tespiti	0	0	-
5	Eğitmcilerin belirlenmesi	0	0	-
6	Eğitim programının uygulanması	0	0	-
7	Personele aldığı eğitimlerle ilgili sertifika verilmesi	2.000,00	2.000,00	-
8	Müdürlüklerin eğitim talepleri için yazılı müracaat etmeleri		0	-
9	Eylem Planı Hazırlanması		0	-
GENEL TOPLAM		30.000,00	30.000,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi.				
Stratejik Hedef 2.2	Personel Kariyer planları hazırlamak.				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşm	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
2.2.1.Kariyer geliştirme programı uygula.	15.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	-
Birim Performans Hedefi	15.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Düzenlenen Eğitim Sayısı	8	3	3	3	-
2. Katılan Personel Sayısı	700	700	650	600	-
3.Kariyer dosyası Sayısı	30	30	30	30	-
4.Bilgisayara girilen Personel sertifika sayısı	75	100	100	150	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Personel bilgi sisteminde kariyer bilgileri değerlendirilmesi (performans notu, katıldığı eğitimler, sertifika)	0	0	-
2	Eğitim Talebi ve kariyer bilgilerinin değerlendirilmesi kariyer gelişim programının hazırlanması	0	0	-
3	Kariyer geliştirme programının uygulanması.	20.000,00	25.000,00	-
GENEL TOPLAM		20.000,00	25.000,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 2.3	Projelerin takım çalışması ile hızlandırılması.				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
2.3.1 Takım çalışması ve Takım Kültürü Semineri	2011	2012	2013	2014	2015
	13.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	13.000,00	15.000,00	20.000,00	25000,00
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
Düzenlenen toplantı sayısı	20	30	35	40	-
Projelerle ilgili çalışan takım sayısı	5	10	10	10	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Takım çalışma semineri düzenlenmesi	20.000,00	25.000,00	-
GENEL TOPLAM		20.000,00	25.000,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Stratejik Amaç. 2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef .2.4	Personel İşleri Takibi				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
2.4.1. Personel özlük haklarının takibi	2011	2012	2013	2014	2015
	32.000,00	31.000,00	23.602,00	22.962,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	32.000,00	31.000,00	23.602,00	22.962,00
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Disiplin ceza toplantı sayısı işçi	5	4	5	5	-
2. Alınan Karar Sayısı	65	25	30	40	-
4. Yıllara göre personel sayısı işçi	697	605	580	540	-
5. Yıllara göre memur personel sayısı	219	213	210	200	-
5. Memur Nakil Gelen	7	2	-	-	-
6. Açıktan atama ile alınan Memur sayısı	10	-	-	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Personel özlük haklarının takibi	10.000,00	10.000,00	-
2	İşçi Personel maaşlarının hazırlanması	10.000,00	8.000,00	-
3	Memur personel maaşlarının hazırlanması	3.602,00	4.962,00	-
4	Memur personelinin emeklilik işlemlerinin hazırlanması	0	0	-
5	İşçi personelinin emeklilik işlemlerinin hazırlanması	0	0	-
6	Disiplin cezası alan personel yazışmaları	0	0	-
7	Staj yapan öğrencilerinin takibinin yapılması	0	0	-
GENEL TOPLAM		23.602,00	22.962,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 2.5	Motivasyon				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
2.5.1.Motivasyon Düzeyinin yükseltilmesi	2011	2012	2013	2014	2015
	0	0	0	0	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Verilen Takdir Sayısı	0	3	5	10	-
2.İşçi Personelin özlük haklarının verilmesi. (kişi)	761	605	600	570	-
3. Personele yemek eğlence, piknik, iftar Yemeği düzenlenmesi	4	5	5	5	-
4.Performansı yüksek memurlara 1 er maaş ikramiye verilmesi	22	44	44	44	-
5-Eylem planı gereği hazırlanan personel başarı belgesi	770	750	730	715	-
6-Başarısız bulunan personele Eğitim	0	Rapor sayısına göre	Rapor sayısına göre	Rapor sayısına göre	-
7-Ödül Yönetmeliği hazırlanması	0	zaman	1	1	-
8-Şikayet kutusundan atılan Şikayet Sayısı	0	0	0	0	-
9-İnternet ortamından gelen öneri ve şikayet Sayısı	0	0	0	0	-
10-özel günü hatırlanan personel sayısı	0	20	30	50	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2012	2013	2014	2015
1	Mevcut ödül sisteminin geliştirilmesi çalışmaları yapılması	0	0	0	-
2	Yılda en az 2 defa tüm personelin katılacağı sosyal aktivitelerin gerçekleştirilmesi (yemek, piknik, gezi	0	0	0	-
3	Personel özel günlerinin takibi, acısının/sevincinin paylaşılması.	0	0	0	-
GENEL TOPLAM		0	0	0	-

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	2012	2013	2014	2015
		76.000,00	93.602,00	102.962,00	-

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

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

MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ



STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV-YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)	2011 GERÇEKLEŞME	2012 TAHMİN	2013 TAHMİN	2014 TAHMİN	2015 TAHMİN
01 Personel Giderleri	3.494.087,71	4.061.320,00	4.856.762,00	5.064.125,60	-
02 SGK Dev. Primi Gid.	558.294,12	685.454,00	1.037.935,00	1.082.096,00	-
03 Mal Hiz. Al.Gider.	1.374.746,28	1.312.353,00	2.899.978,00	3.027.893,00	-
04 Faiz Giderleri	501,18	100,00	1.002,00	1.042,00	-
05 Cari Transferler	3.769.903,29	2.643.500,00	2.775.000,00	2.886.000,00	-
06 Sermaye Giderleri	0	0	0	0	-
07 Sermaye Transferler	0	0	0	0	-
08 Borç Verme	0	0	0	0	-
09 Yedek Ödenek	8.371.376,94	13.000.000,00	16.000.000,00	16.640.000,00	-
TOP. KAYNAK İHTİYACI	17.568.909,52	21.702.727,00	27.570.677,00	28.701.156,60	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3	Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3-1	Gelirlerin Artırılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
3.1.1. Beyana dayalı vergi gelirlerinde kaçak miktarının azaltılarak tahakkuk miktarı her yıl %10 artırmak, tahakkuk kayıplarının azaltılması	51.257,43	36.130,00	54.912,00	58.332,00	-
3.1.2. Tapu kayıtlarının temini ve alım satım bilgilerin güncellenerek vergi mükerrerliğinin engellenmesi	0	0	0	0	-
3.1.3. İlan reklam vergisi beyanlarının hatasız alınması kaçakların azaltılması	0	0	0	0	-
3.1.4. Vergi kayıp ve kaçığın azaltılması	0	0	0	0	-
3.1.5. Önceliğini yitirmiş, verimsiz faaliyet ve projelerin tasfiyesi	0	0	0	0	-
3.1.6. Öz geliri artırıcı mali durumu iyileştirici düzenlemeler yapmak	0	0	0	0	-
3.1.7. Tasarruflu davranılması	0	0	0	0	-
3.1.8. Hizmet Satın alma (Su kesme – açma – okuma gibi)	368.951,83	480.000,00	1.000.000,00	1.040.000,00	-
3.1.9. Katılım Paylarının Artırılması	0	0	0	0	-
3.1.10. Yeni Kaynak oluşturma	0	0	0	0	-
Birim Performans Hedefi	TL	420.209,26	516.130,00	1.054.912,00	1.098.332,00
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Kaçakların azaltılması -Kesin Hesap Tahak. Tahsil karşılaşt.	%81	%85	%90	%90	-
2. Güncellenmenin artırılması - Ayda Güncellenen bilgi sayısı	%75	%75	%90	%100	-
3. Yoklamanın artırılması - İlan Reklam Vergisi Mükellef Sayısı	5031	5100	5200	5320	-
4. Programla denetim- Her yıl	%80	%80	%80	%80	-
5. Yatırımlarda Önceliklendirme -İzleme Değerlendirme Raporları	-	-	-	-	-
6. İç Denetim Raporları	2	2	3	3	-
7. Elektrik, Telefon, Kırtasiye kullanım takibi -Her ay	%100	%100	%100	%100	-
8.Su gelirleri tahakkuk tahsilinde kesme açma okuma hizmetleri	41.000	46.600	50.250	52.000	-
- Kesilen su açması	8.500	52.250	52.300	52.500	-
- Sayaç Okuma	77.194	95.000	80.000	95.000	-
- Sökülen Sayaç	2.620	2.000	1.900	1700	-
- Abone tak. Sayaç	1.741	250	500	500	-
- Şikayetten sökülen sayaç	552	200	200	250	-
9. Katılım Payı artı %	%60	%80	%85	%90	-
10- Yeni kaynak say.	1	1	1	1	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2013	2014	2015
1.	Baskı ve Cilt Giderleri		17.912,00	19.528,00	-
2.	Su Açma Kesme ve Okuma İşlemleri		1.000.000,00	1.040.000,00	-
3.	İlan Giderleri		34.400,00	36.040,00	-
4.	Vergi Ödemeleri vb. Giderler ve Yasal Giderler		2.600,00	2.764,00	-
GENEL TOPLAM			1.014.912,00	1.098.332,00	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3		Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3-2		Yerel Kaynakların Etkin Temini, Verimli Kullanımı				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2011	2012	2013	2014	2015
3.2.1. Tahsilât oranlarının artırılması		65.012,31	47.117,00	74.733,00	78.498,00	-
3.2.2. Süreç iyileştirme Çalışmaları Yap.		0	0	0	0	-
3.2.3. Taşınır mal yön. göre taşınırın barkod kodlanması ve atılların işlerliği		0	0	0	0	-
3.2.4. Borçların zamanında ödenmesin icra ve faiz yükünden kurtulma		0	0	0	0	-
3.2.5. Kaynakların verimli kullanımı		0	0	0	0	-
3.2.6. Mükerrer yatırımı önleyici çalışmalar		0	0	0	0	-
Birim Performans Hedefi	TL	65.012,31	47.117,00	74.733,00	78.498,00	-
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014	2015
1. % 10 luk artış -Abone sayısı (Adet)		96.578	95.000	95.100	96.000	-
-Ödeme Emri (Adet)		9000	2800	9100	9200	-
-İcra evrakları (Adet)		1205	1300	1400	1500	-
-Çekle tahsilat (Adet)		3	15	6	8	-
-İdari al.su taahhüt (Adet)		550	750	750	750	-
-Encümen Su tahs. (Adet)		58	150	100	150	-
-Kesilen Su Açması (Adet)		8.500	52.250	52.300	52.500	-
-Diğer Servislerden Gelen Senetler (Ad)		2177	1300	1300	1200	-
2. Süreç iyileştirme Raporları		2	2	2	2	-
3. Tüm taşınırların barkod kodlanması - 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması		-	-	-	-	-
4. Yıllık İcra Sayısı		733	480	750	760	-
5. Kamu alacaklarının önceliklendirilmesi		%100	%100	%100	%100	-
6. Resmi kurum birimler arası koordinasyonla mükerrer yatırımların önlenmesi		%100	%100	%100	%100	-
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2013	2014	2015
1.	Kırtasiye Alımları			6.433,00	7.268,00	-
2.	Telefon Abonelik Kullanım Ücretleri			68.300,00	71.230,00	-
GENEL TOPLAM				74.733,00	78.498,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3	Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3-3	Ulusal ve Uluslar arası Fonlardan Yararlanma				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
3.3.1. Dernek , Birlik, Kurum ve Kuruluşlara vb. ödemelerin düzenini sağlamak	2011	2012	2013	2014	2015
	0	0	0	0	-
3.3.2. Fon takip ekibinin kurularak projelerle ilgili fon temin edilmesi	0	0	0	0	-
3.3.3. İller bankası ortaklık payı ve diğer fonlara olan sermaye artırıcı ödemelerin düzenli yapılması	3.769.903,29	2.643.500,00	2.775.000,00	2.886.000,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	3.769.903,29	2.643.500,00	2.775.000,00	2.886.000,00
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Ödeme yapılan birlik	3	3	7	7	-
2.Fonlardan yararlanmak üzere oluşturulan proje	-	-	7	7	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2013	2014	2015
1.	İller Bankası Ortaklı Payı		1.200.000,00	1.248.000,00	-
2.	Emekli Sandığı Ek Karşılıklar		480.000,00	499.200,00	-
3.	4109 Sayılı Kan. Göre Muhtaç Asker Ailelerine Ödeme		140.000,00	145.600,00	-
4.	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vs Ödemeleri		955.000,00	993.200,00	-
GENEL TOPLAM			2.775.000,00	2.886.000,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3	Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3-4	Denk bütçe politikası				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
3.4.1. Gelir Gider dengesi sağlanması	2011	2012	2013	2014	2015
	0	0	0	0	-
3.4.2. Kamu kurum ve kuruluş ödemelerinin düzenli yapılması	0	0	0	0	-
3.4.3. Yedek ödenek kul. azaltılması	8.371.376,94	13.000.000,00	16.000.000,00	16.640.000,00	-
3.4.4. Disiplinli bütçe	0	0	0	0	-
Birim Performans Hedefi	TL	8.371.376,94	13.000.000,00	16.000.000,00	16.640.000,00
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Gider Bütçesini karşılayabilecek her yıl % 20 artışla bütçe büyümesi	%79	%10	%10	%12	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	2.000.000,00	2.080.000,00	-
2.	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	3.000.000,00	3.120.000,00	-
3.	Yedek Ödenek	11.000.000,00	11.440.000,00	-
GENEL TOPLAM		16.000.000,00	16.640.000,00	

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3	Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3-5	Mesleki Eğitim kursları				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
3.5.1. Mesleki kurs eğitimi	2011	2012	2013	2014	2015
	2.849,95	6.956,00	22.096,00	23.344,00	-
3.5.2. Hizmet içi eğitim	0	0	0	0	-
Birim Performans Hedefi	TL	2.849,95	6.956,00	22.096,00	23.344,00
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
-Mesleki kurs eğitimi (Personel Sayı)	2	2	2	2	-
-Hizmet içi eğitim (Personel Sayısı)	80	80	80	90	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Yolluk Giderleri	9.616,00	10.109,00	-
2.	Kurs Giderleri	5.510,00	5.928,00	-
3.	Emeklilerin Sürekli Görev Yolluk.	6.970,00	7.307,00	-
GENEL TOPLAM		22.096,00	23.344,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi				
Stratejik Amaç 3	Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3-6	Stratejik Yönetim Uygulaması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
3.6.1 Stratejik plan hazırlanması	0	0	0	0	-
3.6.2 Performans programı ve performansa dayalı bütçe yapılması	0	0	0	0	-
3.6.3 Faaliyet raporu hazırlanması	0	0	0	0	-
3.6.4 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlanması	0	0	0	0	-
3.6.5 İzleme ve değerlendirme sistemi	0	0	0	0	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Stratejik Plan Hazırlanması</i>	-	-	-	1	-
<i>Performans Programı Hazırlanması</i>	1	1	1	1	1
<i>Faaliyet Raporu Hazırlanması</i>	1	1	1	1	1
<i>İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlanması</i>	1	-	-	-	1

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Stratejik Plan yapılması	0	0	-
2.	Performans Programı yapılması	0	0	-
3.	Faaliyet Raporu hazırlanması	0	0	-
4.	İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanması	0	0	-
GENEL TOPLAM		0	0	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3	Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3-7	Stoklama Ambarda bulunacak taşınırın standardını oluşturmak, uyg. Sürekliliği sağl.				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
3.7.1. Levazım ve depolama işlemlerinin, ihtiyaçların optimal düzeyde karşılamak,	823.313,19	567.100,00	1.590.226,00	1.655.797,00	-
3.7.2.Ambarda taşınırın standardını oluşturmak, düzenli sayım yapmak	0	0	0	0	-
3.7.3.Ambar-stok aylık rapor çıkarmak,	0	0	0	0	-
3.7.4.Ambar sayım tutanaklarını, cetvellerini yıllık raporlarını çıkarmak	0	0	0	0	-
3.7.5.Taşınır barkod sistemine geçilmesi	0	0	0	0	-
Birim Performans Hedefi	TL	872.674,98	567.100,00	1.590.226,00	1.655.797,00
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1.Ambara Giren Malzeme Sayısı	90903	90903	100000	100000	-
2.Ambardan Çıkışı Yapılan Malzeme Say.	56868	90903	60000	70000	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Su ve Temizlik Malz.Alımı	5.105,00	5.119,00	-
2.	Enerji Alımları	42.170,00	44.186,00	-
3.	Yiyecek ve Tük.Malz.Alımı	7.600,00	7.940,00	-
4.	Hizmet Alımları	553.476,00	576.077,00	-
5.	Mamul Mal Al.Bak. ve Onarım Gid.	971.475,00	1.011.239,00	-
6.	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarımı	7.600,00	8.168,00	-
7.	Giyim ve Kuşam Alımları	600,00	660,00	-
8.	Özel Malzeme Alımları	500,00	550,00	-
9.	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	1.700,00	1.858,00	-
GENEL TOPLAM		1.590.226,00	1.655.797,00	-

İdare	Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü /Satın Alma Birimi					
Stratejik Amaç 3	Mali Yapının Güçlendirilmesi					
Stratejik Hedef 3-8	Kaliteli ve Tasarruf tedbirlerine riayet ederek etkin piyasa araştırması yapmak					
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
3.8.1. Müdürlüklerden gelen taleplerin 3 günde değerlendirilmesi		2011	2012	2013	2014	2015
		63.361,57	175.050,00	158.011,00	171.922,00	-
3.8.2. Doğrudan temin us. dosyası 5 günde haz.,		0	0	0	0	-
3.8.3. Benzer mal -malzemeleri standartlaştırarak toplu alım yapmak, satın almada tasarruf sağ.		0	0	0	0	-
3.8.4. Piyasa tekliflerinin toplanması		0	0	0	0	-
3.8.5. Komisyon kararınca siparişin verilmesi		0	0	0	0	-
3.8.6. Mal ve malzeme tesliminin yapılması		0	0	0	0	-
Birim Performans Hedefi	TL	63.361,57	175.050,00	158.011,00	171.922,00	-
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014	2015
1.Ambara Giren Malzeme Sayısı		90903	90903	100000	100000	-
2.Ambardan Çıkışı Yapılan Malzeme Sayısı		56868	90903	60000	70000	-
FAALİYET-PROJELER				KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				2013	2014	2015
1.	Kirtasiye Malzemesi Alımı		80.000,00	88.000,00	-	
2.	Büro Malzemesi Alımı		62.735,00	67.554,00	-	
3.	Periyodik Yayın Alımı		13.275,00	14.286,00	-	
4.	Kiralar		2.001,00	2.082,00	-	
GENEL TOPLAM			158.011,00	171.922,00	-	

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

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

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
03.	Mali Yapının Güçlendirilmesi	2012	2013	2014	2015
		3.955.853,00	5.334.979,00	5.913.893,00	-

STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV-YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

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

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

EKONOMİK KOD (I) DÜZEY		2011	2012	2013	2014	2015
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Giderleri	5.464,78	1.791.573,00	1.107.523,00	1.215.140,00	-
02	SGK Dev. Primi Gider.	565,46	370.593,00	420.609,00	462.672,00	-
03	Mal Hiz. Alım Gider.	-	5.324.000,00	4.033.700,00	4.451.020,00	-
04	Faiz Gider.	-	1.000,00	1.000,00	1.100,00	-
05	Cari Trans.	-	-	-	-	-
06	Sermaye Giderleri	-	15.000,00	12.000,00	13.200,00	-
07	Sermaye Trans	-	-	-	-	-
TOPLAM		6.030,24	7.502.166,00	5.574.832,00	6.143.132,00	-

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
03.	Mali Yapının Güçlendirilmesi	2012	2013	2014	2015
		5.339.000,00	4.045.700,00	4.464.220,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3	Mali yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3.1	Bütçe içi İktisadi İşletme Kurulması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
3.1.1 Bütçe içi iktisadi işletme Kurulması		36.000,00	12.000,00	12.000,00	-
3.1.2 Halk Ekmek Fırın İşletmesi		665.000,00	2.660.000,00	2.850.000,00	-
3.1.3. Pınarbaşı – Aytepe Mesire Alanları Arası Halatlı Taşımacılık Hizmeti veril.		250.000,00	300.000,00	320.000,00	-
3.1.4. Yüzme Havuzu ve Rehabilitasyon Havuzu Hizmeti verilmesi					
3.1.5. Otopark Hizmeti Verilmesi					
3.1.6. Kafeterya ve Restaurant Hizmeti ver.			1.073.700,00	1.282.220,00	
3.1.7. Öğrenci Yurdu Hizmeti Verilmesi					
3.1.8. Paşa yaylası Oteli İşletilmesi					
3.1.9. Doğalgaz Şirketine Ortaklık					
3.1.10. Jeotermal Şirketi Kurma veya ortaklık					
Birim Performans Hedefi	TL	-	951.000,00	4.045.700,00	4.464.220,00
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Bütçe içi iktisadi İşletme Kurulması	-	%60	%20	%20	
2. Yıllık ekmek satış adedi		180.000	4.650.000	6.200.000	
3. Teleferik Kullanan Kişi	-	80.000	100.000	110.000	
4. Yüzme Havuzu ve Rehabilitasyon Havuzu kullanıcı sayısı	-	-	-	-	
5. Otopark Hizmeti kullanıcı sayısı	-	-	-	-	
6. Kafeteryadan faydalanan kişi	-	40.000	45.000	50.000	
7. Yurtta kalan öğrenci	-	-	-	-	-
8. Otelde kalan kişi	-	-	-	-	-
9. Doğalgaz kullanım sayısı	-	-	-	-	-
10. Jeotermalden faydalanan kişi	-	-	-	-	-

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Bütçe içi iktisadi İşletme Kurulması	12.000,00	12.000,00	-
2.	Halk Ekmek fırın işletmesi	2.660.000,00	2.850.000,00	-
3.	Pınarbaşı – Aytepe Mesire Alanları Arasında Halatlı Taşımacılık Hizmeti verilmesi	300.000,00	320.000,00	-
4.	Yüzme Havuzu ve Rehabilitasyon Havuzu Hizmeti verilmesi	-	-	-
5.	Otopark Hizmeti Verilmesi	-	-	-
6.	Kafeterya ve Restaurant Hizmeti verilmesi	1.073.700,00	1.282.220,00	-
7.	Öğrenci Yurdu Hizmeti Verilmesi	-	-	-
8.	Paşa yaylası Oteli İşletilmesi	-	-	-
9.	Doğalgaz Şirketine Ortaklık	-	-	-
10.	Jeotermal Şirketi Kurma veya ortaklık	-	-	-
GENEL TOPLAM		4.045.700,00	4.464.220,00	-

STRATEJİK AMAÇ / 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi

HAL MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

5957 sayılı Sebze ve Meyveler İle yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereği;

- Sistemde yer alan toptancı haline ilişkin bilgileri güncellemek veya Bakanlık İl Müdürlüğü aracılığıyla güncellenmesini sağlamak,
- Toptancı halinde faaliyet gösterenler ile bunlardan alınan teminatlara ilişkin bilgileri sisteme kaydetmek ve bilgileri güncellemek,
- Toptancı hali içinde, Kanun ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli denetimleri yapmak, yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırı eylemleri tespit edilenlere ceza uygulamak,
- Kanunun uygulanmasına ilişkin yapılan şikayetleri değerlendirmek, görev ve yetki alanı içinde olanları sonuçlandırmak, diğerlerini ilgili yerlere iletmek,
- Toptancı haline gelen araçlar ile halden çıkan araçlarda bulunan mallara ilişkin kontrol ve kayıt işlemleri ile bu bilgiler doğrultusunda stok kontrolünü yapmak,
- Sistem üzerinde elde edilen veriler doğrultusunda sebze ve meyve fiyatları ile Bakanlıkça uygun görülen diğer bilgileri uygun vasıtalarla yayımlamak,
- Bildirim işlemlerini yapmak, bildirim sonucunda oluşan künye numarası ve diğer bilgileri içeren belgeyi bildirimciye vermek,
- Bildirim işleminin sistem üzerinde yapılamadığı durumlarda EK-1’de yer alan belgeyi onaylayarak bir nüshasını bildirimciye vermek ve bu belgede yer alan bilgileri daha sonra sisteme işlemek,
- Sistemin kullanılmasına yönelik yetkilendirme işlemlerini yapmak,
- Bildirimciler tarafından iletilen analiz sonuçlarını aynı gün içinde sisteme işlemek,
- Mevzuat ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.
- Toptancı Halinin görev, yetki ve sorumlulukları içersindedir.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Hal Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mali Yapının Güçlendirilmesi
Birim Performans Hedefi	
Faaliyet Proje Adı	
AÇIKLAMALAR	
1- Toptancı Hal Dışındaki Kayıt Dışılığı Önlemek Amacıyla Yol ve Semt Pazarlarının Denetlemelerinin Artırılması	
2- Toptancı Hale Gelen ve Halden Çıkan Ürünlerin Sistem üzerinden Kontrolünün Yapılması	

Ekonmik Kod	2011	2012	2013	2014	2015
I. Düzey	Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	410.266,16	444.293,00	336.974,00	366.564,00	-
SGK Giderleri	57.863,89	63.462,00	48.440,00	53.283,00	-
Mal Hiz. Alım Giderleri	24.974,06	118.050,00	113.050,00	118.703,00	-
Faiz Giderleri		100,00	100,00	105,00	-
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri		1.000,00	1.000,00	1.050,00	-
Sermaye Transferi					
Borç Verme					
Yedek Ödenekler					
TOPLAM	493.104,11	626.905,00	499.564,00	539.705,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Hal Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3	Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3.1	Toptancı Hale Gelen ve Halden Çıkan Ürünlerin Sistem Üzerinden Kontrolünün Yapılması				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
3.1.1. Toptancı hale gelen ürünleri giriş ve çıkışta kayıt altına almak.	2011	2012	2013	2014	2015
	15.454,50	5.542,09	67.241,00	70.604,00	-
3.1.2. Tarım ürünleri pazarlamada gerekli hizmetleri sunmak	0	0	0	0	-
Birim Performans Hedefi	TL	15.454,50	5.542,09	67.241,00	70.604,00
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Toptancı hale giriş çıkış kontrol say. (yılıda)	6963	120	150	130	-
2. Ürünlerin hal giriş ve çıkışında bilgisayarlarla kayda alınması.	263	250	200	300	-
3. Düzenlenen belge sayısı	7118	0	300	350	-
4. Denetleme sayısı	7118	80	100	110	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2013	2014	2015
1	Toptancı Hale girişin tespit edilebilmesi için kantar alınarak bilgisayar sisteminin mevcut sisteme entegrasyonu		35.800,00	37.590,00	-
2	Sertifikasız ürünlerin halden çıkışını önleyecek tedbir alınması		17.000,00	17.850,00	-
3	Belge düzenleme		4.950,00	5.197,00	-
4	Denetlemelerin yapılması		9.491,00	9.967,00	-
GENEL TOPLAM			67.241,00	70.604,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Hal Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3	Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3.2	Toptancı Hal Dışındaki Kayıt Dışılığı Önlemek Amacıyla Yol ve Semt Pazarlarının Denetlemelerinin Artırılması				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
3.2.1. Yol ve semt pazarlarının denetim işlevliğini artırmak.	2011	2012	2013	2014	2015
	9.519,56	3.630,01	46.809,00	49.149,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	9.519,56	3.630,01	46.809,00	49.149,00
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Yıllık kontrol ve denetim sayısı	65	80	96	110	-
2. Tahsilât oranı	%100	%94	%94	%95	-
3. Tahakkuk miktarı (makbuz)	155	750	900	1050	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2013	2014	2015
1	Kontrol ve denetim noktalarının gerektirdiği çalışma yeri, teknik donanımı, ulaştırma araç ve gereçlerinin artırılması için hizmet- araç alımları		15.867,00	16.660,00	-
2	Tahakkuk kayıplarının azaltılması		8.100,00	8.505,00	-
3	Tahsilat oranlarının artırılması		22.842,00	23.984,00	-
GENEL TOPLAM			46.809,00	49.149,00	-

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

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

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
3	Mali Yapının Güçlendirilmesi	2012	2013	2014	2015
		119.050,00	114.050,00	119.753,00	-

STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

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

EKONOMİK KOD (1) DÜZEY		2011	2012	2013	2014	2015
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Gid.	193.275,07	280.191,00	491.464,00	532.025,00	-
02	SGK Primi Gid.	34.885,34	41.522,00	82.294,00	89.397,00	-
03	Mal Hiz. Al.Gid.	879.244,16	1.047.376,00	1.128.636,00	1.185.065,00	-
04	Faiz Gider.		1,00	1,00	1,00	-
05	Cari Trans.					
06	Sermaye Gid.i					
07	Sermaye Trans.					
08	Borç Verme					
09	Yedeneğe Öd.					
TOPLAM		1.107.404,57	1.369.090,00	1.702.395,00	1.806.488,00	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Hukuk İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3		Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3.1		Dava ve İcra Takip Dosyalarının Sonuçlandırılması ve Kazanılması				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Aydın Belediyesi aleyhine açılan ve Aydın Belediyesinin açmış olduğu davaların, Belediye Başkanını temsilen takip edilmesi		2011	2012	2013	2014	2015
		1.006.375,00	1.047.376,00	1.128.636,00	1.185.065,00	-
Performans Hedefi	TL	1.006.375,00	1.047.376,00	1.128.636,00	1.185.065,00	-
		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef
Performans Göstergeleri		2011		2012		2013-2014-2015
1.İdare Mahkemesi						
Kazanılan		28				
Kaybedilen		4				
Devam Eden				80		
Kısmen Kabul ve Ret						
2.Asliye Hukuk Mahkemesi						
Kazanılan		48				
Kaybedilen		3				
Devam Eden				23		
Kısmen Kabul ve Ret		8				
3. Sulh Hukuk Mahkemesi						
Kazanılan		2				
Kaybedilen		1				
Devam Eden				3		
Kısmen Kabul ve Ret		2				
4. İcra Hukuk Mahkemesi						
Kazanılan		21				
Kaybedilen		1				
Devam Eden				3		
Kısmen Kabul ve Ret						
5. İcra Ceza Mahkemesi						
Kazanılan		19				
Kaybedilen		3				
Devam Eden						
Kısmen Kabul ve Ret						
6. Asliye Ceza Mahkemesi						
Kazanılan		13				
Kaybedilen		1				
Devam Eden				20		
Kısmen Kabul ve Ret						
7. Ağır Ceza Mahkemesi						
Kazanılan						
Kaybedilen						
Devam Eden				2		
Kısmen Kabul ve Ret						
8. İş Mahkemesi						
Kazanılan		1				

Kaybedilen	17		Davalarda Hedef Gösterilememektedir
Devam Eden		21	
Kısmen Kabul ve Ret	1		
9. Vergi Mahkemesi			
Kazanılan	2		
Kaybedilen	1		
Devam Eden		22	
Kısmen Kabul ve Ret			
10. Çocuk Mahkemesi			
Kazanılan	1		
Kaybedilen			
Devam Eden		2	
Kısmen Kabul ve Ret			
11.Sulh Ceza Mahkemesi			
Kazanılan			
Kaybedilen	1		
Devam Eden		1	
Kısmen Kabul ve Ret	1		

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Aydın Belediyesi Aleyhine Açılan ve Aydın Belediyesinin Açtığı Dosyalar İle İlgili Müdürlüklerden Belge İstenmesi	0	0	-
2	Dava Dosyalarına Cevap ve Delillerin Sunulması	0	0	-
3	Dava Dosyalarının Duruşmalarının Takibi			
4	Müdürlükler Tarafından Sorulan Görüşlere Mütalaa Verilmesi	0	0	-
5	Aydın Belediyesinin ve Belediye Başkanının Mahkemelerde Temsil Edilmesi - Keşif ve Bilirkişi İncelemesi - İcra Takip İşlemlerinin Hazırlanması - Haciz İşlemlerinin Uygulanması	1.128.626,00	1.185.057,30	-
GENEL TOPLAM		1.128.626,00	1.185.057,30	-

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
3	Mali Yapının Güçlendirilmesi	2012	2013	2014	2015
		1.047.376,00	1.128.626,00	1.185.057,30	-

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

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

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Aydın Belediyesi Aleyhine Açılan ve Aydın Belediyesinin Açtığı Dosyalar İle İlgili Müdürlüklerden Belge İstenmesi	0	0	-
2	Dava Dosyalarına Cevap ve Delillerin Sunulması	0	0	-
3	Dava Dosyalarının Duruşmalarının Takibi			
4	Müdürlükler Tarafından Sorulan Görüşlere Mütalaa Verilmesi	0	0	-
5	Aydın Belediyesinin ve Belediye Başkanının Mahkemelerde Temsil Edilmesi - Keşif ve Bilirkişi İncelemesi - İcra Takip İşlemlerinin Hazırlanması - Haciz İşlemlerinin Uygulanması	1.128.636,00	1.185.065,00	-
GENEL TOPLAM		1.128.636,00	1.185.065,00	-

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
3	Mali Yapının Güçlendirilmesi	2012	2013	2014	2015
		1.047.376,00	1.128.636,00	1.185.065,00	-

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

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

ÇEVRE VE SAĞLIK



STRATEJİK AMAÇ/ 4- Çevre ve Sağlık

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR

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

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

EKONOMİK KOD (I) DÜZEY		2011	2012	2013	2014	2015
		Gerçekleştirme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Gid.	725.615,45	948.458,00	914.515,00	991.694,00	-
02	SGK Dev.Pr.Gid	118.872,68	146.952,00	113.018,00	124.288,00	-
03	Mal ve Hiz.Al. Gd.	1.711.894,91	2.105.606,00	2.728.057,00	2.916.057,00	-
04	Faiz Giderleri		1,00	1,00	1,00	-
05	Cari Transferler	11.501,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
06	Sermaye Gid.			0	0	-
TOPLAM		2.567.884,64	3.211.017,00	3.765.591,00	4.042.040,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.1	Halk sağlığı çevre, iş ve işçi sağlığını geliştirmek uygulamalara katılmak rapor düzenlemek ilgili sunum yapmak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.1.1. Halk sağlığı çevre, iş ve işçi sağlığını geliştirmek uygulamalara katılmak rapor düzenlemek ilgili sunum yapmak	2011	2012	2013	2014	2015
	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	3.500,00	4.000,00	4.000,00	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
Belediye bünyesinde çalışan işçilerin sağlık taraması (kişi)	695	650	650	650	-
Halk ve Çevre Sağlığı ile ilgili eğitim seminer düzenlemek, sunum yapmak	1	1	1	1	-

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2013	2014	2015
1	Halk sağlığı çevre, iş ve işçi sağlığını geliştirmek uygulamalara katılmak rapor düzenlemek, sunum yapmak	4.000,00	4.000,00	-
GENEL TOPLAM		4.000,00	4.000,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.2	Koruyucu Sağlık Hizmetlerini yapmak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.2.1. Koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak ve halkı bilinçlendirmek amacıyla eğitim, seminer, broşür düzenlemek	2011	2012	2013	2014	2015
	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1-Koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak ve halkı bilinçlendirmek amacıyla verilen eğitim	2	2	2	2	-
2-Dağıtılan broşür sayısı	500	500	500	500	-

FAALİYET-PROJELER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak ve halkı bilinçlendirmek amacıyla eğitim, seminer ve broşürler düzenlemek	0	0	-
GENEL TOPLAM		0	0	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.3	Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Projesi (2009-2013) 5. Fazında yer alarak Aydın İlini Dünya marka şehir yapmak.				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.3.1 D.S.Ö. Sağlıklı Şehirler Projesi organizasyonda yer almak-ev sahipliği yp	2011	2012	2013	2014	2015
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
4.3.2 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin düz. Org. yer almak - ev sahipliği yapmak	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	13.000,00	15.000,00	15.000,00	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1-D.S.Ö.Sağlıklı Şehirler Projesi Üyelik	1	1	1	1	-
2-Türkiye Sağlıklı Kentler Birl. Üyelik	1	1	1	1	-
3-Yapılan Organizasyon sayısı	-	-	-	-	-
4-Üretilen proje sayısı	2	-	2	2	-
FAALİYET-PROJELER			KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			2013	2014	2015
1.	Sağlıklı Şehirler Projesi organizasyonlarında yer almak.		5.000,00	5.000,00	-
2.	Halk-Şehir Sağlığı konularında proje üretmek ve org. yer almak.		10.000,00	10.000,00	-
GENEL TOPLAM			15.000,00	15.000,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.4	Ayba Projesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.4.1 Yaşlı ve Alzheimer, Demans gibi hasta tespitinin yapılması	2011	2012	2013	2014	2015
	0	0	0	0	-
4.4.2 Alzheimer, Demans, yaşlı bakım merkezlerinde tıbbi destek sağlanması	0	0	0	0	-
4.4.3 Yatağa bağımlı hastaların evde bakımının sağ.(pansuman, enjeksiyon vb)	0	0	0	0	-
4.4.4 Ambulansla hasta nakillerinin sağl.	0	0	0	0	-
4.4.5 Evde ölü vakalarında, evde ölü muayenesi	0	40.500	60.000	60.000	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	40.500	60.000	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1-Yaşlı,Yatağa bağımlı hasta tespit sayısı	108	190	190	190	-
2-Evde destek hizmeti verilen kişi sayısı (Koruyucu Sağlık Hiz. Ve Sosyal Destek)	770	900	900	900	-
3-Pansuman,enjeksiyon,sonda,bez dağıtımı	3129	1650	1650	1650	-
4-Hasta nakil hizmeti sayısı	1.616	920	920	920	-
5-Cenaze nakil hizmeti sayısı	588	620	620	620	-
6-Cenaze Yıkama hizmeti sayısı	90	100	100	100	-
7-Cenaze yol izin belgesi sayısı	38	50	50	50	-
8- Evde ölü vakalarında, evde ölü muayenesi (ay)	-	270	360	360	-

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Yaşlı ve Alzheimer, Demans gibi hasta tespitinin yapılması	0	0	-
2.	Alzheimer, Demans, yaşlı bakım merkezlerinde tıbbi destek sağ.	0	0	-
3.	Yatağa bağımlı hastaların evde bakımının sağl. (pans. enj. vb)	0	0	-
4.	Hasta naklinin sağlanması	0	0	-
5.	Cenaze nakli, Cenaze yıkayıcısı temini, yıkama aracı yönlendirme	0	0	-
6.	Evde ölü vakalarında, evde ölü muayenesi	60.000,00	60.000,00	-
GENEL TOPLAM		60.000,00	60.000,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.5	Mezarlık alanının kamulaştırılmasının takibi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.5.1 İmar İşleriyle koordinasyonun sağlanması ve mezar kazım işinin yapıl.	2011	2012	2013	2014	2015
	55.539,00	210.000,00	250.000,00	250.000,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	55.539,00	210.000,00	250.000,00	250.000,00
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1-Mezar kazım sayısı	297	500	1.200	1.200	-
2- Defin sayısı	500	500	600	600	-
3- Ön Ödemeli satılan boş mezar sayısı	233	250	300	300	-
4- Mevcut Boş Mezar sayısı	280	300	300	300	-
5- İmar işi koordineli mezar alan hazırlanması m2	300	40.000	15.000	15.000	--

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Betonlu ve betonsuz mezar kazılması, betonlama işinin ihalesi	250.000,00	250.000,00	-
2.	Defin yeri tesbiti, mezar yeri kazılması, ölüm belgesi düzenlenmesi, mezar ücreti tahsili, defin işlemi,	0	0	-
3.	Mezar satış işleminin yapılması, mezar tapusunun düzenlenmesi	0	0	-
4.	Yeni Mezar alanı için İmar ve Şeh. Md. ile koordinasyon	0	0	-
GENEL TOPLAM		250.000,00	250.000,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.6	Kene kemirgen kuş gribi ve haşere mücadelesi ve mezarlıkların bakımı onarım, temizliğinin yapılması.				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
4.6.1. Vektör ve kemirgenlerle mücadele ve ilaçlama hizm.	387.301,43	700.000,00	565.000,00	565.000,00	-
4.6.2 Mezarlıkların bakım onarım temizlik hizmeti	183.012,74	210.000,00	250.000,00	280.000,00	-
4.6.3 Cenaze Malzemesi (kefen takımı) alımı	93.415,33	40.000,00	70.000,00	70.000,00	-
4.6.4 Sağlık destek Hizmetlerinde kullanılmak üzere sarf malzeme alımı	23.107,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
4.6.5 Mücavir alan sınırları dahilinde kullanılmak üzere ilaç alımı(22 mahalle)	818.743,00	800.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	-
4.6.7 Büro ve iş yeri mal ve hizmet alımları	245.777,91	591.107,00	269.057,00	377.057,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	1.505.579,60	1.334.628,00	2.409.057,00	2.597.057,00
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1-Vektörle ve kemirgenlerle mücadele ve ilaçl. Hiz.. alımı	22	22	22	22	-
2-Mezarlıklarının bakım onarım ve kazım işi	2	2	2	2	-
3- Cenaze Malzemesi (kefen takımı) alımı	900	700	700	700	-
4- Sağlık destek Hizmetlerinde kullanılmak üzere sarf malzeme alımı(kalem bazında)	28	6	6	6	-
5 Mücavir alan sınırları dahilinde kullanılmak üzere ilaç alımı(mahalle)	22	22	22	22	-

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Mücavir alan sınırları dahilinde vektörle ve kemirgenlerle mücadele ile ilaçlama işi hizmet ihalesi	565.000,00	565.000,00	-
2.	Mezarlıklarının bakım onarım ve kazım işi ihalesi	250.000,00	280.000,00	-
3	Cenaze Malzemesi (kefen takımı) alımı	70.000,00	70.000,00	-
4	Sağlık destek Hizmetlerinde kullanılmak üzere sarf malzeme alımı	5.000,00	5.000,00	-
5	Mücavir alan sınırları dahilinde kullanılmak üzere ilaç alımı(22 mahalle)	1.250.000,00	1.300.000,00	-
6	Büro ve iş yeri mal ve hizmet alımları	269.057,00	377.057,00	-
GENEL TOPLAM		2.409.057,00	2.597.057,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.7	Uyuşturucu bağımlısı ve suça eğilimli sokak çocukları ve sokakta çalışan çocuklarla ilgili İl Emniyet Md. Ve İl Sosyal Hizmetler Md. ile işbirliği ile iyileştirme eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin yapılabileceği büyük bir tesis yapımı ve işletilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.7.1 Uyuşturucu bağımlısı ve suça eğilimli sokak çocukları, sokakta çalışan çocuklarla ilgili İl Emniyet Müd. ve İl Sosyal Hiz. Müd. işbirliğiyle iyileştirme, eğitim ve rehabilitasyon hizm. tesisi işletilmesi	2011	2012	2013	2014	2015
	0	0	0	0	-
Birim Performans Hedefi TL	0	0	0	0	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1-T esis sayısı	0	1	1	1	
2-Sosyal hayata kazandırılan çocuk sayısı	0	0	10	15	

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Uyuşturucu bağımlısı, suça eğilimli sokak çocukları ve sokakta çalışan çocuklarla ilgili İl Emniyet Müd. Ve İl Sosyal Hizmetler Müd. işbirliğiyle iyileştirme, eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin yapılabileceği tesisin işletilmesi	0	0	-
GENEL TOPLAM		0	0	-

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

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

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL.)		
4	Çevre ve Sağlık	2013	2014	2015
		2.738.057,00	2.926.057,00	-

STRATEJİK AMAÇ/ 4- Çevre ve Sağlık

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

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

Faaliyet-Proje Adı**AÇIKLAMALAR**

- 1- Günlük Ortalama 181 ton çöp katı atık aktarma istasyonuna taşınması, ve Katı Atık Aktarma İstasyonundan düzenli depolama sahasına taşınması
- 2- Saatli Çöp Toplama Programının Uygulanması
- 3- Alınan Şikayetlerin Çözümlemesi
- 4- Gerekli Kontrollerin Yapılması
- 5- Tıbbi atık üreten kurum, kuruluşlar ve Belediyemizle sözleşme imzalanması
- 6- Tıbbi Atık Toplama Günlerinin Belirlenmesi
- 7- Sağlık Kuruluşu ve hastanelerden gelen tıbbi atıkların taşınması
- 8- Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine gelen tıbbi atıkların sterilize edilip bertaraf edilmesi
- 9- Aydın Belediyesi sınırlarında çöp toplama işçiliği ile semt Pazar yerlerinin temizliği ve yabani ot temizliğinin yapılması için hizmet alımı
- 10- Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının evsel atıkların çöp kompaktörü ile sıkıştırılarak düzenli depolanması ve ambalaj atıkları toplama ayırma tesisinin işletilmesi hizmeti alımı.
- 11- A.A.Y.P. doğrultusunda kaynağından ayrı toplama çalışmaları yapılması
- 12- Şantiye ve İdari bina, çöp kamyonları temizliği ve dezenfeksiyonu
- 13- Katı Atık Bertaraf Tesisinde kamulaştırma yapılarak tesis alanına dahil edilen alanların beton çit direği dikilerek, direk aralarının kafes telle kapatılması
- 14- Bina, Atölye tamir, bakım onarım ve şehir temizliğinde kullanılan konteyner, çöp sepeti, yuvarlak bidon vb. malzemelerin temizliği ve tamir bakımı işleri
- 15- e- belediye, AKOS çalışmalarının desteklenmesi

EKONOMİK KOD		2011	2012	2013	2014	2015
(I) DÜZEY		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Gid.	7.465.032,08	2.331.052,00	1.882.613,00	2.063.681,00	-
02	SGK Dev. Primi Gid.	1.209.573,87	115.768,00	254.147,00	279.046,00	-
03	Mal ve Hiz.Al. Gid.	1.887.369,84	9.432.243,00	8.792.429,00	9.213.996,00	-
04	Faiz Gider.	0	100,00	25.000,00	25.000,00	-
05	Cari Trans.		0			
06	Sermaye Giderleri		0			
07	Sermaye Trans		0			
08	Borç Verme		0			
09	Yedek Öd.		0			
TOPLAM		10.561.975,79	11.879.163,00	10.954.189,00	11.581.723,00	

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.1	Şehrimizde üretilen organik-inorganik atık maddelerin, kalıntı, toz ve çamurların çevreye zarar vermeden toplanıp taşınmasının sağlanması				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
4.1.1 Mal ve Hizmet Alımı	268.574,55	463.880,00	337.890,00	348.131,00	-
4.1.2 Saatli Çöp Toplama Programının Uygulanması	0	0	0	0	-
4.1.3.Şikâyetlerin Çözümü	0	0	0	0	-
4.1.4. Kontrollerin Yapılması	0	0	0	0	-
Birim Performans Hedefi	268.574,55	463.880,00	337.890,00	348.131,00	-
Performans Göstergeleri TL	2011	2012	2013	2014	2015
Çalı Süpürgesi Alımı (Ad.)	11000	11000	10.000	10.000	-
Konteyner Alımı (Adet)	300	300	300	300	-
Yuvarlak Bidon Alımı(Ad.)	500	500	1000	1000	-
Çöp Sepeti Alımı (Adet)	100	100	100	100	-
Topl. Yıllık Çöp Miktarı (Ton)	66210.17	65000	65500	66.000	-
Temizlenen Alan (M2)	3696266	3696266	3696266	3696266	-
Toplanan Atık Pil Miktarı	1860	1700	1700	1700	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Temizlik İşleri Müdürlüğü araçlarının düzenli olarak çalıştırılması	14.061,00	15.001,00	-
2	Temizlik İşl.Müd.bünyesinde kullanılan araçlar için araç takip sistemi kurulması	1,00	1,00	-
3	Personelin Sözleşme gereği verilen Yiyecek ve Yakacak Giderleri ve Melbusat Alımları	152.774,00	154.625,00	-
4	Vatandaşa çöp çıkarma saatlerini duyurmak amacıyla sticker yaptırılması	3.000,00	3.000,00	-
5	Konteyner, Çöp, Sepeti, Çalı Süpürge vb. alımların yapılması	131.000,00	135.500,00	-
6	Şehir Temizliğinde kullanılan Trimör vb. mak.tamir bakımlarının yapılması	10.000,00	11.000,00	-
7	İhale ile yapılan Mal ve Malzeme Alımları için İlan Giderleri	8.000,00	8.400,00	-
8	Taşıt ve İş Makinesi Kiralanması	5.001,00	5.001,00	-
9	Temizlik İşl.Müd.kullanılan araçların tamir ve bakımı	10.500,00	11.550,00	-
10	Avandalık Malzeme Alımları	3.550,00	4.050,00	-
11	Görev giderleri	3,00	3,00	-
GENEL TOPLAM		337.890,00	348.131,00	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4		Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.2		Tıbbi Atıkların toplanması, taşınması, tesisin işletilmesi ve temizliği				
Performans Hedefi		Yıllar (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2011	2012	2013	2014	2015
4.2.1.Tıbbi atık üreten kurum, kuruluşlar ve Belediyemizle sözleşme imzalanması		0	0	0	0	-
4.2.2.Sağlık Kuruluşu ve hastanelerden gelen tıbbi atıkların taşınması		29.442,09	53.484,00	72.198,00	75.934,00	-
4.2.3.Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine gelen atıkların sterilize edilip bertaraf edilmesi						
Birim Performans Hedefi		29.442,09	53.484,00	72.198,00	75.934,00	-
Performans Göstergeleri	TL	2011	2012	2013	2014	2015
Tıbbi Atık Üreten Kurum Sayısı		34	34	34	34	-
Toplanan Yıllık Tıbbi Atık Miktarı (Kg.)		618.233	551.000	560.000	570.000	-
Toplanan Tıbbi Atıkların Sterilize Edilip Bertaraf Edilmesi		%100	%100	%100	%100	-
Araç Sayısı		2	2	2	2	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Tıbbi Atık Bertaraf tesisinde kullanılmak üzere dezenfektan ve temizlik malzemesi alımı	22.895,00	23.131,00	-
2	Tıbbi Atık Personeline Giyecek Alımı	8.300,00	8.300,00	-
4	Tıbbi Atık araçları için Tıb.Atık Yönt.28. maddesinde belirtilen özelliklere sahip olduğu gösteren teknik rapor alımı	2.001,00	2.001,00	-
5	Kurs ve Seminer Katılma Ücretleri	5.501,00	6.001,00	-
6	Tıbbi Atık Sterilizasyon tesisinde kullanılan makine teçhizatların bakım ve onarımı	20.000,00	22.000,00	-
	Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin ve Soğuk Hava Deposunun zeminin kaplanması işi	3.000,00	3.000,00	-
	Tıbbi Atık Aracına Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Yap.	2.500,00	3.000,00	-
	Tehlikeli Madde (ADR) Taşıma Sürücü Belgesi Ücreti	3.000,00	3.500,00	-
	Görev Yollukları	3.001,00	3.001,00	-
	El ilanı, afiş vb. malzeme alımları	2.000,00	2.000,00	-
GENEL TOPLAM		72.198,00	75.934,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.3	Çöp toplama işçiliği, semt Pazar yerleri temizliği, yabancı ot temizliği yapılması için hizmet alımı.				
Performans Hedefi	Yıllar (TL.)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.3.1 Çöp toplama işçiliği, semt Pazar yerleri temizliği, yabancı ot temizliği yapılması için hizmet alım.	2011	2012	2013	2014	2015
	988.846,52	8.000.000,0	6.000.000,00	6.000.000	-
Birim Performans Hedefi	TL	988.846,52	8.000.000,0	6.000.000,00	6.000.000
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
Yıllık yapılan Pazar temizliği sayısı	468	468	468	468	-
Düzenli olarak temizlik yapılan mahalle sayısı	24	24	24	24	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Çöp toplama işçiliği ile semt Pazar yerlerinin temizliği ve yabancı ot temizliğinin yapılması için hizmet alımı	6.000.000	6.000.000	-
2	Yapılan Hizmetin Kontrolünün Yapılması	-	6.000.000	-
GENEL TOPLAM		6.000.000	6.000.000	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.4	Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının evsel atıkların çöp kompaktörü ile sıkıştırılarak düzenli depolanması ve ambalaj atıkları toplama ayırma tesisinin işletilmesi hizmeti alımı, gerekli izin ve lisansların alınması,				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
4.4.1. Katı Atık Düzenli Depolama Sahası evsel atıkların çöp kompaktörü ile sıkıştırılarak düzenli depolanması ve ambalaj atıkları toplama ayırma tesisinin işletilmesi hizmeti alımı	346.021,14	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	-
4.4.2 .Katı Atık bertaraf tesisi lod 2 proje işi	-	-	100.000,00	100.000,00	-
4.4..3 .Katı Atık Bertaraf Tesis kompost proje ve yapım işi	-	-	900.000,00	900.000,00	-
4.4.4. Bakım ve Onarım Yapt.	14.252,64	30.000,00	20.000,00	22.000,00	-
4.4.5 .Tesis Alarm Sistemi Yıllık Abonesinin Yapılması	0	500,00	2.000,00	2.500,00	-
4.4.6. Çevre ve Orman Bak. Al.gerekli izin ve lisansların alın.		12.000,00	10.000,00	11.000,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	360.273.78	542.500,00	2.032.000,00	2.535.500,00
Performans Göstergeleri	2011	2012	2.032.000,00	2.535.500,00	-
Tesisin çalıştırılma kapasite	%100	%100	%100	%100	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Hizmet alımı Yapılması	1.000.000,00	1.500.000,00	-
2	Katı Atık bertaraf tesisi lod 2 proje işi	100.000,00	100.000,00	-
3	3 Katı Atık Bertaraf Tesis kompost proje ve yapım işi	900.000,00	900.000,00	-
4	Ambalaj atığı ayrıştırma tesisindeki ekipmanların ve teçhizatların bakım onarımı	20.000,00	22.000,00	-
5	Alarm Hab.Alma Abonelik Bed.	2.000,00	2.500,00	-
6	Katı Atık Bertaraf Tesisinde bulunan üniteler ile ilgili alınması gereken izin ve lisansların alınması	10.000,00	11.000,00	-
GENEL TOPLAM		2.032.000,00	2.535.500,00	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4		Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.5		Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması				
Performans Hedefi		Yıllar (TL.)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.5.1. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması		2011	2012	2013	2014	2015
		0	0	0	0	—
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0	—
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014	2015
Yapılan Sözleşme		-	1	0	0	0
Kaynağında ayrı toplanan miktar (kg)		559.500	790.000	560.000	570.000	0

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Katı Atık İşletmesini alan firma tesis için lisans alınması ve kaynağından ayrı toplama işlemleri için Aydın Belediyesi, Çevko ve Yetkilendirilmiş Kuruluş ile sözleşme yapılması	0	0	-
2	Sözleşme doğrultusunda yetkilendirilmiş kuruluş ile lisanslı firma ve belediye A.A.Y.P.yapması	0	0	-
3	A.A.Y.P. doğrultusunda kaynağından ayrı toplama çalışmaları	0	0	-
GENEL TOPLAM		0	0	

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4		Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.6		Şantiye, İdari bina, çöp kamyonlarının temizliği, dezenfeksiyonu				
Performans Hedefi		Yıllar (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.6.1.Şantiye ve İdari binaların, çöp kamyonları temizliği, dezenfeksiyonu		2011	2012	2013	2014	2015
		1.165,25	12.370,00	7.370,00	7.370,00	-
Birim Performans Hedefi		1.165,25	12.370,00	7.370,00	7.370,00	-
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014	2015
Günlük temizliği yapılan araç sayısı		32	38	38	38	0
Günlük temizliği yapılan Şantiye-bina		1	1	1	1	0

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Temizlik Malz. Alımları (Deterjan, Dezenfektan vb.)	7.370,00	7.370,00	-
GENEL TOPLAM		7.370,00	7.370,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.7	Katı Atık Bertaraf Tesisi inşaatı teminatlı kredi masrafı				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.7.1. Katı Atık Bertaraf Tesisi inşaatı için çekilen teminatlı kredi masrafı	2011	2012	2013	2014	2015
	137.792,03	-	-	-	-
Birim Performans Hedefi	137.792,03	-	-	-	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
Çekilen Teminatlı Kredi Masrafı ödemesi (%)	%100	-	-	-	-
Açıklama : Çekilen kredinin 2011 yıl sonu itibari ile ödemesi tamamlanmıştır.					

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Teminatlı Kredi Masrafının aylık düzenli olarak ödenmesi	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4		Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.8		Katı Atık Aktarma İstasyonu kapalı olarak inşa edilmesi.				
Performans Hedefi		Yıllar (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.8.1.Katı Atık Aktarma İstasyonu kapalı olarak inşa edilmesi.		2011	2012	2013	2014	2015
		14.931,72	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi		14.931,72	0	0	0	0
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014	2015
İnşaatın tamamlanması		1	-	-	-	

Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2013	2014	2015
1	Hizmetin Gerçekleştirilmesi		0	0	0
GENEL TOPLAM			0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.9	Katı atık bertaraf tesis doğu ve batısında TEİAŞ'ın 5-6 nolu elektrik direklerinin bulunduğu zemin yapısından yağmur suları ve etkenlerle zarar görmesini engellemek amacıyla şevleri püskürme betonu zemin çivileri ile destekleme imalatı yaptırılması ve Katı Atık Bertaraf Tesisinde kamulaştırma yapılarak tesis alanına dahil edilen alanların beton çit direği dikilerek, direk aralarının kafes telle kapatılması				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.9. 1.Katı atık bertaraf tesis doğu ve batısında TEİAŞ'ın 5-6 nolu elektrik direklerinin bulunduğu zemin yapısından yağmur suları ve etkenlerle zarar görmesini engellemek amacıyla şevleri püskürme betonu zemin çivileri ile destekleme imalatı yaptırılması.	2011	2012	2013	2014	2015
	180.000,00	-	-	-	
4.9.2.Katı Atık Bertaraf Tesisinde kamulaştırma yapılarak tesis alanına dahil edilen alanların beton çit direği dikilerek, direk aralarının kafes telle kapatılması	-	200.000,00	200.000	100.000	-
Birim Performans Hedefi TL	180.000,00	200.000,00	200.000	100.000,00	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
Tel Çit Çekilmesi (mt).	-	1000	500	500	
Açıklama 4.9.1. Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin 31/07/207 tarih ve B.30.2.HAC.0.2Y.00.00/126-12 sayılı yazısı ile direk yerlerinin Jeoteknik inceleme raporu ile zeminin sağlam olması nedeniyle imalatın yapılmasından vazgeçilerek ödenek çıkarılmıştır. Ancak bölgenin aktif bir deprem bölgesi olması nedeniyle oluşabilecek duyarlılığın önlenmesi için şevlerin üst kısmında oluşabilecek tansiyon çatlakları 3 aylık peri odlar halinde gözlenecektir. Böyle bir durum oluşması halinde ilgili bölge kamulaştırılarak istinat duvarı yapılacaktır. Açıklama 4.9.2. Kamulaştırılması yapılmış alanın kenarı 600 mt. Olup, kamulaştırılmasının yapılması düşünülen alanın kenarı ise tahmini 400 mt. 'dir Toplam tel çit çekilmesi düşünülen kısım tahmini olarak 1000 mt. Civarındadır.					

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Hizmetin gerçekleştirilmesi	200.000	100.000	-
GENEL TOPLAM		200.000	100.000	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4		Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.11		Atölye, Bina, Kont.Yuv.Bidon vb. bakım onarım ve Elektrik, Telefon, Kira,vb giderlerin ödenmesi				
Performans Hedefi		Yıllar (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2011	2012	2013	2014	2015
4.11.1. Kont.Yuv.Bidon vb. Bakım Onarım Gid		64.486,09	106.240,00	91.210,00	93.000,00	-
4.11.2.Bina bakım Onarım Gid.Mal ve Malzeme Alımları		-	22.001,00	25.700,00	26.800,00	-
4.11.3.Elektrik Telefon, Kira vb.		14.131,96	23.777,00	17.578,00	18.128,00	-
Birim Performans Hedefi		78.618,05	152.018,00	134.488,00	137.928,00	-
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014	2015
Tamir edilen Konteyner sayısı		1834	1800	1820	1820	-
Tamir Edilen Silin. Bidon Kül Kaz.		514	1250	550	550	-
Tamir Edilen Çöp Sepeti Say.		1222	950	1000	1000	-
Tamir Edilen Mey El Arab.		6	11	10	10	-
Boyanan Konteyner Sayısı		2018	1400	1500	1500	-
Boyanan Kül Kazanı, Silin. Bidon		1300	950	1000	1000	-
Boyanan Çöp Sepeti Sayısı		435	300	350	350	-
Boyanan Mey. El Arabası Sayısı		4	11	6	6	-

Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2013	2014	2015
1	Kont.Yuv.Bidon, çöp sepet vb. malzemelerin bakım ve Onarımı		91.210,00	93.000,00	-
2	Atölye ve Bina bakım onarımlarının yapılması		17.000,00	18.000,00	-
3	Elektrik, Telefon, Kira vb. ödenmesi		17.578,00	18.128,00	-
4	Makine Tech.Alımları ve Yang.Kor.Malz Alımları		8.700,00	8.800,00	-
GENEL TOPLAM			134.488,00	137.928,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.12	e- belediye, AKOS çalışmalarının desteklenmesi, büro mal, malzeme ve hizmet alımları				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.12.1. e- belediye, AKOS çalışmalarının desteklenmesi	2011	2012	2013	2014	2015
	0	0	0	0	-
4.12.2 Büro Mal ve Hizmet Alımları	7.725,85	7.991,60	8.483,00	9.133,00	-
Birim Performans Hedefi	7.725,85	7.991,60	8.483,00	9.133,00	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
Girilen Yıllık Araç Sefer sayısı	36.590	36000	36100	36200	-
Gelen Şikâyet Sayısı (Dilekçe)	92	60	60	60	-
Cevaplanan Şikâyet Sayısı (Dilekçe)	92	60	60	60	-
Girilen Tıbbi Atık Tahakkuk (Kg.)	618.233	551.000	620.000	621.000	-
Girilen Boz. Gıda Tahakkuk (Kg.)	7.219,84	104.000	7.220	7.230	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Kırtasiye Alımları	3.450,00	4.000,00	-
2	Büro Malzemesi ve Periyodik Yayın Alımları	32,00	32,00	-
3	Büro işy.Mal.ve Malz.Alımları	2.000,00	2.000,00	-
4.	Büro İşyeri Mak.Tech.Alımları	2.000,00	2.000,00	-
	Büro ve Tef. Bakım.Onarım Giderleri	1.001,00	1.101,00	-
GENEL TOPLAM		8.483,00	9.133,00	

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
4	ÇEVRE VE SAĞLIK	2012	2013	2014	2015
		9.432.243,00	8.792.429,00	9.213.996,00	-

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

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

STRATEJİK AMAÇ/ 4- Çevre ve Sağlık

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

1-Müdürlüğümüz Belediye sınırları içerisinde hayvan sağlığının güvence altına alınması ve halkımız için tehlike unsurunun önlenmesini sağlamak.

2-İnsan ve çevre sağlığı koşullarını gıda tüzüğünde öngörülen nitelikte uygun olmasını sağlamak.

3-Müdürlüğümüz hayvansal kökenli besin maddelerini sağlıklı ve hijyenik koşullarda üreterek halkımıza sunulmasını sağlamak.

4-Hayvan Pazarında bölgedeki hayvan hareketlerinin kontrol altına alınarak, sağlıklı ve hijyenik koşullarda hayvan alım satımını sağlamak.

5-Hayvan hastalıklarına ve kuduza karşı gerekli koruyucu önlemleri almak.

6-Şehirdeki evcil hayvanların ıslah edilerek, başta kuduz olmak üzere zoonos hastalıklardan arındırılması

7-Belediyemiz sınırlarında başıboş tüm evcil hayvanların kent yaşamına uyumlu hale getirilmesi

8-Sahipli ve sahihsiz hayvanların kayıt altına alınarak aşılarının yapılması

9-Tüm evcil hayvanların üremelerinin kontrol altına alınması, sahihsiz hayvanların kısırlaştırma işlemlerinin yapılması

10-Şehirde başıboş gezen köpeklerin toplanması ve toplanan hayvanların merkezimizde bakım, besleme, barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanması

11-Hasta olan hayvanların tedavilerinin yapılması, gerekli parazit mücadelesinin yapılması

12-Vatandaşın isteği doğrultusunda gerekli tedavi ve aşılarını yapıp sahiplendirilmesi

13-Vatandaşın telefon, dilekçe veya e-mail yoluyla gelen ihbarlara müdahale edilmesi ve sonuçlandırılması

14-Müdürlüğümüz Kurban Bayramında Mezbaha, Hayvan Pazarı ve şehir merkezinde kurulan kesim noktalarıyla sağlıklı ve hijyenik koşullarda kesim yapılmasını sağlamak.

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

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod(1.Düzey)		2011	2012	2013	2014	2015
01	Personel Giderleri	833.939,82	889.844,00	1.065.394,00	1.108.009,00	-
02	SGK Primi Giderleri	145.891,26	154.682,00	163.821,00	170.375,00	-
03	Mal ve Hiz. Al.Gid.	84.645,44	214.225,00	216.615,00	225.950,00	-
04	Faiz Giderleri		1,00	1,00	1,00	-
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
Toplam		1.064.476,52	1.258.752,00	1.445.831,00	1.504.335,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.1	İnsan sağlığının korunması ve zoonoz hastalıklarla mücadele				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
4.1.1. Başboş hayvanların toplanması	3.750,00	7.500,00	15.550,00	16.150,00	-
4.1.2. Toplanan hayvanların aşı, tedavi ve kısırlaştırılması	7.816,00	12.200,00	22.700,00	23.500,00	-
4.1.3. Kulak küpelerinin takılıp alındıkları ortama bırakılması	2.250,00	4.850,00	8.470,00	9.750,00	-
4.1.4. Tesis bakım onarımı	1.137,00	1.450,00	18.000,00	18.500,00	-
4.1.5. Elektrik, telefon vb. giderler	9.500,00	13.750,00	18.345,00	19.500,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	24.453,00	39.750,00	83.065,00	87.400,00
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Toplanan hayvan sayısı	231	210	220	230	-
2. Kısırlaştırılan hayvan sayısı	232	310	320	330	-
3. Aşılanan hayvan sayısı	459	543	550	560	-
4. Küpelenen hayvan sayısı	429	508	510	520	-
5. Tedavi edilen hayvan sayısı	448	447	450	460	-
6. Sahiplendirilen hayvan sayısı	210	260	270	280	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2013	2014	2015
1	Başboş hayvanların toplanması		15.550,00	16.150,00	-
2	Toplanan hayvanların aşı, tedavi ve kısırlaştırılması		22.700,00	23.500,00	-
3	Saldırgan, agresif bakıma muhtaç olanlar dışında kulak küpelerinin takılıp alındıkları ortama bırakılması		8.470,00	9.750,00	-
4	Tesis bakım onarımı		18.000,00	18.500,00	-
5	Elektrik, telefon vb. giderler		18.345,00	19.500,00	-
GENEL TOPLAM			83.065,00	87.400,00	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Veteriner İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4		Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.2		İnsan sağlığının korunması ve kent ekonomisine katkıda bulunmak				
Performans Hedefi		Yıllar (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.2.1.Kesime gelen hayvanların canlı muayene ve evrak kontrolleri		2011	2012	2013	2014	2015
		2.700,00	4.500,00	10.750,00	11.250,00	-
4.2.2. Hijyenik koşullarda kesim		6.273,44	10.750.00	18.750,00	19.500,00	-
4.2.3.Kesimi yapılan hayvanların et ve iç organ muayeneleri, soğuk hava odalarında muhafaza edilmesi		2.750,00	4.900,00	8.500,00	9.300,00	-
4.2.4.Makine techizat bakım onarımı		8.969,00	11.500,00	20.750,00	21.300,00	-
4.2.5.Elektrik telefon vb.giderler		28.500,00	31.000,00	39.900,00	41.000,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	49.192,44	62.650,00	98.650,00	102.350,00	-
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014	2015
1.Mezbaha'da kesilen hayvan sayısı		5416	6696	7000	7100	-
2.Şehirde düzenlenen kurban kesim yeri		34	35	36	37	-
3.Mezbahada kesilen hay. Üret. et (kg)		700094	701000	702000	703000	-
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2013	2014	2015
1	Kesime gelen hayvanların canlı muayene, evrak kontrolü			10.750,00	11.250,00	-
2	Hijyenik koşullarda kesimin gerçekleştirilmesi			18.750,00	19.500,00	-
3	Kesilen hayv. et-iç organ muay., soğuk hava oda. muhafaza			8.500,00	9.300,00	-
4	Makine techizat bakım onarımı			20.750,00	21.300,00	-
5	Elektrik telefon vb.giderler			39.900,00	41.000,00	-
GENEL TOPLAM				98.650,00	102.350,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.3	İnsan sağlığının korunması, zoonoz hastalıklarla mücadele ve kent ekonomisine katkıda bulunmak				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.3.1. Pazara gelen hayvanların canlı muayene ve evrak ve kulak küpe kontrollerinin yapılması	2011	2012	2013	2014	2015
	0	0	0	0	-
4.3.2. Satışa uygun hayvanların satış evraklarının düzenlenmesi	1.500,00	3.700,00	8.250,00	8.700,00	-
4.3.3. Sağlıklı ve hijyenik koşullarda hayvanların sevkini sağlanması	2.500,00	4.900,00	10.750,00	11.200,00	-
4.3.4. Elektrik telefon vb giderler	7.000,00	11.500,00	15.900,00	16.300,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	11.000,00	20.100,00	34.900,00	36.200,00
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Hayvan Pazarında satış evrakı düzenlenen büyükbaş hayvan sayısı	1687	1700	1800	1900	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Pazara gelen hayvanların canlı muayene ve evrak ve kulak küpe kontrollerinin yapılması	0	0	-
2	Satışa uygun hayvanların satış evraklarının düzenlenmesi	8.250,00	8.700,00	-
3	Sağlıklı ve hijyenik koşullarda hayvanların sevkini sağ.	10.750,00	11.200,00	-
4	Elektrik telefon vb giderler	15.900,00	16.300,00	-
GENEL TOPLAM		34.900,00	36.200,00	-

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Toplanan hayvan sayısı	231	-	Resmi kayıtlar
Kısırlaştırılan hayvan sayısı	232	-	Resmi Kayıtlar
Aşılana hayvan sayısı	459	-	Resmi Kayıtlar
Küpelenen hayvan sayısı	429	-	Resmi Kayıtlar
Tedavi edilen hayvan sayısı	448	-	Resmi Kayıtlar
Sahiplendirilen hayvan sayısı	210	-	Resmi Kayıtlar
Mezbaha'da kesilen hayvan say.	5416	-	Resmi Kayıtlar
Hayvan Pazarında satış evrakı düzenlenen hayvan sayısı	1687	-	Resmi Kayıtlar
Şehir merkezinde düzenlenen kurban kesim yeri sayısı	34	-	Resmi Kayıtlar
Mezbahada kesilen hayvanlardan üretilen et miktarı(kg)	700.094	-	Resmi Kayıtlar
Kullanılan bilgisayar sayısı	2	-	Resmi Kayıtlar

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
4	Çevre Ve Sağlık	2012	2013	2014	2015
		214.225,00	216.615,00	225.950,00	-

STRATEJİK AMAÇ/ 4- Çevre ve Sağlık

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 2013 YILI

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi	Çevre ve Sağlık
Birim Performans Hedefi	- Semt Pazarlarının çağdaş donanımına kavuşturulması - Şehir genelinde etkin denetim yapılması - Belediye hizmet binaları ve tesislerinde güvenliğin sağlanması - Gürültü ve görüntü kirliliğinin azaltılması - Hava kirliliğinin azaltılması - Gürültü kirliliğinin önlenmesi - Hafriyat atıkları ile ilgili çalışmalar - Çevre ile ilgili eğitim çalışmaları
Faaliyet-Proje Adı	15. Toplantı panel seminer düzenlemek 16. Gıda imalathanelerini şehir dışına taşımak 17. Çevre gürültü ve görüntü kirliliği yaratan diğer iş kollarının taşınması 18. Tarım ilaç gübre ve bazı satış yerlerinin taşınması 19. Pazar yerlerinde etkin denetim yapılması. 20. Sergi ve satış reyonları ile pazar içi yerleşimin çağdaş donatımının sağlanması. 21. Kent giriş ve çıkışlarında hijyenik modern satış noktaları oluşturmak. 22. Kentin ulaşılabilir noktalarında el sanatları ve müstahsil satış noktaları hazırlamak. 23. Pazarlarla ilgili projeler hazırlamak. 24. Semt pazarlarına düzenleme getirilmesi. 25. Belediye güvenliğinin ön planda olması için yeni güvenlik tedbirlerinin alınması 26. Güvenlik ile ilgili denetimin yapılması ve aksaklıkların giderilmesi. 27. Toplu ısınma alanları veri tabanı oluşturulması ve her yıl revize edilmesi 28. Ateşçi birliğinin kurulması 29. Gürültü ölçüm sertifika ve yetkisinin alınması 30. Hafriyat atıkları ile ilgili ön çalışmanın ve yer tespitlerinin yapılması 31. Eğitim kurumları ile çevre eğitim çalışmaları yapılması

EKONOMİK KOD (I) DÜZEY		2011	2012	2013	2014	2015
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Gid.	2.190.271,82	3.566.191,00	2.641.304,00	2.835.212,80	-
02	SGK D. Prim.Gid.	377.127,29	652.648,00	805.987,00	886.586,00	-
03	Mal Hiz.Alım Gid.	104.266,62	275.725,00	284.951,00	313.446,00	-
04	Faiz Gider.	-	100,00	1,00	1,00	-
TOPLAM		2.671.665,73	4.494.664,00	3.732.243,00	4.035.245,80	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.1	Semt pazarların çağdaş donanımına kavuşturulması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.1 Pazaryerlerinde etkin denetim, çağdaş donanım ve yeni düzenleme yapılması, kent giriş çıkışlarına modern satış noktaları yapılması	2011	2012	2013	2014	2015
	143.850,00	75.000,00	50.000,00	52.500,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	143.850,00	75.000,00	50.000,00	52.500,00
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Semt pazar sayısı	9	9	9	9	-
2. Pazarları denetleyen pers. sayısı	15	15	15	15	-
3. Semt pazar.sergi açan esnaf sayısı	4520	4550	4570	4600	-
4. Verilen yer tahsis belgesi sayısı	400	500	700	750	-
5. Modern satış noktası sayısı	1	1	1	1	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Pazaryerlerinin etkin denetiminin yapılması	7.500,00	10.000,00	-
2	Semt Pazarlarının çağdaş donanımına kavuşturulması	10.000,00	10.000,00	-
3	Yeni düzenlemeler yapılması	15.000,00	15.000,00	-
4	Pazarlar ile ilgili yeni projeler hazırlanması	10.000,00	10.000,00	-
5	Semt pazarlarına yeni düzenlemeler getirmek	7.500,00	7.500,00	-
6	Kent giriş-çıkışlarında modern satış noktaları yapılması	0	0	-
GENEL TOPLAM		50.000,00	52.500,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.2	Şehir genelinde etkin denetim yapılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.2 Şehrin genel denetimi, ruhsat kontrolleri, pazaryerleri denetimi, şikâyetlerin sonuçlandırılması	2011	2012	2013	2014	2015
	102.250,00	50.000,00	55.000,00	68.245,50	-
Birim Performans Hedefi	TL	102.250,00	50.000,00	55.000,00	68.245,50
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Sıhhi işyeri kontrol sayısı	700	720	750	760	-
2. Umuma açık işyeri kontrol sayısı	94	100	100	110	-
3. Pazaryeri denetim sayısı	432	432	432	440	-
4. Hafta tatili ruhsat sayısı	850	870	750	760	-
5. Tutulan zabıt sayısı	400	430	450	480	-
6. İdari yaptırım karar tutanağı sayısı	180	200	220	230	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Şehrin genel denetimi	30.000,00	40.495,50	-
2	İş yeri açma ve ruhsat kontrolleri denetimi	15.000,00	17.000,00	-
3	Pazaryerleri denetimi	10.000,00	10.750,00	-
GENEL TOPLAM		55.000,00	68.245,50	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.4	Gürültü ve görüntü kirliliğinin azaltılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1. Gürültü ve görüntü kirliliğini azaltılma tedbirleri alınması, uymayanlar hakkında yasal işlemlerin yapılması, gıda imalathaneleri, tarım ilaç, gübre ve kimyevi satış noktalarının şehir dışına taşınması, tabelalarda standardın sağlanması ve yönetmeliğe uygun hale getirilmesi	2011	2012	2013	2014	2015
	41.500,00	42.225,00	45.000,00	47.250,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	41.500,00	42.225,00	45.000,00	47.250,00
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Yönetmeliğe aykırı davranışlara verilen ceza sayısı	10	25	25	50	-
2. Beyan vermediği tespit edilen tabela mükellefi sayısı	600	600	600	600	-
3. Afiş asılması için izin sayısı	300	200	225	220	-
4. Yapılan gürültü ölçümü sayısı	50	50	0	0	-
5. Şehir dışına taşınan gıda imalathanesi, tarım ilaç, gübre ve kimyevi satış noktası sayısı	0	0	0	0	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Bu noktalarda belirli aralıklarla ölçüm yapılması	5.250,00	5.512,50	-
2	Standartlara uymayan yerler hakkında yasal prosedürün uygulanması	1.050,00	1.102,50	-
3	Gıda maddeleri imalathanelerinin şehir dışına taşınması	15.750,00	16.537,50	-
4	Tarım ilaç, gübre, kimyevi satış noktalarının şehir dışına taşınması	5.250,00	5.512,50	-
5	İşyerlerinin tabela müracaatlarının incelenerek tabelaların yönetmeliğe uygun hale getirilmesi	2.100,00	2.205,00	-
6	Tabela yönetmeliğine uymayanların belirlenmesi	2.100,00	2.205,00	-
7	İlgili kişilere tebligat yapılması	2.625,00	2.756,25	-
8	İlgili kişiler hakkında yasal işlem yapılması	2.100,00	2.205,00	-
9	Afiş ve pankartların asılacağı noktaların belirlenmesi	4.725,00	4.961,25	-
10	Belirlenen noktalarda afiş ve pankartlar için düzenek kurulması	4.050,00	4.252,50	-
GENEL TOPLAM		45.000,00	47.250,00	-

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE BİRİMİ

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü Çevre Birimi				
Stratejik Amaç 4		Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.1		Hava kirliliğinin azaltılması				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.Hava kirliliğinin azaltılması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması, hava kirliliği veri tabanı oluşturulması, ateşçi birliği kurulması, eğitim verilmesi		2011	2012	2013	2014	2015
		39.400,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	39.400,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	-
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014	2015
1.Denetlenen katı yakıt bayı		25	15	10	5	-
2.Ateşçilere verilen eğitim sayısı		2	3	4	5	-
3.Toplu ısınma alanları veri sayısı		361	391	441	491	-
4.Denetim sayısı		421	430	450	500	-
5.Ulaşım kaynak. hava kirliliği veri say.		0	0	0	0	-
6.Ateşçi birliği kurulması		0	1	1	1	-
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)				
		2013		2014	2015	
1	Toplu ısınma alanları veri tabanı oluşturulması. heryıl revize ed.	5.250,00		6.250,00	-	
2	Tüm akaryakıt satıcılarının denetimi	4.150,00		5.000,00	-	
3	Ateşçi birliğinin kurulması	3.100,00		4.200,00	-	
4	Ateşçi eğitimlerine katılım	4.150,00		5.300,00	-	
5	Denetimlerin yapılması	2.100,00		3.000,00	-	
6	Ulaşım kaynaklı hava kirliliği veri tabanı oluşturulması	6.250,00		6.250,00	-	
GENEL TOPLAM		25.000,00		30.000,00	-	

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü Çevre Birimi				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.2	Gürültü kirliliğinin önlenmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.2 Gürültü kirliliğini önleyici tedbir alınması, gürültü ölçüm yetkisinin alınması, gürültü haritalarının ve bölgelerin tespiti,	2011	2012	2013	2014	2015
	100.000,00	50.000,00	60.000,00	63.000,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	100.000,00	50.000,00	60.000,00	63.000,00
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1.Gürültü ölçümü yapılan yer say	0	20	50	100	-
2.Gürültü ölçüm sertifikası	0	2	2	2	-
3.Gürültü haritaları yapımı	0	0	1	3	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Çevre denetim ekibi kontrol nokta-düzenlerinin belirlen.	7.250,00	7.612,50	-
2	Gürültü ölçüm sertifika ve yetkisinin alınması	10.500,00	11.025,00	-
3	Gürültü ölçümlerinin yapılması ve tutanak düzenlenmesi	5.250,00	5.512,50	-
4	Gürültü haritalarının, bölgelerinin tespiti	5.250,00	5.512,50	-
5	Hizmet alımı yapılması	26.000,00	27.300,00	-
6	Çalışma sonuç. göre alınacak önlemlerin tespiti ve uygu.	5.750,00	6.037,50	-
GENEL TOPLAM		60.000,00	63.000,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü Çevre Birimi				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.3	Hafriyat atıkları ile ilgili çalışmalar				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.3.1. Hafriyat atıklarının kayıt altına alınması, düzenli halde depolanması, denetim ve düzenin sağlanması	2011	2012	2013	2014	2015
	138.001,00	75.000,00	40.000,00	42.000,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	138.001,00	75.000,00	40.000,00	42.000,00
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1.Hafriyat depolama alanı sayısı	0	0	0	0	-
2.Depolanan hafriyat miktarı (ton)	0	0	0	0	-
3.Tutulan tutanak sayısı	0	0	0	0	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Hafriyat atıkları ön çalışma ve yer tespitlerinin yapılması	10.000,00	10.500,00	-
2	Hizmet alımı yapılması	20.000,00	21.000,00	-
3	Sistemin düzen ve denetiminin sağlanması	10.000,00	10.500,00	-
GENEL TOPLAM		40.000,00	42.000,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü Çevre Birimi				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.4	Çevre ile ilgili eğitim çalışmaları				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.4.1.Eğitim kurumları ile işbirliği, çevre haftası kutlamalarına katkı sağ.	2011	2012	2013	2014	2015
	19.750,00	10.000,00	9.951,00	10.450,50	-
Birim Performans Hedefi	TL	19.750,00	10.000,00	9.951,00	10.450,50
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1.Verilen eğitim sayısı	2	3	5	8	-
2.Eğitim verilen kişi sayısı	15	350	500	600	-

Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	2013	2014	2015
1 Çevre haftasının etkin kutlanması	5.000,00	5.250,00	-
2 Eğitim kurumları ile çevre eğitim çalışmaları yapılması	1.951,00	2.050,50	-
3 Ateşçi birliği kurulması ve ateşçi eğitime destek verilmesi	3.000,00	3.150,00	-
GENEL TOPLAM	9.951,00	10.450,50	-

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

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

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
4	Çevre ve Sağlık	2012	2013	2014	2015
		322.275,00	284.951,00	313.446,00	-

KÜLTÜR, TARİH, TURİZM VE SANATSAL FAALİYETLER



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

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye sınırları ile mücavir alan içinde yaşayan halkımızın beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinde de belirtildiği gibi kültür sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ile kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açma, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların işlevlerinin korunması, tanıtılması, ayrıca verilmeyen diğer eğitsel, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal, mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapmak veya yaptırmak gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	
Birim Performans Hedefi	Kültür, Tarih, Turizm ve Sanatsal Faaliyetler
Faaliyet Proje Adı	
5.1.Kültür, Tarih, Turizm ve Sanatsal Faaliyetler	
5.1.1.	Fuar ve kongre mekânlarının kurulması
5.1.2.	Doğal yaşam ve spor merkezlerinin kullanıma uygun hale getirilmesi yenilenmesi
5.1.3.	Eğitim ve Öğretim müfredatına uygun öğrenci destek programları hazırlanması
5.1.4.	Festival, konser, fuar, seminer, panel, şenlik, sportif aktiviteler, bilgi ve kültürel sportif yarışmalar, sergiler açılması
5.1.5.	Resim, ebru gibi ve sanatsal kurslar için atölyeler açılması
5.1.6.	Kültür ve sanatsal spor olimpiyatları yapılması
5.1.7.	Yayın ve duyurular için Belediye Radyosu açılması
5.1.8.	Kültür ve sanat evleri açılması
5.1.9.	İzcilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
5.1.10.	Şehir bandosu kurulması
5.1.11.	Konservatuar açılması
5.1.12.	Meslek edindirme kursları açılması
5.1.13.	Kardeş şehirler ile ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni kardeş şehirler bulunması
5.1.14.	Folklor kursları açılması
5.1.15.	THM korosu geliştirme çalışmaları yapılması
5.1.16.	TSM korosu geliştirme çalışması yapılması
5.1.17.	Turizm ve tanıtım amaçlı kitap broşür dergi afiş katalog bastırılması.
5.2.Tiyatroyu Maksimum İzleyici İle Buluşturmak	
5.2.1.	Büyük ve Çocuk Oyunlarının Seçilmesi
5.2.2.	Tiyatrocuların Çalışmaları İçin Gerekenlerin Sağlanması
5.2.3.	Tanıtım ve Duyuru Afişleri Bastırılması
5.2.4.	Biletlerin Dağıtılması
5.2.5.	Tiyatro izlenmesini Özendirmek
5.2.6.	Açık ve Kapalı Alanlarda Gösteriler Yapmak
5.2.7.	Turne Yapmak

EKONOMİK KOD (I) DÜZEY		2011	2012	2013	2014	2015
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Giderleri	2.549.830,84	3.195.584,00	2.774.235,00	2.912.946,00	-
02	S.G.K. Dev. Primi Gid.	481.519,44	635.008,00	586.182,00	615.492,00	-
03	Mal ve Hizmet Alımı Gid.	5.128.389,61	8.441.000,00	12.074.000,00	12.808.080,00	-
04	Faiz Giderleri	0	1.000,00	1.000,00	1.050,00	-
05	Cari Transferler	0	65.000,00	65.000,00	68.250,00	-
TOPLAM		8.159.739,89	12.337.592	15.500.417,00	16.405.818,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 5	Kültür, Tarih, Turizm ve Sanatsal Faaliyetler				
Stratejik Hedef 5.1.	Kültürel, Tarihi, Sanatsal Faaliyetler Gerçekleştirmek				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
	2011	2012	2013	2014	2015
5.1.1. Kültürel, tarihi, sanatsal faaliyetleri gerçekleştirmek kent kültürünü arttırmak	633.586,67	1.122.000,00	1.615.619,04	1.728.900,00	-
Birim Performans Hedefi TL	633.586,67	1.122.000,00	1.615.619,04	1.728.900,00	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
-Seminer, Panel, Konferans sayısı	6	1	2	2	
-Şenlik, Festival sayısı	6	2	2	2	
-Sergi sayısı	37	25	30	30	
-Konser Sayısı	20	15	15	15	
-El Becerisi ve Meslek Edindirme Kursu	3	3	3	3	
-Çocuk Kültür Merkezi Sayısı	3	7	5	5	
-Çocuk Kültür Merk. Yarar Çocuk Sayısı	634	1400	1500	1500	
-Spor Merkezi Sayısı	6	6	6	6	
-Spordan Yarar. Kişi Say.(Fitness/Plates vb.)	1243	230	1200	1200	
-THM Korosu Üye Sayısı	96	86	86	86	
-TSM Korosu Üye Sayısı	75	74	74	74	
-THM Korosu Konser Sayısı	3	5	5	5	
-TSM Korosu Konser Sayısı	2	3	3	3	
-Yaz Okulu Etkinlikleri					
*Futbol Kursiyer Sayısı	98	93	95	95	
*Voleybol Kursiyer Sayısı	52	47	50	50	
*Basketbol Kursiyer Sayısı	110	107	110	110	
*Masa Tenisi Kursiyer Sayısı	25	18	20	20	
*Satranç Kursiyer Sayısı	95	118	100	100	
*Resim Kursiyer Sayısı	90	94	95	95	
*Drama Kursiyer Sayısı	96	96	96	96	
*İzci Sayısı	70	65	65	65	
*Yarışma Sayısı	3	3	3	3	
*İngilizce Kursu Kursiyer Sayısı	161	161	161	161	
*Yüzme Kursiyer Sayısı	55	53	55	55	
*Tenis Kursiyer Sayısı	12	11	12	12	
*Müzik Kursiyer Sayısı	45	45	45	45	

FAALİYET PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Fuar ve kongre mekânlarının kurulması	336.950,00	353.797,50	-
2.	Doğal yaşam ve spor merkez. kullanıma uygun hale getirilmesi yenilenmesi	64.400,00	67.620,00	-
3.	Eğitim ve Öğretim müfredatına uygun öğrenci destek programları hazırlanması	69.000,00	72.450,00	-
4.	Festival, konser, fuar, seminer, panel, şenlik, sportif aktivite, bilgi ve kültürel sportif yarışma, sergi açılması	556.600,00	584.461,00	-
5.	Resim, ebru gibi ve sanatsal kurslar için atölye açılması	103.500,00	108.675,00	-
6.	Kültür ve sanatsal spor olimpiyatları yapılması	0	0	-
7.	Kültür ve sanat evleri açılması	75.319,04	79.085,00	-
8.	İzcilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	32.200,00	33.810,00	-
9.	Şehir bandosu kurulması	14.950,00	15.697,50	-
10.	Konservatuar açılması	0	0	-
11.	Meslek edindirme kursları açılması	23.000,00	24.150,00	-
12.	Kardeş şehirlerle ilişkilerin geliştirilmesi, yeni kardeş şehirler bulun.	16.100,00	16.905,00	-
13.	Folklor kursları açılması	13.800,00	14.490,00	-
14.	THM korusu geliştirme çalışmaları yapılması	17.250,00	18.112,50	-
15.	TSM korusu geliştirme çalışması yapılması	17.250,00	18.112,50	-
16.	Turizm-tanıtım amaçlı kitap broşür dergi afiş katalog bas.	25.300,00	26.565,00	-
17.	Temsil, ağırlama giderleri	250.000,00	295.000,00	-
TOPLAM		1.615.619,04	1.728.900,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 5	Kültür, Tarih, Turizm ve Sanatsal Faaliyetler				
Stratejik Hedef 5.2.	Tiyatroyu Maksimum İzleyici İle Buluşturmak				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
	2011	2012	2013	2014	2015
5.2.1.Tiyatro İzlemeyi Özendirmek	281.433,68	367.000,00	589.952,38	619.450,00	-
Birim Performans Hedefi TL	281.433,68	367.000,00	589.952,38	619.450,00	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
-Tiyatro Oyun Sayısı / Sergilenmesi	6/72	6/80	6/80	6/80	-
-Tiyatro İzleyici Sayısı	16.500	9000	10.000	10.000	-
-Tiyatro Kursiyer Sayısı	60	50	50	50	-
-Tahsis Yapılan Oyun Sayısı - Ödenekli ve Özel	55	50	50	50	-
-Seyirci Sayısı-Ödenekli ve Özel	22.500	15.000	15.000	15.000	-

FAALİYET PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Büyük ve Çocuk Oyunlarının Seçilmesi	121.600,00	127.680,00	-
2.	Tiyatrocuların Çalışmaları İçin Gerekenlerin Sağlanması	40.000,00	42.000,00	-
3.	Tanıtım, Broşür ve Duyuru Afişleri Bastırılması	32.000,00	33.600,00	-
4.	Biletlerin Bastırılması ve Dağıtılması	16.000,00	16.800,00	-
5.	Tiyatro İzlenmesini Özendirmek	17.600,00	18.480,00	-
6.	Açık ve Kapalı Alanlarda Gösteriler Yapmak	304.000,00	319.200,00	-
7.	Turne Yapmak	58.752,38	61.690,00	-
TOPLAM		589.952,38	619.450,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 5	Kültür, Tarih, Turizm ve Sanatsal Faaliyetler				
Stratejik Hedef 5.3.	Belediye Hizmetlerinin Basın Yayın Yolu İle Tanıtımı ve Duyurulması				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
	2011	2012	2013	2014	2015
5.3.1. Belediye Hizmetlerinin Tanıtımını Sağlamak Belediye İle İlgili Haberleri Toplamak	248.922,42	220.000,00	493.452,39	728.125,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	248.922,42	220.000,00	493.452,39	728.125,00
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
Hazırlanan/Dağıtılan Haber Bülteni Sayısı	236	240	240	240	-
Hazırlanan/Dağıtılan Dergi Sayısı	3	4	4	4	-
Hazırlanan/Dağıtılan Çocuk Gazetesi Sayısı	1	4	4	4	-
Branda ve Afişleri Asmak Belirlenen Yer Sayısı	20	10	10	10	-
Asılan Branda ve Afiş Sayısı	173	120	130	130	-
Duyuru Panosu Sayısı	109 Afiş 64 Pankart	20	20	20	-
Panoda Sergilenen Duyuru Sayısı	56	175	100	100	-
Yayınlanan Televizyon Reklam Sayısı	8	5	5	5	-
Yayınlanan Radyo Reklam Sayısı	11	5	5	5	-
İnternetle Ulaşılan Personel Sayısı	0 www.aydin-bld.gov.tr adresinden faaliyetler yayınlanmıştır.	0	0	0	-
Mesaj Yolu İle Ulaşılan Personel Sayısı	903	900	824	824	-
İlan Panosu Sayısı	6	4	4	4	-
Eğitilen Personel Sayısı	4	4	3	3	-
Günlük Taranan Gazete/Kanal Sayısı	54 (17 Gazete/13tv Kanalı/İnternet Siteleri)	50	50	50	-
Arşivde Depolanan Haber Sayısı	7442 (3707 İnt. Haberi/3735 Gazete Kuponu)	5000	5000	5000	-
Depolamam Eğitimi Verilen Personel Sayısı	1	1	1	1	-
Üye Olunan Ajans Sayısı	2	2	2	2	-

FAALİYET PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2013	2014	2015
1.	3 Ayda bir haber bülteni çıkarmak	63.492,39	66.667,00	-
2.	3 Ayda bir dergi çıkarmak	97.340,00	102.207,00	-
3.	Özel önemli günlerde çocuk gazetesi çıkartmak	45.750,00	48.037,50	-
4.	Açık hava reklamları için uygun alanlar oluşturmak	48.300,00	50.715,00	-
5.	TV kanallarında 5 adet reklam yayınlamak	33.760,00	140.448,00	-
6.	Radyolarda yılda 5 adet reklam yayınlamak	74.100,00	77.805,00	-
7.	Belediye personelini faaliyetlerden haberdar etmek	87.750,00	92.137,50	-
8.	2 personelin fotoğraf kameraman, çekim teknikeri, grafik tasarım tekniklerinin takibi için eğitim alması	25.200,00	26.460,00	-
9.	Yazılı ve görsel basında yer alan haberlerin, görüntülerin sistemli olarak depolanmasını sağlayarak bir arşiv oluşturmak.	17.760,00	123.648,00	-
TOPLAM		493.452,39	728.125,00	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 5		Kültür, Tarih, Turizm ve Sanatsal Faaliyetler				
Stratejik Hedef 5.4		Belediye İle Vatandaş Arasındaki İlişkileri Güçlendirmek				
Performans Hedefi		Yıllar (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
		2011	2012	2013	2014	2015
5.4.1.Belediye İle Vatandaşlar Arasında Sağlıklı İletişim Kurulmasını Sağlamak, Halkın Taleplerini Tespit Ederek Çözmek		80.995,24	92.000,00	165.785,72	174.075,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	80.995,24	92.000,00	165.785,72	174.075,00	-
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014	2015
Halkla İlişkiler Masası Personel Sayısı		2	5	4	4	-
Halkla İlişkiler Mekan Sayısı		1	1	2	2	-
Halkla İlişkiler Personeline Verilen Eğitim Sayısı		0	2	2	2	-
Alo 153 Servisi Personel Sayısı		4	6	4	4	-
Alo 153 Servisi Personellerine Verilen Eğitim Sayısı		2	2	2	2	-
Alo 153 Servisi Yenilenen Ekipman Sayısı		Mevcut Yeterli	5	5	5	-
Alo 153 Servisi Mekân Sayısı		1	1	1	1	-
Yapılan Grafik Tasarım Sayısı		9000	9500	9500	9500	-

FAALİYET PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Halkla ilişkiler masasının başvuruları çözecek sonuçlandıracak kapasiteye getirilmesi, işlerin hızlı tamamlanmasını sağlamak	47.730,00	50.116,00	-
2.	Halkla ilişkiler personelinin eğitilmesi	12.600,00	13.230,00	-
3.	Alo 153 gelen/şikayet istekleri birimlere ulaştırmak, kayıt tutmak	77.940,00	81.837,00	-
4.	Belediyenin basılı ve görsel malzemenin esaslara uygun haz.	27.515,72	28.892,00	-
TOPLAM		165.785,72	174.075,00	-

SOSYAL HİZMETLER



STRATEJİK AMAÇ / 6-Sosyal Hizmetler

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye sınırları ile mücavir alan içinde yaşayan halkımızın beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinde de belirtildiği gibi kültür sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ile kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açma, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların işlevlerinin korunması, tanıtılması, ayrıca verilmeyen diğer eğitsel, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal, mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapmak veya yaptırmak gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	6
Birim Performans Hedefi	Sosyal Hizmetler
Faaliyet Proje Adı	: 6.1. Belediyemiz Hizmet Ağı Faaliyetlerinden İhtiyaç Sahiplerinin İhtiyaçlarının Karşlanması
6.1.1. BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE YAŞAYANLARIN ANKETİ	
6.1.1.1. Belediye sınırları içinde	
6.1.1.2. İhtiyaca uygun hizmet yapılması	
6.1.1.3. Uygulama	
6.1.1.4. Memnuniyet ölçümü	
6.1.1.5. Yeni hedeflerin üretilmesi	
6.1.2. ÇOCUK HİZMETLERİ	
6.1.2.1. Sokakta yaşayan çocuklar	
6.1.2.2. Çocuk gazetesi/Dergisi	
6.1.2.3. Sağlıklı çocuk sağlıklı beslenme	
6.1.2.4. Çocuk buluşma merkezleri, parkları	
6.1.3. GENÇLİK HİZMETLERİ	
6.1.3.1.Genç kadınlara bakım eğitimi ve iş	
6.1.3.2.Gençlik buluşma merkezi	
6.1.3.3.Üniversiteli gençliğin abla, ağabey projesinde istihdamı	
6.1.4. KADIN HİZMETLERİ	
6.1.4.1. Rotasyon prensibiyle istihdam	
6.1.4.2. Kadın buluşma merkezi	
6.1.4.3. Gönüllü kadın yaşlı hizmetleri	
6.1.5. YAŞLI HİZMETLERİ	
6.1.5.1.Yaşlı bakım hizmetleri	
6.1.5.2.Hafıza Güçlendirme merkezi	
6.1.5.3.Yemekhane (Mutfak)	
6.1.5.4.Ev işlerine yardım hizmetleri	
6.1.6. AİLE HİZMETLERİ	
6.1.6.1. Hukuk danışmanlık	
6.1.6.2. Ailenin parçalanmasını önleyici hizmetler	
6.1.6.3. Engelli çocuğu olan ailelere danışmanlık	
6.1.7. DEZAVANTAJLI GRUPLAR İÇİN HİZMETLER	
6.1.7.1. Sokakta yaşayan çocuk kor.ve kollama merk.	
6.1.7.2. Engelliler buluşma ve danışmanlık merk.	
6.1.7.3. Madde, alkol ve ilaç bağımlılarına danışmanlık	
6.2. Sosyal Belediyecilik Uygulamaları	
6.2.1.Muhtaç vatandaşlara gıda yardımı yapılması	
6.2.2.Muhtaç ve özürlü öğrencilere, kadın konuk evi ve yaşlılara yemek yardımı	
6.2.3.Yaşlılara, özürölülere, muhtaçlara temizlik ve rehabilitasyon yardımı yapılması	
6.2.4.Muhtaç durumda olanlara yakacak yardımı yapmak	
6.2.5.Muhtaç durumda olanlara evde bakım yapılması	
6.2.6.Fakirlere toplu nikah yardımı	
6.2.7.Özürlülere, yaşlılara, muhtaç.ulaşım yard.	
6.2.8.Yaşlı ve bakıma muhtaçlara yaşlı hasta bezi ve yaşlı hasta yatağı yardımı	
6.2.9.Çocuk ve gençlere yönelik eğitim ve sosyal yaşam parkları ve merkezleri açılması	
6.2.10.Kadınlara yönelik sosyal çalışma merkezleri ve el sanatları üretim ve eğitim merkezleri açılması	
6.2.11.Engellilere yönelik eğitim ve yaşam merkezleri oluşturmak	
6.2.12.Sosyal yaşam merkezleri yapılması, halka açık sağlıklı yaşam ve spor merkezleri açılması	
6.2.13.Fakir aile çocuklarına sünnet yaptırılması	
6.2.14.Kadın Konuk evinde yaşayanların temizlik maddesi, gıda alımı ve ısıtılması	

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 6	Sosyal Hizmetler				
Stratejik Hedef 6.1.	Belediye Hizmet Ağı Faaliyetlerinden Gerçek İhtiyaç Sahiplerinin İhtiyaçlarının Gecikmeden Karşılanması				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
	2011	2012	2013	2014	2015
6.1.1. Belediye Hizmet Ağı Faaliyetlerinden Gerçek İhtiyaç Sahiplerinin İhtiyaçlarının Gecikmeden Karşılanması ve çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, aileler ve dezavantajlı gruplara hizmet sunulması	932.740,19	3.804.000,00	2.221.952,38	2.333.050,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	932.740,19	3.804.000,00	2.221.952,38	2.333.050,00
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
Abla Ağabey Projesi Kapsamındaki Öğr.Sayısı	182	-	-	-	-
Basılan Çocuk Dergisi Sayısı	10.000	10.000	10.000	10.000	-
Çocuk Kültür Merkezi	3Merkez /634 Çocuk	7	5/700	5/700	-
Genç Kadınlara, Bakım ve Meslek Edindirme Eğitimi	Ayakkabı Kursu 17 Açılık Kursu 47 Moda Tasarım 17	90	100	100	-
Kadın Konuk Evi	104 Bayan 50 Er. Çocuk 32 Kız Çocuk	70 Bayan 30 Çocuk	70 Bayan 30 Çocuk	70 Bayan 30 Çocuk	-
Hafıza Güçlendirme Merkezlerinden Faydalanan Kişi Sayısı	113	57	60	60	-
Yemekhane (Mutfak)	1	1	1	1	-
Ev İşlerine Yardım Hizmeti (kişi)	61	50	55	55	-
Hukuki Danışmanlık(Aydın Barosu, Adli Yardım Birimine Yönlendirmesi Yapılan)	92	90	90	90	-
Ailenin Parçalanmasını Önleyici Hizmetler (sosyolog hiz.)	104	70	70	70	-
Engelliler Buluşma Danışmanlık Merkezi	1	240	250	250	-

FAALİYET PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Belediye Sınırları İçinde Yaşayanların Anketi	41.000,00	41.000,00	-
2.	Çocuk Hizmetleri	274.000,00	304.000,00	-
3.	Gençlik Hizmetleri	389.000,00	439.000,00	-
4.	Kadın Hizmetleri	400.000,00	400.000,00	-
5.	Yaşlı Hizmetleri	420.000,00	450.000,00	-
6.	Aile Hizmetleri	406.952,38	426.952,38	-
7.	Dezavantajlı Gruplar için hizmetler	291.000,00	272.097,61	-
TOPLAM		2.221.952,38	2.333.050,00	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 6		Sosyal Hizmetler				
Stratejik Hedef 6.2.		Sosyal Belediyecilik Uygulamaları				
Performans Hedefi		Yıllar (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
		2011	2012	2013	2014	2015
6.2.1.Belediye mücavir alanı sınırları içinde yaşayan kişilere sos yar. yapılması		1.808.393,79	2.902.000,00	4.220.352,38	4.319.250,00	
Birim Performans Hedefi	TL	1.808.393,79	2.902.000,00	4.220.352,38	4.319.250,00	
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014	2015
Gıda Yardımı (Poşet)		6471	6000	6000	6000	-
Yemek Yard. (Öğün)		520.416	401.736	500.00	500.00	-
Yaşlı, Özürlü, Muhtaç. Egzersiz Rehabilitasyon Yardımı (kişi)		61	29	50	50	-
Muhtaç Durumda Olanlara evde verilen kuaför hiz. sayısı (kişi)		4012 Hizmet 386 Erkek 758 Hizmet 543 Bayan	4874	4900	4900	-
Fakirlere Toplu Nikâh (çift)		26	25	25	25	-
Yaşlı, Bakıma Muhtaçlara Hasta Bezi, Hasta Yatağı Yardımı		Hasta Bezi 5124 Hasta Yatağı 48 Paket	3150	5200	5200	-
Çocuk ve Gençlere Yönelik Eğitim ve Sosyal Yaşam Park-Merkez Açılması		3	7	7	7	-
-İnterders sifre kartı		0 Mevcut Çocuk Kültür Merkezleri Olması Nedeniyle Hedef Gerçekleştirememiştir.	0	0	0	-
Sosyal Çalışma Merkezleri, El Sanatları Üretim ve Eğitim Merk.		3	2	2	2	-
Engellilere Yön. Eğitim ve Yaşam Merk.		0	1	1	1	-
Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi		6	6	6	6	-
Fakir Aile Çocuk. Sün.		53	30	50	50	-
Kadın Konuk Evi		104 Bayan 50 Er. Çocuk 32 Kız Çocuk	70 Bayan 30 Çocuk	70 Bayan 30 Çocuk	70 Bayan 30 Çocuk	-
-Yakacak Yardımı (Odun/Kömür)		475/3029	900/4030	900/4000	900/400	-
-Dağıtılan Özürlü Ar. *Tekerlikli Sandalye *Akülü Araba		14 Tekerlikli Sandalye 3 Araba	0	0	0	-

FAALİYET PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Muhtaç vatandaşlara gıda yardımı yapılması	99.775,38	106.007,00	-
2.	Muhtaç ve özürlü öğrencilere, kadın konuk evi ve yaşlılara yemek yard.	1.848.988,00	2.144.818,18	-
3.	Yaşlı, özürlü ve muhtaçlara temizlik ve rehabilitasyon yardımı	70.558,00	75.336,50	-
4.	Muhtaç durumda olanlara yakacak yardımı yapmak	373.358,00	393.276,50	-
5.	Muhtaç durumda olanlara evde bakım yapılması	90.878,00	114.922,50	-
6.	Fakirlere toplu nikâh yardımı	29.128,00	23.335,00	-
7.	Özürlülere, yaşlılara, muhtaç ulaşım yardımı	78.178,00	33.337,50	-
8.	Yaşlı ve bakıma muhtaçlara hasta bezi ve hasta yatağı yardımı	117.068,00	62.672,00	-
9.	Çocuk ve gençlere yönelik eğitim ve sosyal yaşam parkları ve merkezleri açılması	343.608,00	312.039,00	-
10.	Kadınlara yönelik sosyal çalışma merkezleri ve el sanatları üretim ve eğitim merkezleri açılması	344.718,00	313.204,50	-
11.	Engellilere yönelik eğitim ve yaşam merkezleri oluşturmak	313.128,00	280.035,00	-
12.	Sosyal yaşam merkezleri yapılması, halka açık sağlıklı yaşam ve spor merkezleri açılması	327.098,00	294.703,50	-
13.	Fakir aile çocuklarına sünnet yaptırılması	59.290,00	63.335,40	-
14.	Kadın Konuk evinde yaşayanların temizlik mad. meşrubat alımı ve ısıtılması	124.579,00	102.227,42	-
TOPLAM		4.220.352,38	4.319.250,00	-

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÜVENLİK HİZMETLERİ

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye sınırları ile mücavir alan içinde yaşayan halkımızın beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinde de belirtildiği gibi kültür sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ile kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açma, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların işlevlerinin korunması, tanıtılması, ayrıca verilmeyen diğer eğitsel, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal, mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapmak veya yaptırmak gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	6
Birim Performans Hedefi	Sosyal Hizmetler
Faaliyet Proje Adı	
6.3.Belediye Hizmet Binaları Tesislerinde Güvenliğin Sağlanması	
6.3.1 Belediye Hizmet Binaları ve Tesislerinde Güvenliğin Sağlanması	

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 6		Sosyal Hizmetler				
Stratejik Hedef 6.3		Belediye Hizmet Binaları Tesislerinde Güvenliğin Sağlanması				
Performans Hedefi		Yıllar (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
		2011	2012	2013	2014	2015
6.3.1. Belediye Hizmet Binaları Tesislerinde Güvenliğin Sağlanması		1.142.317,60	1.461.000,00	2.831.885,71	2.973.480,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	1.142.317,60	1.461.000,00	2.831.885,71	2.973.480,00	
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014	2015
Güvenliğin Sağlanması		62 Personel	65	85	100	-

FAALİYET PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2013	2014	2015
1	Belediye Hizmet Binaları ve Tesislerinin Güvenliğin Sağlanması	2.831.885,71	2.973.480,00	-
TOPLAM		2.831.885,71	2.973.480,00	-

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)		
		2013	2014	2015
Stratejik Amaç 5	Kültür, Tarih, Turizm ve Sanatsal Faaliyetler	2.864.809,53	3.250.550,00	-
Stratejik Amaç 6	Sosyal Hizmetler	6.442.304,76	6.652.300,00	-
	Güvenlik Hizmetleri	2.831.885,71	2.973.480,00	-
GENEL TOPLAM		12.139.000,00	12.876.330,00	-

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi	Kültür Ve Sosyal İşler Birimi		
Performans Hedefi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olma Dayanağı
Toplu Nikâh Yardımı	Müracaat	-	Resmi Kayıt
Toplu Sünnet Yardımı	Müracaat	-	Resmi Kayıt
Gıda Yardımı Yapılan Kişiler	Fakirlik Belgesi/Muhtarlık	-	Resmi Kayıt
Yemek Yardımı Yapılan Kişiler	Fakirlik Belgesi/Muhtarlık	-	Resmi Kayıt
Yakacak Yardımı Yapılan Kişiler	Fakirlik Belgesi/Muhtarlık	-	Resmi Kayıt

İMAR VE PLANLAMA

DOĞAL AFETLER



STRATEJİK AMAÇ/7-İmar ve Planlama, Doğal Afetler

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi	İmar ve Planlama, Doğal Afetler
Faaliyet-Proje Adı	1- İmar uygulamaları yapılacak bölgelerin tespitinin ve imar uygulamalarının yapılması 2- 5 yıllık imar programı hazırlanması 3- İmar planına göre kamulaştırma işlemlerinin yapılması 4- İmar planının aksayan yönlerini gidermek, ihtiyaçları karşılamak üzere imar planı değişikliği yapımı 5- Revizyon ve ilave 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının ülke koordinat ve pafta sisteminde sayısal olarak yapılması; Hâlihazır harita (m²), Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik Zemin Etütlerin Yapılması, Nazım ve uygulama imar planı yapımı 6- Periyodik aralıklarla gayrimenkullerin yerinde denetlenmesi 7- İmar planları, İmar Kanunu, ilgili mevzuat hükümleri ve kentin karakteristik yapısına göre imar yönetmeliği hazırlanması 8- Ilıcabaşı Mah. sorunlu alanlarda kentsel dönüşüme yönelik imar planlarında düzenleme yapılması 9- Işıklı Doğal Yaşam Parkının ve Atık Su Arıtma Tesis Alanının kente kazandırılması 10- Aydın Tekstil alanının kültürel rekreasyon alanı olarak kent yaşamına kazandırılması 11- İçme suyu arıtma tesisi alanının kente kazandırılması 12- Afet master planı yapılması 13- Tarihi mirasımıza sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara aktarılması 14- Kentsel ve arkeolojik sit alanı içindeki yapılaşmanın tarihi dokuya uyumunu sağlanması 15- Tarihi yapıları kente kazandırarak geçmiş ve gelecek arasında köprü kurulması 16- Mevcut yapıların ele alınarak cadde ve sokağın güzelleştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması 17- Yapı stoku bilgilerinin güncelleştirilmesi 18- İmar planları ve imar mevzuatına uygun yapılaşmayı ve mevcut yapı stokunda aykırı yapılaşmaların düzeltilmesinin sağlanması 19- Bilgi ve belgelerin hızlı ve kolay erişiminin sağlanması 20- Arşivin güvenilir ve uzun ömürlü olmasını sağlanması

Ekonomik Kod		2011	2012	2013	2014	2015
I. Düzey		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Gid.	2.124.034,26	2.460.957,00	2.868.628,00	2.983.423,00	-
02	SGK Gid.	358.094,06	365.962,00	434.371,00	451.746,00	-
03	Mal Hiz.Al.Gid.	345.809,96	2.529.198,00	3.790.125,00	6.397.561,00	-
04	Faiz Gid.			1,00	1,00	-
05	Cari Transferler	11.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	-
06	Sermaye Gid.	1.993.609,36	3.200.015,00	21.100.015,00	13.400.000,00	-
TOPLAM		6.805.683,00	8.568.133,00	28.205.140,00	23.245.731,00	

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.1	Belediye ve mücavir alan içinde planlı ve yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
7.1.1. İmar uygulama bölgeleri tespiti ve imar uygulamalarının yapılması	16.500,00	75.000,00	165.000,00	173.600,00	-
7.1.2.5 yıllık imar programı haz.	10.000,00	16.700,00	0	0	-
7.1.3. Kamulaştırma yapılması	1.384.612,08	2.400.207,00	3.701.511,00	4.000.000,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	1.411.112,08	2.491.907,00	3.866.511,00	4.173.600,00
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	-
1. Yapılan hâlihazır harita (m ²)	310.000	350.000	350.000	300.000	-
2. Yapılan 18.madde uyg. (Dosya)	4	5	4	4	-
4. Yapılan 16.madde uyg. (Dosya)	250	150	150	150	-
5. Meclise sunulan parsel say.	82	80	80	80	-
6. Alınan parsel sayısı	210	100	100	100	-
7. Satılan parsel sayısı	96	100	100	100	-
8. Muhtelif park, otopark, yol vb. sosyal donatı alanları kamulaştırma	24	32	20	20	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	İmar uygulama bölgelerinin halihazır çalışması	0	0	-
2	İmar uyg. dosyaları hazırlanması, tescilin tamamlanması	0	0	-
3	İmar uy. kontrollük, doküman, Tapu Md. döner sermaye üc.	100.000,00	104.000,00	-
4	Halihazır harita yapım ve alımı	50.000,00	52.500,00	-
5	Gazete ilan bedelleri	15.000,00	15.600,00	-
6	Periyodik yayın alımları	1.500,00	1.500,00	-
7	Mezarlık alanı kamulaştırması	600.000,00	1.500.000,00	-
8	Muhtelif alanların kamulaştırılması	11,00	2.500.000,00	-
9	Katı Atık Deponi alanı kamulaştırması	3.100.000,00	0	-
GENEL TOPLAM		3.866.511,00	4.173.600,00	-

İdare	Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler					
Stratejik Hedef 7.1	Belediye ve mücavir alan içinde planlı ve yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak					
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2011	2012	2013	2014	2015
7.1.4.İmar planı aksayan yönler ve ihtiyaçlar için imar planı değişikliği yap.		35.000,00	50.000,00	100.000,0	150.000,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	35.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	-
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014	2015
1. Verilen imar durumu sayısı		652	500	500	500	-
2. Plan değişikliği Meclise sunulan dosya		299	80	90	90	-
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2013	2014	2015
1.	Plan değişikliği çalışmalarının yapılması			100.000,00	150.000,00	-
GENEL TOPLAM				100.000,00	150.000,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.1	Belediye ve mücavir alanda planlı, yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
7.1.5.Revizyon ve İlave İmar Planı Halihazır harita yapılması veya ihale ile yaptırılması	0	400.000,00	500.000,00	1.500.000,00	-
7.1.6.Revizyon ve İlave İmar Planı Jeolojik Etütlerinin ihale yap.	0	500.000,00	300.000,00	1.500.000,00	-
7.1.7 1/5000 Nazım İmar planı, 1/1000 Revizyon ve ilave imar planının ihale ile yaptırılması	0	300.000,00	500.000,00	1.501.850,00	-
Birim Performans Hedefi TL	0	1.200.000,00	1.300.000,00	4.501.850,00	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Yapılan hâlihazır harita (m²)	350.000	350.000	350.000	300.000	-
2. Yapılan 18.md. uyg. (Dosya)	4	5	4	4	-
3. Yapılan 16.md. uyg.(Dosya)	315	150	150	150	-
4. Zemin Etüdü kontrolü	463	300	300	300	-
5. Yapı Denetim Hakediş düz.	1226	1000	1000	1000	-
6. Verilen imar durumu sayısı	652	500	500	500	-
7. Plan değ. Meclise sunulan dosya	299	80	90	90	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Halihazır harita yapımı	500.000,0	1.500.000,00	-
2.	Jeolojik Etüt raporlarının ihale ile yaptırılması	300.000,0	1.500.000,00	-
3.	1/5000 Nazım İmar planı ve 1/1000 Revizyon ve ilave imar planının 2014 yılı sonuna kadar ihale ile yaptırılması	500.000,0	1.501.850,00	-
GENEL TOPLAM		1.300.000,0	4.501.850,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.1	Belediye ve mücavir alanda planlı, yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
7.1.8. Gayrimenkullerin yerinde denetlenmesi	31.000,00	20.002,0	5,00	0	-
Birim Performans Hedefi	31.000,00	20.002,0	5,00	0	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Belediye gayrimenkullerinin işgalini önlemek, müdahale etmek	180	250	250	250	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Belediye gayrimenkullerinin yerinde denetlenmesi	0	0	-
2.	Sorunlu gayrimenkullerin sorunlarının giderilmesi	0	0	-
3.	Hizmet binası kiralama ücretleri	5,00	0	-
GENEL TOPLAM		5,00	0	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7		İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.1		Belediye ve mücavir alanda planlı, yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2010	2012	2013	2014	2015
7.1.9. İmar planları, İmar Kanunu, ilgili mevzuat hükümleri ve kentin karakteristik yapısına göre imar yönetmeliğinin hazırlanması		0	0	0	0	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0	-
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014	2015
1. Verilen imar durumu sayısı		652	500	500	500	-
2. Plan değişikliği talebine ilişkin Meclise sunulan dosya sayısı		299	80	90	90	-
3. Yapılan 18.md. uyg. (Dosya)		4	5	4	4	-
4. Yapılan 16.md. uyg.(Dosya)		315	150	150	150	-
5. İnşaat ruhsatı sayısı		463	300	300	300	-
6. İskan ruhsatı sayısı		1106	1000	1000	1000	-
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2013	2014	2015
1.	İmar Yönetmeliğinin hazırlanması	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM				0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.1	Belediye ve mücavir alanda planlı, yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2014
7.1.10. Ilıcabaşı mah. sorunlu alanlarda kentsel dönüşüme yönelik imar planları yapılması	0	0	0	0	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Verilen imar durumu sayısı	652	500	500	500	-
2. Plan değişikliği taleplerine ilişkin Meclise sunulan dosya	299	80	90	90	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2013	2014	2015
1.	Kentsel dönüşüm planlarının hazırlanması	0	0	-	-
GENEL TOPLAM			0	0	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.2	Kentsel Teknik Altyapı ve Yeşil Alanların Arttırılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
7.2.1. Işıklı Doğal Yaşam Parkı Halihazır harita yapılması	0	0	0	0	-
7.2.2 Işıklı Doğal Yaşam Parkı Jeolojik etüdünün yaptırılması	0	80.000,00	0	0	-
7.2.3. Işıklı Doğal Yaşam Parkı için ilave mücavir alanda resmi kurum görüşleri doğrultusunda alt ölçekli imar planının ihale ile yaptırılması	0	430.000,00	470.000,00	260.301,00	-
7.2.4. Işıklı Doğal Yaşam Parkı için kamulaştırma yapılması	0	50.000,00	1.000.000,00	0	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	560.000,00	1.470.000,00	260.301,00
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Yapılan hâlihazır harita (m ²)	350.000	350.000	350.000	300.000	-
2. Yapılan 18.madde uyg. (Dosya)	4	5	4	4	-
4. Yapılan 16.madde uyg. (Dosya)	315	150	150	150	-
5. Zemin Etüdü kontrolü	463	300	300	300	-
6. Yapı Denetim Hakediş düze.	1226	1000	1000	1000	-
7. Verilen imar durumu sayısı	652	500	500	500	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Jeolojik Etüt raporlarının ihale ile yaptırılması	0	-	-
2.	Halihazır harita yapımı	0	0	-
3.	İmar planının ihale ile yaptırılması	300.000,00	0	-
4.	60 ha. Alanda kamulaştırma yapılması	1.000.000,00	0	-
5.	Ekspertiz giderleri	170.000,00	260.301,00	-
GENEL TOPLAM		1.470.000,00	260.301,00	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7		İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.2		Kentsel Teknik Altyapı ve Yeşil Alanların Arttırılması				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2011	2012	2013	2014	2015
7.2.5. Aydın Tekstil alanında plan değişikliğinin yapılması		0	0	0	0	-
7.2.6.Kamulaştırmaların yapılması		0	0	15.000.000,00	5.900.000,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	15.000.000,00	5.900.000,00	-
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014	2015
1. Yapılan hâlihazır harita (m ²)		350.000	350.000	350.000	300.000	-
2. Zemin Etüdü kontrolü		463	300	300	300	-
3. Verilen imar durumu sayısı		652	500	500	500	-
4. Plan değ. Meclise sunulan dosya		299	80	90	90	-
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2013	2014	2015
1.	Plan değişikliğinin yapılması			0	0	-
2.	Kamulaştırma işlemlerinin yapılması			15.000.000,00	5.900.000,00	-
GENEL TOPLAM				15.000.000,00	5.900.000,00	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7		İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.2		Kentsel Teknik Altyapı ve Yeşil Alanların Arttırılması				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2011	2012	2013	2014	2015
7.2.7. İçme suyu arıtma tesisi imar planı değişikliği yapılması		0	0	400.000,00	400.000,00	-
7.2.8 Arıtma tesisi kamulaştırması		0	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	500.000,00	900.000,00	2.900.000,00	-
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014	2015
1. Yapılan hâlihazır harita (m ²)		350.000	350.000	350.000	300.000	-
2. Verilen imar durumu sayısı		652	500	500	500	-
3. Plan değ. Meclise sunulan dosya		299	80	90	90	-
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2013	2014	2015
1.	2013 yılı sonunda Plan değişikliğinin tamamlanması			400.000,0	400.000,00	-
2.	Işıklı Batı Arıtma tesisi kamulaştırma işlemi yapılması			500.000,0	2.500.000,00	-
GENEL TOPLAM				900.000,00	2.900.000,00	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7		İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.3		Kentteki Trafik problemlerinin çözülmesi				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2011	2012	2013	2014	2015
7.3.1.Kentteki trafik problemlerinin çözümüne ilişkin taşıt ağı, yaya yolları, otoparklar, demir yollarında imar planlarında düzenleme yapılması		0	0	0	0	-
7.3.2 Çevre bulvarının kamulaştırılarak kent merkezinden geçen ağır vasıtaların kent dışarısına çıkartılmasının sağlanması		88.968,00	0	0	0	-
Birim Performans Hedefi	TL	88.968,00	0	0	0	-
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014	2015
1.Yapılan hâlihazır harita (m ²)		350.000	350.000	350.000	350.000	-
8.Verilen imar durumu sayısı		652	500	500	500	-
9.Plan değişikliği taleplerine ilişkin Meclise sunulan dosya sayısı		299	80	90	90	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Plan değişikliğinin tamamlanması	0	0	-
2.	Kamulaştırma işlemlerinin yapılması	0	0	-
GENEL TOPLAM		0	0	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.4	Kentsel ve Tarihi dokunun kent hayatında sürdürülebilirliğinin sağlanması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
7.4.1.Koruma Amaçlı imar planının tamamlanması	0	0	0	0	-
7.4.2.KUDEB (Koruma Uygulama Denetleme Bürosu) kurulması	0	0	0	0	-
7.4.3.Kentsel Sit alanındaki binaların ve uygulamaların plan hükümlerine uygun yapılaşmasını sağlamak	0	0	0	0	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1.Yapılan hâlihazır harita (m²)	350.000	350.000	350.000	300.000	-
2.Verilen imar durumu sayısı	652	500	500	500	-
3.Plan değişikliği talebine ilişkin Meclise sunulan dosya sayısı	299	80	90	90	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2013	2014	2015
1.	Plan değişikliğinin tamamlanması		0	0	-
GENEL TOPLAM			0	0	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.4	Kentsel ve Tarihi dokunun kent hayatında sürdürülebilirliğinin sağlanması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2011	2013	2014	2015
7.4.4.Tarihi yapıların kente kazandırılması	0	0	0	0	-
7.4.5.Tarihi yapıların kamulaştırılması	100.000,00	100.000,00	400.000,00	1.000.000,00	-
7.4.6.Tarihi kentler birliği üyeliği	11.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	111.000,00	112.000,00	412.000,00	1.013.000,00
Performans Göstergeleri	2011	2012	2012	2013	2014
1.Gümrükönü Hanı restorasyon çalışm.	0	0	-	-	-
2.Rum Hamamı restorasyon çalışması	0	0	-	-	-
3.Plan değ. Meclise sunulan dosya	299	80	90	90	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2013	2014	2015
1.	3 adet Tescilli bina kamulaştırma işlemlerinin yapılması		400.000,0	1.000.000,00	-
2.	Tarihi kentler birliği üyeliği		12.000,00	13.000,00	-
GENEL TOPLAM			412.000,00	1.013.000,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.5	Sokak ve alan iyileştirmeleri yapmak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
7.5.1. Mail-i inhidam raporu tut. bina tespit	0		5.000,00		
7.5.2 Sokak yön levhaları yer, bakım tespiti		7.000,00		7.000,00	-
7.5.3 Bakımsız bina cephe, bahçe duvar tes.	0	0	0	0	-
7.5.4 Kentsel tarama ekibinin kurulması	0	0	0	0	-
7.5.5 Numarataj sorunlu bina, hatalı adres bilgilerinin arazi çalışması ile taranması	0	0	0	0	-
7.5.6 Arazi sonuçlarının aktarılması, hatalı adres bilgilerinin düzeltilerek UAVT. aktarılması		4.000,00	3.000,00	4.000,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	11.000,00	8.000,00	11.000,00	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Yaptırılan duvar sayısı	15	20	100	100	-
2. Yaptırılan sıva, boya sayısı	35	35	50	50	-
3. Müdahale edilen mahalle sorun sayısı	430	460	400	400	-
4. Mali inhidam raporu ile yıkılan bina	6	15	15	15	-
5. Kamusal alanlarda alınan geçiş izni sayı	26	25	25	25	-
6. UAVT adres bilgileri girilmesi, güncel.	160	350	350	350	-
7. AKOS adres bilgilerinin girilmesi, gün.	160	340	350	370	-
8. Bağımsız bölümlerin sistemde numaral.	1030	2080	2090	2090	-
9. Tescilli bina bakım ve onarımı tebligatı	50	50	50	50	-
10. Nüf. Md. tesbit edilen UAVT uyumsuz veri düz.	1000	1000	1000	1000	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2013	2014	2015
1.	Baskı ve cilt giderleri		5.000,00	7.000,00	-
2.	İnternet, telefon abonelik ve kullanım ücretleri		3.000,00	4.000,00	-
GENEL TOPLAM			8.000,00	11.000,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.6	Aydın kentinin doğal afetlerde en az zararı görmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
7.6.1. İnşaat baş. Pars. jeolojik-jeoteknik rap. Denet	0	0	0	0	-
7.6.2. Betonarme proje deprem yönet. Uyg. incel.	0	0	0	0	-
7.6.3. Ruhsat süresi geçmiş yapılarda, yeniden ruhsat verilmesinde deprem yön. uyg. sağlanması	0	0	0	0	-
7.6.4. Afet master planının yapılması	0	0	50.000,00	0	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	50.000,00	0
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Zemin Etüdü kontrolü	350	300	300	300	-
2. Yapı Denetim Hakediş düzenleme	1072	1000	1000	1000	-
3. Verilen inşaat ruhsatı sayısı	350	300	300	300	-
4. Verilen iskan ruhsatı sayısı	1340	1000	1000	1000	-
5. Yapı eleman.göre denet.bina say.	220	220	220	220	-
6. Güvenlik tedb. düzeltilen proje sayısı	350	350	350	350	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2013	2014	2015
1.	Projelerinin deprem yönetmeliğine uygunluğunun incelenmesi		0	0	-
2.	Afet master planının yapılması (İtfaiye Müd. Ve Sivil Savunma Uzm. İşbirliği ile)		50.000,00	0	-
GENEL TOPLAM			50.000,00	0	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.7	Kaçak yapılaşmanın önlenmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
7.7.1. Yapı kontrol araç sayısı arttırılması	0	100.001,00	2,00	0	-
7.7.2. Yapı kontrol ekipleri eğitimi	0	0	0	0	-
7.7.3. Denetimin sağlanması	1.150,00	413.731,00	1.063.454,00	656.410,00	-
7.7.4. Kaçak yapı yapılmama duyurusu ya.	0	0	0	0	-
7.7.5. Toplu Konut kamulaştırma	0	50.000,0	500.000,00	0	-
Birim Performans Hedefi TL	1.150,00	563.732,00	1.563.454,00	656.410,00	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Zemin Etüdü kontrolü	350	300	300	300	-
2. Yapı Denetim Hakediş düzenleme	1072	1000	1000	1000	-
3. Verilen inşaat ruhsatı sayısı	350	300	300	300	-
4. Verilen iskan ruhsatı sayısı	1340	1000	1000	1000	-
5. Yapı elem. göre denet.bina say.	220	220	220	220	-
6. Güvenlik tedb. düzeltilen proje	350	350	350	350	-
7. Hizmet içi eğitim sayısı	96	96	96	90	-
8. Eğitimlere kat. çalışan sayısı	60	60	60	60	-
9. Düzenlenen teknik gezi sayısı	10	10	10	10	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2013	2014	2015
1.	Toplu Konut alanı kamulaştırılması yapılması		500.000,00	0	-
2.	Teknik gezi ve kurslara katılım harcamaları		511.000,00	156.410,00	-
3.	Kaçak yapı ile mücadele için çalışmaların yapılması		42.454,00	0	-
4.	Kaçak yapı ile mücadele için araç kiralınması		60.000,00	0	-
5.	Diğer yasal giderler		450.000,00	500.000,00	-
GENEL TOPLAM			1.563.454,000	656.410,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.8	Dijital Arşiv oluşturulması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
7.8.1. Arşiv kayıtlarının sisteme aktarılması	0	232.771,00	232.170,00	244.400,00	-
7.8.2 Vatandaş talep. Sistemden verilmesi	0	0	0	0	-
7.8.3 Veri güncellemeleri	0	0	0	0	-
Birim Performans Hedefi TL	0	232.771,00	232.170,00	244.400,00	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. AKOS Girilen parsel say. Dos.	-	-	-	-	-
2. Sist. işlenen plan tadilatı sayısı	82	80	80	80	-
3. TÜİK Girilen inşaat ruh. sayısı	350	300	300	300	-
4. AKOS Girilen iskân ruhsatı say.	1340	1000	1000	1000	-
5. AKOS Girilen arşiv dosy. sayısı	600	600	600	600	-
6. AKOS işlenen bina sayısı	320	-	-	-	-
7. Kullanılan bilgisayar sayısı	49	50	50	50	-
8. Kullanılan bilg. çevre ünite sayısı	30	30	30	30	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2013	2014	2015
1. Veri güncelleme			0	0	-
2. Yazılım, donanım geliştirilmesi, mal malzeme alımı			232.170,00	244.400,00	-
GENEL TOPLAM			232.170,00	244.400,00	-

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI			
		YILLAR (TL)			
7	İmar Planlama ve Doğal Afetler	2012	2013	2014	2015
		5.741.214,00	24.902.140,00	19.810.561,00	-

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

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

STRATEJİK AMAÇ / 7 - İMAR PLANLAMA VE DOĞAL AFETLER

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

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

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	İtfaiye Müdürlüğü
Performans Hedefi	Doğal Afetler
Birim Performans Hedefi	
Faaliyet-Proje Adı	

AÇIKLAMALAR

- 1.Yangında can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla personel, araç ve malzemelerimizle sürekli hazır vaziyette hızlı, etkin, koordineli ve emniyetli biçimde müdahale etmek
- 2.Deprem, göçük ve heyelan olaylarında can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla personel, araç ve malzemelerimizle sürekli hazır vaziyette hızlı etkin, koordineli ve emniyetli biçimde müdahale etmek
- 3.Kaza, boğulma, zehirlenme (kuyu) ve kaybolma olaylarında arama-kurtarma yaparak can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla personel, araç ve malzemelerimizle sürekli hazır vaziyette hızlı, etkin, koordineli ve emniyetli biçimde müdahale etmek
- 4.Sel ve su baskınlarında can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla personel, araç ve malzemelerle sürekli hazır vaziyette hızlı, etkin, koordineli ve emniyetli biçimde müdahale etmek

Ekonomik Kod	2011	2012	2013	2014	2015
I. Düzey	Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
Personel Gider.	2.492.001.94	4.740.354.00	3.899.046,00	4.157.857,60	-
SGK Gider.	390.734.70	696.754.00	771.713.00	833.765.00	-
Mal Hiz. Al. Gid.	73.154.07	342.369.00	386.878.00	410.366,00	-
Faiz Gider.		100.00	100.00	100.00	-
Cari Trans.					-
Sermaye Gider.		2.000.00	2.000.00	2.000.00	-
Sermaye Trans					-
Borç Verme					-
Yedek Öd.					-
TOPLAM	2.955.890.71	5.781.577.00	5.059.737,00	5.404.088,60	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İtfaiye Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.1	Yangında can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla personel, araç ve malzemelerimizle hazır vaziyette hızlı, etkin, koordineli ve emniyetli biçimde müdahale etmek				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
7.1 Arızalı araç gereçlerin tamirini yaparak hazır halde tutmak, telefon ihbarlarına cevap vermek, yangın raporlarını düzenli tutmak, yangın ulaşım planı ve yangına hassas bölgeler krokisini güncellemek, eksik malzemeleri takviye etmek ve hizmet içi eğitim vermek, yangın tatbikatları yapmak	2011	2012	2013	2014	2015
	33.154.07	135.469.00	158.978.00	166.366.00	-
Birim Performans Hedefi	TL				
	33.154.07	135.469.00	158.978.00	166.366.00	
Performans Göstergeleri	2012	2012	2013	2014	2015
<i>Personel sayısı</i>	60	54	70	70	-
<i>Araç sayısı</i>	15	15	17	17	-
<i>Müdahale edilen yangın say.</i>	802	850	900	925	-
<i>Yangın raporu sayısı</i>	802	850	900	925	-
<i>Gelen telefon ihbarı say.</i>	1100	1150	1200	1250	-
<i>Verilen hizmet içi eğitim</i>	20	20	25	30	-
<i>Yapılan tatbikat sayısı</i>	40	40	45	45	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Personeli 3 vardiya halinde hizmette tutmak,	2.500.00	2.500.00	-
2	Araç-gereçleri yangın hazır bulundurmak	31.000.00	32.000,00	-
3	Arızalı araç-gereçlerin onarımlarını sağlamak	13.500.00	13.500,00	-
4	110 nolu telefonla gelen her türlü ihbarı değerlendirmek, derhal müdahale etmek	2.500.00	2.500,00	-
5	Yangın ulaşım planı, hassas bölgeler krokisinin güncel tutulması.	8.500.00	9.500,00	-
6	Yangına hassas tesis ve bölgelerle ilgili üst makamları bilgilendirmek, sorunlu yerlere çözüm önermek.	1.000,00	1.000,00	-
7	Yangın raporu (önemli ve büyük yangınlara ayrıntılı)düzenlemek	7.000,00	8.000,00	-
8	Eksik personel ve araç-malzeme takviyesi yapılması	26.000,00	27.000,00	-
9	Harun Baba İtfaiye Üssü'nün hizmete sokulması	28.000,00	29.000,00	-
10	7 araç satın alınması, personel takviyesi ve eğitimi, İç hizmet (fırsat)ve dış unsurlarda (talep edildiğinde- periyodik) eğitimler yapılması, Yılda 2 kez (akaryakıt istasyonu ve yüksek bina) yangın tatbikatı yapılması, Görev cetvelindeki günlük eğitimlerin uygulanması.	38.378.00	41.016.00	-
GENEL TOPLAM		158.878.00	166.366.00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İtfaiye Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar Ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.2	Deprem, göçük ve heyelan olaylarında can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla personel, araç ve malzemelerle hazır vaziyette hızlı, etkin, koordineli ve emniyetli biçimde müdahale etmek				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
7.2 Arızalı araç gereçlerin tamirini yaparak hazır halde tutmak, telefon ihbarlarına cevap vermek, yangın raporlarını düzenli tutmak, yangın ulaşım planı ve yangına hassas bölgeler krokisini güncellemek, eksik malzemeleri takviye etmek ve hizmet içi eğitim vermek, deprem ve afet tatbikatları yapmak	2011	2012	2013	2014	2015
	15.000.00	102.000.00	109.000.00	114.000.00	-
Birim Performans Hedefi TL	15.000.00	102.000.00	109.000.00	114.000.00	
Performans Göstergeleri	2012	2 012	2013	2014	2015
Personel sayısı	60	54	70	75	-
Araç sayısı	15	15	17	17	-
Müdahale edilen afet sayısı					-
Hasar raporu sayısı	-				-
Gelen telefon ihbarı sayısı					-
Verilen hizmet içi eğitim sayısı	2	3	4	5	-
Yapılan tatbikat sayısı	2	3	4	5	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Personelimizi 3 vardiya halinde hizmette tutmak,	2.500.00	2.500.00	-
2.	Deprem ve Heyelanlarda Kullanılacak araç-gereçleri çalışır vaziyette bulundurmak.	27.500.00	28.000.00	-
3.	Arızalı araç-gereçlerin onarımlarını sağlamak	12.000.00	13.000.00	-
4.	110 nolu telefonla gelen her ihbarı değerlendirmek, derhal müdahale etmek	1.000.00	1.000.00	-
5.	İlimizin güncel Deprem Afet planı ve hassas bölgeler krokisinin izlenmesi, uygun planlar yapılması	5.500.00	7.000.00	-
6.	Depreme hassas tesis ve bölgelerle ilgili üst makamları bilgilendirmek, sorunlu yerlere çözüm önermek.	1.000.00	1.000.00	-
7.	Hasar raporu (büyük hasarlı yapılar için) düzenlemek.	4.500.00	5.000.00	-
8.	Personel ve araç-malzeme takviyesi yapılması.	6.500.00	6.500.00	-
9.	7 araç (enkazda kullanma aparatlı) satın alınması	18.000.00	18.000.00	-
10.	Arama-Kurtarma konularında da görevlendirilecek personel takviyesi ve eğitimi	17.500.00	18.000.00	-
11.	İç hizmet ve dış unsurlarda eğitim yapılması	7.000.00	8.000.00	-
12.	Planlandığında üst ve diğer birimlerle koordineli (mahalle bazında yüksek binalarda) deprem tatbikatı, enkazlı alanda uygulama çalışmaları yapmak.	6.000.00	6.000.00	-
GENEL TOPLAM		109.000.00	114.000.00	-

idare	Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi	İtfaiye Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 7	İmar ve planlama, doğal afetler					
	Kaza, Boğulma, Zehirlenme(kuyu) ve kaybolma olaylarında Arama-Kurtarma yaparak can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla personel, araç ve malzemelerle hazır vaziyette hızlı, etkin, koordineli ve emniyetli biçimde müdahale etmek					
Performans Hedefi	YILLAR (TL)					
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
7.2 Arızalı araç gereçlerin tamirini yaparak hazır halde tutmak, telefon ihbarlarına anında cevap vermek, olay raporlarını düzenli bir şekilde tutmak, arama kurtarma çalışmalarında diğer birimlerle etkin bir koordinasyon sağlamak, eksik malzemeleri takviye etmek ve hizmet içi eğitim vermek, arama kurtarma tatbikatları yapmak	2011	2012	2013	2014	2015	
	16.000.00	78.000.00	79.000.00	84.000.00	-	
Birim Performans Hedefi	TL	16.000.00	78.000.00	79.000.00	84.000.00	
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015	
Personel sayısı	60	54	70	75	-	
Araç sayısı	15	15	17	17	-	
Gerçekleştirilen arama kurtarma sayısı	2	2	3	3	-	
Olay raporu sayısı	2	2	3	3	-	
Gelen telefon ihbarı sayısı	2	2	3	3	-	
Verilen hizmet içi eğitim sayısı	3	3	4	3	-	
Yapılan tatbikat sayısı	3	3	2	3	-	

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Personeli 3 vardiya halinde hizmette tutmak,	3.000.00	3.000.00	-
2.	Araç-gereçleri Arama Kurtarma ve diğer müdahaleler için çalışır vaziyette bulundurmak.	17.000.00	18.000.00	-
3.	Zehirli gaz bulunabilecek kuyularda mahsur kalan canlıların kurtarılması ve gereken kurtarma malzemeleri eğitimi vermek	3.500.00	4.000.00	-
4.	110 nolu telefonla gelen her ihbarı değerlendirmek, derhal müdahale etmek.	2.000.00	2.000.00	-
5.	Kazalara hassas nokta ve zehirlenme yaşanabilecek kuyuların belirlenmesi ve bölge sakinlerinin çeşitli vasıtalarla uyarılması	7.000.00	7.500.00	-
6.	İlimizdeki gönüllü arama kurtarma dernekleriyle müşterek eğitim ve tatbikatlar yapmak	3.500.00	3.500.00	-
7.	Olay raporu düzenlemek	4.500.00	5.000.00	-
8.	Eksik personel ve amaca yönelik araç-malzeme takviyesi	6.000.00	6.000.00	-
9.	Özel İdare, 112 Acil Sağlık Ekipleri koordineli müdahale etmek	2.500.00	3.000.00	-
10.	Kaza ve Kaybolma olaylarında Arama-Kurtarma alanında da hizmet vermek maksadıyla personel takviyesi ve eğitimi	17.000.00	18.000.00	-
11.	İç hizmet (fırsat) ve dış unsurlarda talep ed. periyodik eğitimleri	6.000.00	6.000.00	-
12.	Yılda en az 1 kez Kaza müdahale ve arama kurtarma eğitimi	7.000.00	8.000.00	-
GENEL TOPLAM		79.000.00	84.000.00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İtfaiye Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve planlama, doğal afetler				
Stratejik Hedef 7.4	Sel ve su baskınlarında can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla personel, araç ve malzemelerle hazır vaziyette hızlı, etkin, koordineli ve emniyetli biçimde müdahale etmek				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
7.2 Arızalı araç gereçlerin tamirini yaparak hazır halde tutmak, telefon ihbarlarına cevap vermek, hasar raporlarını düzenli tutmak, Sel ve su baskınlarında diğer birimlerle etkin koordinasyon sağlamak, Sel ve Su baskını olabilecek hassas yerleri plan ve krokide belirtmek, eksik malzemeleri takviye etmek ve hizmet içi eğitim vermek, Sel ve Su baskını tatbikatları yapmak	9.000.00	29.000.00	42.000.00	48.000.00	-
Birim Performans Hedefi	TL				
	9.000,00	29.000.00	42.000.00	48.000.00	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
Personel sayısı	60	54	70	75	-
Araç sayısı	15	15	17	17	-
Sel ve Su baskını kurtarma sayısı	20	30	35	35	-
Hasar raporu sayısı	20	30	35	35	-
Gelen telefon ihbarı sayısı	20	30	35	35	-
Verilen hizmet içi eğitim sayısı	10	12	13	15	-
Yapılan tatbikat sayısı	3	3	4	3	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Personeli 3 vardiya halinde hiz. tutmak,	2.000.00	2.000.00	-
2.	Araç-gereçleri çalışır vaziyette bulundurmak.	6.000.00	7.000.00	-
3.	Kurtarma botunun Kullanılması eğitim yapmak ve personele dalgıç eğitimi aldirmek	2.500.00	3.000.00	-
4.	110 nolu telefonla gelen her türlü ihbarı değerlendirmek, derhal müdahale etmek.	1.000.00	2.000.00	-
5.	Sel ve Su baskını olabilecek hassas yerlerin plan ve krokide belirtilmesi	3.500.00	4.000.00	-
6.	Sel ve su baskınından zarar görebilecek tesis ve bölgelerle ilgili üst makamları bilgi ve çözüm önerme	3.500.00	4.000.00	-
7.	Ayrıntılı Hasar raporu düzenlemek	1.000.00	1.000.00	-
8.	Eksik personel ve araç-malzeme takviyesi	3.000.00	3.000.00	-
9.	Özel İdare-DSİ-Belediye ortak çalışarak dere ve çay yataklarının temizlenmesi ve boşaltılması çal. katılmak	2.500.00	3.000.00	-
10.	Çeşitli vasıflarda 7 araç satın alınması	4.000.00	4.500.00	-
11.	18 pers. takviyesi ve eğit. Veril.	4.000.00	4.500.00	-
12.	İç hizmet ve dış unsurlarda eğitimler yapılması	4.500.00	5.000.00	-
13.	Yılda en az 1 Sel ve su baskını eğitimi	4.500.00	5.000.00	-
GENEL TOPLAM		42.000.00	48.000.00	-

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
7	İmar Planlama ve Doğal Afetler	2012	2013	2014	2015
		344.469.00	388.878.00	412.366.00	-

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

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

ULAŖIM VE TRAFİK



STRATEJİK AMAÇ/ 8-Ulaşım ve Trafik

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod I. Düzey		2011	2012	2013	2014	2015
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
1	Personel Gid.	1.226.770,55	1.246.616,00	1.203.999,00	1.317.780,00	-
2	SGK Gider.	200.822,53	139.842,00	144.678,00	158.001,00	-
3	Mal Hiz. Al.Gid.	811.870,31	950.000,00	1.014.019,00	1.064.719,00	-
4	Faiz Gider.	0	1,00	1,00	1,00	-
5	Cari Trans.					
6	Sermaye Gid.					
7	Sermaye Trans					
8	Borç Verme					
9	Yedek Öd.					
TOPLAM		2.239.463,39	2.336.459,00	2.362.697,00	2.540.501,00	-

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 8	Ulaşım ve Trafik				
Stratejik Hedef 8.1	İlimizde yapılan tüm taşımacılık sistemlerinin kalitesini arttırmak için gerekli faaliyetlerin yapılması				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
8.1.1. Özel Halk Otosu Sisteminde çalışan araçların Yönetmelik hük. uygun çalışmalarının denetlenmesi	0	0	0	0	-
8.1.2. Özel Halk Otoları minibüslerinin küçük otobüse dönüştürülmesi	0	0	0	0	-
8.1.3. Özel Halk Otoları güzergah düzenlemeleri	0	0	0	0	-
8.1.4. Özel Halk Otosu Sisteminde çalışan araç ve çalışanların hat devir, araç değişikliği, kiralama, depolama ücretlerinin alınması	0	0	0	0	-
8.1.5. Özel Servis Araçlarının vize işlemlerini yapmak, güzergah izinlerini vermek	0	0	0	0	-
8.1.6. Özel Servis Araçlarının hat devir, araç değişikliği işlemlerini yürütmek	0	0	0	0	-
8.1.7. Taksi Araçlarının vize işlemlerini yapmak, hat devir ve araç değişikliği işlem. yürütmek	0	0	0	0	-
8.1.8. Nakliyat Araçları vize işlemlerini yapmak, hat devir ve araç değişikliği işlemlerini yürütmek	0	0	0	0	-
8.1.9. Durakların iyileştirme çalışmaları	0	0	0	0	-
8.1.10.Otogar ve garaj Hizmetini yürütmek	0	0	0	0	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Denetlenen Ö. Halk Oto.Sayısı	160	160	160	160	-
2. Küçük Otobüse dönüştürülen araç sayısı	160	-	-	-	-
3. Düzenlenen güzergah değişikliği sayısı	1	1	1	1	-
4. Özel Halk Otobüsü İşlemleri	248	220	180	180	-
-Her ay depolama ücreti alınan araç sayısı	160	160	160	160	-
-Araç değişikliği sayısı	74	50	10	10	-
-Devir işlemi sayısı	6	5	5	5	-
-Kiralama işlemi sayısı	8	5	5	5	-
5.Özel Servis Aracı Vize ve Güzergah İzni İşlemleri	345	290	300	300	-
-Belediyemizden ruhsatlı araç sayısı	219	229	220	220	-
-Belediyemiz dışından gelen araç sayısı	89	42	60	60	-
-Şirket aracı sayısı	37	16	17	17	-
-Dağıtım aracı sayısı	-	3	3	3	-
6. Özel Servis Aracı Değişikliği ve devir İşlemleri	61	80	60	60	-
- Araç değişikliği sayısı	52	40	50	50	-
- Devir işlemi sayısı	9	40	10	10	-
7. Taksi İşlemleri	115	70	100	100	-
- Vize yapılan araç sayısı	73	55	70	70	-
- Araç değişikliği sayısı	34	6	20	20	-
-Devir işlemi sayısı	8	9	10	10	-
8. Nakliyat Aracı İşlemleri	32	-	-	-	-
- Vize yapılan araç sayısı	26	-	-	-	-
- Araç değişikliği sayısı	3	-	-	-	-
-Devir işlemi sayısı	3	-	-	-	-
9. İyileştirilen Durak Sayısı	10	5	5	5	-
10.Otogara giren otobüs sayısı	148.388	140.000	140.000	140.000	-
11.Garaja giren minibüs sayısı	98.087	100.000	100.000	100.000	-
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2013	2014	2015	
1	Yukarıda açıklanan faaliyetler için	0	0	-	
GENEL TOPLAM		0	0	-	

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 8	Ulaşım ve Trafik				
Stratejik Hedef 8.2	Park sorununu çözmek için gerekli faaliyetlerin yapılması.				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
8.2.1.Yaya bölgeleri araç giriş çıkışlarının kontrolü, parklanmanın önlenmesi	0	0	0	0	-
8.2.2.Açık-Kapalı Otoparklar açma-çalıştırma taleplerinin incelenmesi	0	0	0	0	-
8.2.3.Yol Kenarı Otoparklar İşletim denetimi yapmak, olumsuzlukları gidermek	0	0	0	0	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1.Açılıp-Kapanan Hidrolik Bariyer Sayısı	37	37	37	37	-
2.Açma talep edilen otopark incelenmesi	-	1	1	1	-
3.Yapılan denetim sayısı	3	3	3	3	-

Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	2013	2014	2015
1 Yukarıda açıklanan faaliyetler için	0	0	-
GENEL TOPLAM	0	0	-

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 8	Ulaşım ve Trafik				
Stratejik Hedef 8.3	Mevcut ulaşım sistemini ve trafik akışını rahatlatmak, yayaların ve araçların trafik güvenliği için önlemleri almak				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
8.3.1.Çevre Bulvarı yazışmaları	-	-	-	-	-
8.3.2.Ağır vasıtaların transit geçişi için güzergah belirleme çalışmaları	0	0	0	0	-
8.3.3.Şehir içi trafik düzenlemesi akım programları yapmak, Encümen- İl Trafik Komisyon Kararınca işaretleme yapmak	35.000,00	31.500,00	35.000,00	36.750,00	-
8.3.4.Yapım, onarım,alt yapı çal. trafik düzen-güvenlik önlemleri almak,	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.750,00	-
8.3.5.Mevcut sinyalizas. aksaklık gideri.	551.870,31	378.500,00	564.019,00	497.219,00	-
8.3.6.Uyarıcı-yönlendirici levha çoğaltıl.	150.000,00	430.000,00	200.000,00	210.000,00	-
8.3.7.Yaya geçit, yol şerit çizgi boyamak	60.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	-
8.3.8.Hemze. Geçit Otomatik Bariyer Sis.	0	0	0	150.000,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	811.870,31	950.000,00	914.019,00	1.014.719,00
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Belirlenen Güzergah sayısı	-	-	-	-	-
2. Dikilen levha ve direk sayısı	150	130	140	150	-
3. Yapılan işaretleme sayısı	650	600	650	700	-
4.Sinyalizasyon düzenleme sayısı	85	75	75	70	-
5. Dikilen levha ve direk sayısı	620	400	500	550	-
6. Boyanan Alan (m²)	10500	3000	3000	3000	-
7. Yapılan bariyer sayısı	-	-	-	2	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı		
			2013	2014	2015
1	Yukarıda açıklanan faaliyetler için		914.019,00	1.014.719,00	-
GENEL TOPLAM			914.019,00	1.014.719,00	-

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 8	Ulaşım ve Trafik				
Stratejik Hedef 8.4	Kentimizin Ulaşım Master Planının Yapılması				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
8.4.1.Ulaşım Master Planı hizmet alımı	0	0	100.000,00	50.000,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	100.000,00	50.000,00
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1.Ulaşım Master Planının tamamlanması	-	-	1	1	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2013	2014	2015
Yukarıda açıklanan faaliyetler için		100.000,00	50.000,00	-
GENEL TOPLAM		100.000,00	50.000,00	-

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
8	ULAŞIM VE TRAFİK	2012	2013	2014	2015
		950.000,00	1.014.019,00	1.064.719,00	-

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı		
Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Day.
Özel Halk Otosu, Servis Aracı, Taksi bilgilerinin girilmesi	Dosyadan	-	Resmi Kayıt
Tahakkuk bilgilerinin girilmesi	Sayısal Veri	-	Resmi Kayıt
Durakların fiziki durumlarının iyileştirilmesi	Arazide yerinde tespit	-	Resmi Kayıt
Yaya Bölgelerine araç giriş-çıkışının kontrolü	Arazide yerinde tespit	-	Resmi Kayıt
Sinyalizasyon Kavşak Yapımı ve Kontrolü	Arazide yerinde tespit	-	Resmi Kayıt
Yaya Geçitlerinin, yol şerit çizgilerinin, kavşak bordürlerinin boyama çalışmaları	Arazide yerinde tespit	-	Resmi Kayıt
Trafik Güvenlik Önlemleri	Arazide yerinde tespit	-	Resmi Kayıt

ALTYAPI VE ÜSTYAPI HİZMETLERİ



STRATEJİK AMAÇ/ 9-Altyapı ve Üst Yapı Hizmetleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Altyapı, Bina, Ulaşım
Birim Performans Hedefi	Altyapı ve üst yapı hizmetleri
Faaliyet-Proje Adı	
1- Beton Parke Bordür Döşeme İşi 2- Beton Asfalt Yapımı 3- Tabakhane Deresi çevre düzenlemesi ve ıslahı 4- İstinat duvarı yapımı 5- Işıklı Doğal Yaşam Parkı 6- Atatürk Meydanı düzenleme 7- Bina revizyonu 8- Köprü yapımı 9- Otogar Tesisleri yapımı 10- Bulvarların aydınlatılması 11- Düğün Salonu yapımı 12- Fuar ve Kongre Merkezi Yapımı 13- Ev atölyeleri, yöresel satış noktaları oluşturmak 14- Atatürk Bulvarına Battı Çıktı Yapılması 15- Kavşak düzenleme 16- Sevgi Yolu düzenleme 17- AYBA Çalışmaları	

EKONOMİK KOD (I) DÜZEY		2011	2012	2013	2014	2015
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Giderleri	8.107.449,28	7.319.494,00	7.811.718,00	8.559.513,00	-
02	SGK Dev. Primi Gider.	1.196.257,13	906.152,00	993.013,00	1.087.514,00	-
03	Mal ve Hiz. Alım Gider.	4.319.916,35	7.194.076,00	8.338.384,00	8.560.961,00	-
04	Faiz Gider.	0	1,00	1,00	1,00	-
05	Cari Trans.	0	0	0	0	-
06	Sermaye Giderleri	14.696.754,49	37.420.016,00	24.660.002,00	3.210.002,00	-
07	Sermaye Trans	0	0	0	0	-
08	Borç Verme	0	0	0	0	-
09	Yedek Öd.	0	0	0	0	-
TOPLAM		28.320.377,25	52.839.739,00	41.803.117,00	21.417.990,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.1	Yol kaplama, bordür ve kaldırım yapımı				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
9.1.1.Beton parke, kaldırım, bordür	234.589,80	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
9.1.2.Hammadde alımı	711.895,89	1.285.192,00	2.087.400,00	2.087.400,00	-
9.1.3.Akaryakıt ve yağ alımı	1.033.758,86	3.051.700,00	3.192.354,95	3.511.860,00	-
9.1.4.Taşıt kiralaması	37.264,40	431.250,00	457.084,00	342.813,00	-
9.1.5.Taşıt bakım onarım	271.257,48	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
9.1.6.İş makinesi bakım onarım	112.164,69	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
Birim Performans Hedefi ^{TL}	2.400.931,15	6.568.142,00	7.336.838,95	7.542.073,00	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Beton parke yollar (müte.m ²)	70.025	120.0000	100.000,00	100.000,00	-
2.Beton parke yollar (ekip m ²)	56.302	60.000	60.000	60.000	-
2. Kaldırım (m ²)	38.976	40.000	40.000	40.000	-
3. Bordür (mt.)	27.324	48.000	48.000	48.000	-
4. Çimento (ton)	2.000	4.200	4.250	4.250	-
5. 0.3 yık. Elenmiş kum (ton)	1.600	4.100	4.500	4.500	-
6. 0.5 yık. Elenmiş kum (ton)	10.029	14.300	16.500	16.500	-
7. 0.5 kırma taş tozu (ton)	4.066	-	10.000	10.000	-
8. 5-15 kırma taş tozu (ton)	1.600	8.900	3.200	3.200	-
9. 15-25 kırma mıcır (ton)	-	400	4.000	4.000	-
10. 5-15 Kırma mıcır (ton)			15.000	15.000	
11. Beyaz dolamit (ton)			2.000	2.000	
12. Mazot (lt)	222.190	-	-	-	-
13. Kurşunsuz benzin (lt)	45.817	50.000	75.000	82.500	-
14. Eurodiesel (lt)(Motorin)	30.000	700.000	850.000	935.000	-

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	İş makinesi ile yolun hazırlanması	0	-	-
2	İhale işlemlerinin tamamlanması	0	-	-
3	Yapım ve Kontrol	7.336.838,95	7.542.073,00	-
GENEL TOPLAM		7.336.838,95	7.542.073,00	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.2		Asfalt yol yapımı				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2011	2012	2013	2014	2015
9.2.1.Asfalt yol yapımı		23.333,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	23.333,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014	2015
1. Satış asfalt tamiri (m ²)		4.320	-	-	-	-
2.Satış asfalt yapımı (m ²)		-	10.000	10.000	10.000	-

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1.	İş makinesi ile yolun hazırlanması	0	-	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması	0	-	-
3.	Yapım ve Kontrol	1.000.000,00	1.000.000,00	-
GENEL TOPLAM		1.000.000,00	1.000.000,00	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.3		Çevre Bulvarı yapımı				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2011	2012	2013	2014	2015
9.3.1.Muğla Denizli Karayolu Çevre Bulvarı ile bağlantısının yapılması		0	-	-	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	-	-	-	-
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014	2015
1.Stabilize yol (m ²)		0	-	-	-	-
2.Beton parke kaplama (m ²)		70.000	-	2011 yılında tamamlanmıştır.		

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1.	İş makinesi ile yolun hazırlanması	-	-	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması	-	-	-
3.	Yapım ve Kontrol	-	-	-
GENEL TOPLAM		Tamamlanmıştır.		

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.4	Adliye Sokağı yol genişletilmesi ve muhtelif İmalatlar				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
9.4.1.Adliye Sokağı genişletilmesi	-	-		300.000,00	-
9.4.2.Sevgi Yolu Düzenleme	-	-	500.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	-	500.000,00	300.000,00	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1.Beton parke yol yapımı (m²)	-	-	-	300	-
2.Sevgi Yolu düzenleme (m²)	-	-	3.100		

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Projenin hazırlanması	0	-	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması	0	-	-
3.	Yapım ve Kontrol	500.000,00	300.000,00	-
GENEL TOPLAM		500.000,00	300.000,00	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.5		Yol Bakım ve onarımı				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2011	2012	2013	2014	2015
9.5.1.Beton parke yol ve kaldırımların bakımlı olması		136.564,40	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	136.564,40	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014	2015
1.Beton parke (m ²)		35.938	50.000	50.000	50.000	-
2.Kaldırım (m ²)		-	15.000	15.000	15.000	-
3.Bordür (mtül)		-	5.000	5.000	5.000	-
Faaliyet Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2013	2014	2015
1.	İş makinesi ile yolun hazırlanması			0	0	-
2.	Yapım ve Kontrol			500.000,00	500.000,00	-
GENEL TOPLAM				500.000,00	500.000,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.6	İstinat duvarı yapımı				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
9.6.1.İstinat duvarı yapımı	-	-	100.000,00	10.000,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	-	100.000,00	10.000,00	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1.İstinat duvarı yapımı ve duvar tamiratları (m²)	637	-	300	300	-
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2013	2014	2015
1.	Projenin hazırlanması		0	0	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	0	-
3.	İnşaat ve kontrol		100.000,00	100.000,00	-
GENEL TOPLAM			100.000,00	100.000,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.7	Işıklı Doğal Yaşam Parkı				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
9.7.1.İşıklı Doğal yaşam Parkı düzenleme	-	-	200.000,00	200.000,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	-	200.000,00	200.000,00	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1.Gölet düzenleme (hektar)	-	-	211	211	-
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2013	2014	2015
1.	Projenin hazırlanması		0	0	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	0	-
3.	İnşaat ve kontrol		200.000,00	200.000,00	-
GENEL TOPLAM			200.000,00	200.000,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.8	Atatürk Meydanı düzenleme				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
9.8.1. Atatürk Meydanı katlı otopark ve çevre düzenleme	-	Yap İşlet Devret	8.000.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	-	8.000.000,00	-	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Bina yıkımı (adet)	1	-	-	-	-
2. Hafriyat alımı (m³)	62.000	65.000	65.000	-	-
3. Peyzaj düzenleme (adet)	2	2	2	-	-
4. Katlı otopark yapımı		2			
5. Kafeterya (adet)			1		
6. Çevre düzenleme (Süs havuzu ve düzenleme (adet)			1		
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2013	2014	2015
1.	Alanın hazırlanması		0	-	-
2.	Projelerin hazırlanması		0	-	-
3.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	-	-
4.	İnşaat ve kontrol		8.000.000,00	-	-
GENEL TOPLAM			8.000.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.9	Yeni Belediye Hizmet Binasının yapılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
9.9.1. Belediye Hizmet Binası yapımı	-	12.369.949,96	-	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	12.369.949,96	-	-	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. İnşaat alanı (m²)	2012 yılında tamamlanmıştır.				
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2013	2014	2015
1.	Mevcut projenin revizyonu		-	-	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		-	-	-
3.	İnşaat ve kontrol		-	-	-
GENEL TOPLAM			Tamamlanmıştır.		

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.10	Ata Mah. Hayvan Barınağı Rehabilitasyon				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
9.10.1.2675 m² mevcut binanın tadilatı	0	-	-	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	-	-	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1.Bina revizyonu yapılması (m²)	70	2011 yılında tamamlanmıştır			
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2013	2014	2015
1.	Proje hazırlanması	-	-	-	-
2.	Bina tadilatı, çevre düzenlenmesi	-	-	-	-
GENEL TOPLAM			Tamamlanmıştır.		

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.11	Gençlere Yönelik Projelere öncelik verilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
9.11.1.Belediye Tesisleri Revizyonu	0	-	300.000,00	300.000,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	300.000,00	300.000,00	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1.Bina revizyonu (m²)	140	150	200	200	-
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2013	2014	2015
1.	Proje hazırlanması	0	0	-	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması	0	0	-	-
3.	İnşaat ve kontrol	300.000,00	300.000,00	-	-
GENEL TOPLAM			300.000,00	300.000,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.12	Köprü Yapımı				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
9.12.1.Barbaros ve Bedesten çıkışı ve Ata Mah.Çevre Bulv. Köprü yapımı	553.420,00	-	100.000,00	100.000,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	553.420,00	100.000,00	100.000,00	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1.Köprü (m²) (ihtiyaca göre)	280	-	100	100	-
2.Köprü sayısı (adet)	2	-	1	1	-
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2013	2014	2015
1.	Proje hazırlanması		0	-	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	-	-
3.	İnşaat ve kontrol		100.000,00	100.000,00	-
GENEL TOPLAM			100.000,00	100.000,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.13	Şehir içinde kalmış Otogarın şehir dışına taşınması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
9.13.1.96.800m2 hizmet tesisi ve Proje yapımı	129.800,00	17.000.000,00	10.000.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	129.800,00	17.000.000,00	10.000.000,00	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1.Toplam tesisi alanı (m²)	96.800	96.800	96.800	-	-
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2013	2014	2015
1.	Proje hazırlanması		0	-	-
2.	Zeminin hazırlanması		0	-	-
3.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	-	-
4.	İnşaat ve kontrol		10.000.000,00	-	-
GENEL TOPLAM			10.000.000,00	-	-

İdare			Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi			Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9			Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.14			Okul, Bahçe ve Spor Alanlarının düzenlenmesi				
Performans Hedefi			YILLAR (TL)				
			Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
			2011	2012	2013	2014	2015
9.14.1.Okul, Bahçe ve Spor Alanlarının düzenlenmesi			295,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
Birim Performans Hedefi		TL	295,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
Performans Göstergeleri			2011	2012	2013	2014	2015
1.Basketbol sahası yap.(ad.)			1	1	1	1	-
2.Beton saha dökümü (m ²)			100	100	100	100	-
3.Ağaç dibi düzenleme (mt)			-	60	40	40	-
Faaliyet Projeler					Kaynak İhtiyacı (TL)		
					2013	2014	2015
1.	Okulların tespiti ve Proje hazırlanması				0	0	-
2.	İmalatların yapımı				5.000,00	5.000,00	-
GENEL TOPLAM					5.000,00	5.000,00	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.15		Araç Filosunun yenilenmesi				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2011	2012	2013	2014	2015
9.15.1.Araç Filosunun yenilenmesi		349.097,33	3.420.000,00	900.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	349.097,33	3.420.000,00	900.000,00	-	-
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014	2015
1.Hareketli iş makinesi al. (greyder, loder, mini loder, adet)		1	3	-	-	-
2.Diğer taşıt alımları (yol süpürme, tıbbi atık taşıma, yangın söndürme, hasta nakil aracı, midibüs, kamyonet camlı van tipi, minibüs, cenaze nakil aracı adet)		2	17	3	-	-
3.Kara taşıtı (damperli kamyon, çöp toplama kamyonu, adet)		-	3	-	-	-
4.Çift kabinli pikap (adet)		-	3	-	-	-
5.Sabit iş makinesi alımı		-	1	-	-	-

Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2013	2014	2015
1.	İhtiyacın belirlenmesi		0	-	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		900.000,00	-	-
GENEL TOPLAM			900.000,00	-	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.16		Dekoratif Aydınlatma				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2011	2012	2013	2014	2015
9.16.1. Dekoratif Aydınlatma		1.512,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	1.512,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014	2015
1.Dekoratif direk sayısı (adet)		-	50	50	50	-
2.Glop sayısı (adet)		80				
Faaliyet Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2013	2014	2015
1.	İhtiyacın belirlenmesi			0	0	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması			10.000,00	10.000,00	-
GENEL TOPLAM				10.000,00	10.000,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.17	Gençlere Yönelik Projelere Öncelik verilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
9.17.1.Çok Katlı Yurt yapılması	-	-	-	-	-
Birim Performans Hedefi TL	-	-	-	-	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1.Bina yapımı ve revizyonu (m2)	-	-	-	-	-
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2013	2014	2014
1.	Projenin hazırlanması		-	-	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		-	-	-
3.	İnşaat ve kontrol		-	-	-
GENEL TOPLAM	Not : 01.03.2010 Tarih ve 5270/1 Sayılı Sayıştay Genel Kurul Kararından dolayı iptal edilmiştir.				

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.18		Taziye Evi yapılması				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2011	2012	2013	2014	2015
9.18.1.Taziye Evi yapılması		0	200.000,00	-	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	-	-	-	-
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014	2015
1.Taziye Evi (adet)		Projesi yapıldı	1	-	-	-
Faaliyet Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2013	2014	2015
1.	İhtiyacın belirlenmesi ve proje yapımı		-	-	-	
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		-	-	-	
3.	İnşaat ve kontrol		-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.19		Düğün Salonu yapılması				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2011	2012	2013	2014	2015
9.19.1.Düğün Salonu yapılması		-	300.000,00	750.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	-	300.000,00	750.000,00	-	-
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014	2015
1.Düğün Salonu (adet)		-	1	1	-	-
Faaliyet Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2013	2014	2015
1.	Projenin hazırlanması			0	-	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması			0	-	-
3.	İnşaat ve kontrol			750.000,00	-	-
GENEL TOPLAM				750.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.20	Fuar ve Kongre Merkezi yapımı				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
9.20.1.Fuar ve Kongre Merkezi yapımı	-	0	100,00	100.000,00	-
Birim Performans Hedefi TL	-	0	100,00	100.000,00	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1.Fuar ve Kongre Merkezi	-	1	1	1	-
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2013	2014	2015
1.	Projenin hazırlanması		0	100.000,00	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	0	-
3.	İnşaat ve kontrol		0	0	-
GENEL TOPLAM			100,00	100.000,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.21	Yerel Ekonomik Kalkınma				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
9.21.1.Ev atölyeleri, yöresel satış noktaları oluşturmak	0	0	0	0	-
9.21.2. Balık pazarı yapımı	1.067.899,98	-	-	-	-
Birim Performans Hedefi TL	1.067.899,98	-	-	-	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1.Ev atölyeleri (adet)	3	0	0	0	-
2.Yöresel satış noktası (adet)	3	0	0	0	-
3. Balık pazarı (m2)	1800	0	0	0	-
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2013	2014	2015
1.	Projenin hazırlanması		0	0	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	0	-
3.	İnşaat ve kontrol		0	0	-
GENEL TOPLAM			0	0	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.22	Atatürk Bulvarında alt geçit yapımı				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
9.22.1 Atatürk Bul. Battı çıktı alt geçit yapımı	-	6.000.000	1.000.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	-	6.000.000	1.000.000,00	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Altgeçit kazı yapılması (m3)	-	40.000	-	-	-
2. Battı çıktı yapımı (mt.)			250		
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2013	2014	2015
1.	Projenin hazırlanması		0	-	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	-	-
3.	İnşaat ve kontrol (hafriyat alımı ve battı çıktı yapımı)		1.000.000,00	-	-
GENEL TOPLAM			1.000.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.23	Kavşak Düzenlemesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
9.23.1. Kavşaklarda kent mobilyaları görselleri oluşturmak	14.757,88	0	100.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	14.757,88	100.000,00	-	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Düzenlenen kavşak sayısı	1	1	1	-	-
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2013	2014	2015
1.	Projenin hazırlanması		0	-	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	-	-
3.	İnşaat ve kontrol		100.000,00	-	-
GENEL TOPLAM			100.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.24	Trafik sinyalizasyon sisteminin geliştirilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2014
9.24.1.Kadın Doğum Evi kavşak yapımı	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2014
1.Kavşak sayısı	-	-	1	-	-
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2013	2014	2015
1.	Projenin hazırlanması		0	0	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	0	-
3.	İnşaat ve kontrol (2000 m2)		0	0	-
GENEL TOPLAM			0	0	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.25	Kültürel ve sanatsal tesisleşme				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
9.25.1.Nostalji – Sanat Sokağı yapımı	%50 GEKA hibe desteği	600.000,00	-	-	-
9.25.2.Gümrükönü Hanı restorasyonu	İl Özel İdaresi Desteği	200.000,00	-	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	800.000,00	0	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1.Nostalji – Sanat Sokağı (adet)	-	1	-	-	-
2.Gümrükönü Hanı restorasyonu (adet)	-	1	-	-	-
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2013	2014	2015
1.	Projenin hazırlanması		0	-	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	-	-
3.	İnşaat ve kontrol		0	-	-
GENEL TOPLAM			0	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.26	Ayba çalışmaları				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
9.26.1. Bina tadilat ve restorasyonları yapılması	100.000,00	100.000,00	100.000,00	259.844,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	100.000,00	100.000,00	259.844,00	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1.Tadilat ve restorasyon yap. Bina (adet)	<i>İhtiyaç halinde</i>	<i>İhtiyaç halinde</i>	<i>İhtiyaç halinde</i>	<i>İhtiyaç halinde</i>	-

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Projenin hazırlanması	-	-	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması	-	-	-
4.	İnşaat ve kontrol	100.000,00	259.844,00	-
GENEL TOPLAM		100.000,00	259.844,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Mal ve Malzeme Alımları				
Stratejik Hedef 9.27	Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.27.1.Enerji, akaryakıt ve beton mamulleri için hammadde alımı	2011	2012	2013	2014	2015
	1.895.899,82	4.844.240,00	5.609.480,00	5.945.524,00	-
9.27.2. Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.422.201,60	2.373.466,95	1.356.549,55	1.354.046,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	3.318.101,42	7.217.706,95	6.966.029,55	7.299.570,00
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Elektrik alımı (kw)	793.800	793.800	540.000	594.000	-
2. Mazot (lt.)	683.030	-	-	-	-
3.Kurşunsuz benzin (lt.)	45.817	50.000	75.000	82.500	-
4. Euro Diesel motorin (lt.)	30.000	700.000	850.000	935.000	-
5. Çimento (ton)	200	4.200	4.250	4.250	-
6. 03 yıkanmış elenmiş kum (ton)	160	4.100	4.500	4.500	-
7. 05 yıkanmış elenmiş kum (ton)	10.029	14.300	16.500	16.500	-
8. 05 kırma taş tozu (ton)	4.066	-	10.000	10.000	-
9-5-15 kırma taş tozu (ton)	1.600	8.900	3.200	3.200	-
10.15-25 kırma mıcır (ton)	-	400	4.000	4.000	-
5-15 kırma mıcır (ton)			13.000	13.000	
Beyaz dolamit			2.000	2.000	

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Üretime yönelik mal ve malzeme alımları	208.000,00	54.559,00	-
2.	Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları	465.357,00	507.766,50	-
3.	Yolluklar	8.002,00	8.002,00	-
4.	Görev giderleri	115.002,00	115.002,00	-
5.	Hizmet alımları	178.508,80	178.508,00	-
6.	Menkul mal gayrimaddi hak alım bakım onarım	327.120,75	422.205,50	-
7.	Gayri menkul mal bakım onarım giderleri	54.559,00	68.003,00	-
8.	Enerji, akaryakıt ve beton mamulleri için hammadde alımı	5.609.480,00	5.945.524,00	-
GENEL TOPLAM		6.966.029,55	7.299.570,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı Üstyapı Hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.28	Tabakhane Deresi Çevre Düzenleme ve Islahı				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.28.1.Tabakhane Deresi Çevre Düzenleme ve Islahı (Çavuş köprüsü – Soğukkuyu demiryolu arası)	2011	2012	2013	2014	2015
	-	1.830.000,00	500.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	1.830.000,00	500.000,00	-	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Tabakhane Deresi çevre düzenleme (m ²)	-	0	16.000		-

Faaliyet Projeler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2013	2014	2015
1. Projenin hazırlanması		-	-	-
2. İhale işlemlerinin tamamlanması		-	-	-
4. Yapım ve kontrol		500.000,00	-	-
GENEL TOPLAM		500.000,00	-	-

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI			
		YILLAR (TL)			
		2012	2013	2014	2015
9	Alt yapı ve Üstyapı Hizmetleri	38.575.362,00	32.998.386,00	11.770.963,00	-

İdare		Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		
Faaliyet - Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Beton parke bordür döşeme işi	1.000.000,00	1.000.000,00	-
2	Asfalt yol yapımı	1.000.000,00	1.000.000,00	-
3	Tabakhane Deresi çevre düzenleme	500.000,00	300.000,00	-
4	İstinat Duvarı yapımı	100.000,00	100.000,00	-
5	Işıklı Doğal Yaşam Parkı	200.000,00	200.000,00	-
6	Atatürk Meydanı düzenleme	8.000.000,00	-	-
7	Bina revizyonu	300.000,00	300.000,00	-
8	Köprü yapımı	100.000,00	100.000,00	-
9	Otogar yapımı	10.000.000,00	-	-
10	Bulvarların aydınlatılması	10.000,00	10.000,00	-
11	Düğün Salonu yapımı	750.000,00	-	-
12	Fuar ve Kongre Merkezi	100,00	100.000,00	-
13	Ev Atölyeleri ve Yöresel Satış Noktaları	0	0	-
14	Atatürk Bulvarı battı çıktı yapımı	1.000.000,00	-	-
15	Kavşak düzenleme	100.000,00	-	-
16	Sevgi Yolu düzenleme	500.000,00	-	-
17	Ayba çalışmaları	100.000,00	259.844,00	-
18	Hareketli iş makinesi alımı	0	0	-
19	Sabit iş makinesi alımı	0	0	-
20	Diğer taşıt alımları	900.000,00	0	-
21	Kara taşıtı alımı	0	0	-
22	Tesis proje yapımı	100.000,00	0	-
23	İnşaat bakım onarım giderleri	140.000,00	0	-
24	Yol bakım onarım giderleri	500.000,00	500.000,00	-
25	Okul bakım onarım giderleri	5.000,00	5.000,00	-
26	İş makinesi bakım onarım giderleri	200.000,00	200.000,00	-
27	Taşıt bakım onarım giderleri	400.000,00	400.000,00	-
28	Taşıt kiralaması	457.084,80	342.813,00	-
29	Akaryakıt ve yağ alımları	3.192.600,00	3.511.860,00	-
30	Hammadde alımları	2.087.400,00	2.087.400,00	-
31	Mal ve hizmet alımları	1.356.301,20	1.354.046,00	-
GENEL TOPLAM		32.998.386,00	11.770.963,00	-

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

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

STRATEJİK AMAÇ/ 9-Altyapı ve Üst Yapı Hizmetleri

SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

Ekonomik Kod (I.Düzyey)	2011	2012	2013	2014	2015
01 Personel Giderleri	3.638.200,37	3.518.354,00	4.036.011,00	4.237.811,00	-
02 SGK Giderleri	596.148,80	549.952,00	515.078,00	540.830,00	-
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.202.235,08	4.304.649,00	5.240.736,00	5.697.703,00	-
04 Faiz Giderleri	0,00	1,00	200,00	1,00	-
05 Cari Transferler	-	-	-	-	-
06 Sermaye Giderleri	755.865,98	1.790.020,00	1.780.023,00	21.233.022,00	-
07 Sermaye Trans.	-	-	-	-	-
08 Borç verme	-	-	-	-	-
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.192.450,23	10.162.976,00	11.572.048,00	31.709.367,00	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve Üstyapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.1		Batı Arıtma Tesisı yapımı				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.1.1- Atıksu Arıtma Tesisini düzenli olarak çalıştırarak kullanılmış suları doğaya fayda sağlayacak şekilde dönüştürmek, sulamada kullanılmak		2011	2012	2013	2014	2015
		0,00	0,00	100.000,00	20.000.000,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014	2015
1-Proje hazırlanması(ad.)		-	-	1	-	-
2-Arazinin kamulaştırılması (m ²)		-	-	100.000	-	-
3-İnşaatın yapılması		-	-	-	1	-
4-Kollektör hattı yapılması (km)		-	-	-	2.5	-
FAALİYET-PROJELER				Kaynak İhtiyacı(TL)		
				2013	2014	2015
1	Batı Atıksu Arıtma Tesisı projelendirilmesi ve ihale işlemlerinin tamamlanması			100.000,00	0,00	-
2	İnşaatın tamamlanması ve kontrolü			0,00	18.000.000,00	-
3	Kollektör hattı yapımı(2014 yılı)(Kamulaştırmaya bağlı olarak)			0,00	2.000.000,00	-
GENEL TOPLAM				100.000,00	20.000.000,00	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve Üstyapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.2		10.000 m ³ içmesuyu depo inşaatı (DSİ tarafından yapılacak)				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.2.1-İkizdere barajı DSİ protokolüne bağlı şehrin su ihtiyacını karşılamak		2011	2012	2013	2014	2015
		0,00	0,00	0,00	0,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014	2015
1-Proje ve İhalesinin tamamlanması		-	-	-	-	-
2-İnşaatın tamamlanması ve kontrolü		-	-	-	-	-
Açıklamalar: Aydın kentine içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanması ile ilgili protokol 18/05/1998 tarihinde yapılmış olup söz konusu protokolün 12. maddesine istinaden ek protokol yapılarak içmesuyu arıtma tesisi yeri kamulaştırma, su depoları ve depolar arası iletim hatları DSİ tarafından yapılacaktır.						
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı(TL)		
				2013	2014	2015
1	İçmesuyu depo projelendirilmesi (DSİ protokolüne bağlı)			0	0	-
2	İçmesuyu depo inşaatı (DSİ protokolüne bağlı)			0	0	-
GENEL TOPLAM				0	0	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve Üstyapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.3		Depolar sonrası şehre su sağlamak amacıyla isale hattı yapımı				
Performans Hedefi		Yıllar (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.3.1.Eksik içme suyu isale hatlarının tamamlanması, gerekli hatların rehabilite edilmesi, Kente sağlıklı, kesintisiz, standartlara uygun kaliteli su temin etmek, dağıtmak.		2011	2012	2013	2014	2015
		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014	2015
1- Yapılacak isale hattı uzunluğu (m)		0,00	5248	5500	5500	-
Açıklamalar: Depolar sonrası şehre su sağlamak amacıyla eksik içme suyu isale hatlarının tamamlanması, gerekli hatların rehabilite edilmesi, Kente sağlıklı, kesintisiz, standartlara uygun kaliteli su temin etmek, dağıtmak.						

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı(TL)		
		2013	2014	2015
1	İçmesuyu Şebeke-Kolektör inşaatı işi(depo sonrası isale hatları)	100.000,00	100.000,00	-
GENEL TOPLAM		100.000,00	100.000,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve Üstyapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.4	İçmesuyu Şebeke yenilemesi				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.4.1-Eksik içme suyu hatlarının tamamlanması, gerekli olan hatların rehabilite edilmesi.	2011	2012	2013	2014	2015
	405.193,83	290.000,00	420.000,00	462.000,00	-
Birim Performans Hedefi TL	405.193,83	290.000,00	420.000,00	462.000,00	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1-Yapılacak su şebeke uzunluğu (m)	13354	10.000	10.000	10.000	-
2-Yeni abone olan ve yenilenen şube bağlantısı sayısı (ad)	936	700	700	700	-
3-Açılacak kuyu sayısı (ad)	-	2	2	2	-
4-Yapılacak su arıza sayısı (ad)	1773	1000	1.000	1.000	-
5-Üretilen su miktarı (m³)	12.396.413	13.000.000	13.000.000	13.000.000	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Şehiriçi kuyu açılması, İkizdere bölgesinde açılan kuyulardan içmesuyu sağlanması (İkizdere barajının faaliyete geçmemesi durumunda)	0,00	0,00	-
2	Vana, Hidrant, basınç düşürücü vana ve sayaç alımı	80.000,00	88.000,00	-
3	Jeneratör alımı	100.000,00	110.000,00	-
4	Şebeke boru ve parça alımı	240.000,00	264.000,00	-
GENEL TOPLAM		420.000,00	462.000,00	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve Üstyapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.5		Jeotermal Tesis				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.5.1-Jeotermal arama ruhsat, sondaj ve projelendirme ve suyun iletimi için tesis ve hat yapımı (MTA bilgisine göre yatırım belirlenecektir)		2011	2012	2013	2014	2015
		0	0	0	0	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0	-
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014	2015
1- Şebeke uzunluğu (m)		-	-	-	-	-
2-Abone sayısı (ad)		-	-	-	-	-
3- Açılacak kuyu sayısı(ad)		-	-	-	-	-
4- Çıkan su miktarı (m ³)		-	-	-	-	-
Açıklamalar: Şehrimizdeki konut ve işyerlerinin kışın ısınması, yazın soğutulması, sıcak su elde etmek, ucuz elektrik elde etmek ve seracılığın geliştirilmesi						
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı(TL)		
				2013	2014	2015
1	Jeotermal arama ruhsatı alımı			0	0	-
2	Jeotermal sondaj ve Proje hazırlanması			0	0	-
3	Tesis ve şebeke hattı yapımı			0	0	-
GENEL TOPLAM				0	0	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve Üstyapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.6		Doğu Atıksu Arıtma Tesisini işletme, Peyzaj, çıkış suyu ve çamur analizleri				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.6.1- Atıksuda mevcut Arıtma Tesisini işletmek ve rehabilite etmek		2011	2012	2013	2014	2015
		1.313.353,83	868.105,00	1.026.105,00	798.716,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	1.313.353,83	868.105,00	1.026.105,00	798.716,00	-
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014	2015
1- Doğu Atıksu Arıtma Tesisinde yapılan analiz say.		52	52	52	52	-
2- Analiz sonuçları standart uygunluğu		%100	%100	%100	%100	-
3- Arıtılan su miktarı (m ³ /gün)		30.000	30.000	32.000	35.000	-
Açıklamalar -Mevcut arıtma tesisinin bakım onarım ve işletilmesi işine hizmet alımı.-Mevcut arıtma tesisine ait 10 ha alanda yeşil alan çalışması yapılması.-Su kirliliği kontrol yönetmeliğine uygun olarak tesis çıkış suyundan haftalık numune alınması ve akredite olan laboratuara yaptırılması						
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı(TL)		
				2013	2014	2015
1	Doğu Atıksu Arıtma Tesisinin Bakım ve İşletilmesi			366.105,00	402.716,00	-
2	Doğu Atıksu Arıtma Tesisinin peyzaj düzenlemesi			0,00	0,00	-
3	Doğu Atıksu Arıtma Tesisinin Koku giderici sistem			300.000,00	0,00	-
4	Atıksu Arıtma Tesisinin Elektrik Ücreti			360.000,00	396.000,00	-
GENEL TOPLAM				1.026.105,00	798.716,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve Üstyapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.7	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında noksan yerlerin tamamlanması				
Performans Hedefi	Yıllar(TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.7.1- Hatların eksiklerin tamamlanması, mevcutları rehabilitesi	2011	2012	2013	2014	2015
	138.299,51	630.020,00	702.941,00	773.233,75	-
Birim Performans Hedefi TL	138.299,51	630.020,00	702.941,00	773.233,75	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1-Yapılacak Atıksu hat uzunluğu (m)	5145	5000	5000	5000	-
2-Yağmursuyu hattı uzunluğu (m)	931	2500	2500	2500	-
3-Yenilenen yağmursuyu ızgara sa.	120	350	400	400	-
4- Kanali. Parsel baca imalat sayı (ad)	179	300	300	300	-

FAALİYET-PROJELER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Yağmursuyu menfez inşaatı (DSİ iznine bağlı)	5.011,00	5.511,10	-
2	Kolektör inşaatı yapım işi	5.012,00	5.513,50	-
3	Kanalizasyon hattı döşenmesi yapım işi	490.000,00	539.000,00	-
4	Yağmursuyu ve kanalizasyon ızgara ve kapak alımı	170.000,00	187.000,00	-
5	Yağmurs., kanaliz., kollektör hatları, işletmesi malz. alımı	32.918,00	36.209,15	-
GENEL TOPLAM		702.941,00	773.233,75	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve Üstyapı Hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.8	Eksik içme suyu hatlarının tamamlanması, gerekli hatların rehabilite edilmesi.				
Performans Hedefi	Yıllar(TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.8.1.Mevcut içme suyu hatları bakım, onarımı, gerekli malz. alımı	2011	2012	2013	2014	2015
	2.547.951,70	1.900.040,25	1.571.956,00	1.728.050,95	-
Birim Performans Hedefi	TL	2.547.951,70	1.900.040,25	1.571.956,00	1.728.050,95
Performans Göstergeleri	2011	2012	2012	2013	2015
1-Bakım onarım yap.derin kuyu sayısı	15	8	5	5	-
2-Bakım onarımı yapılacak içmesuyu, Kanalizasyon, yağmursuyu hatların, parsel ve baca yüzdesi	%100	%100	%100	%100	-
3-Makine, Teçhizat, demirbaş bakım ve onarım işçilik ücretleri, malzemeleri ve yedek parça alımları	%100	%100	%100	%100	-
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı(TL)			
		2013	2014	2015	
1	Çeşitli HP de derin kuyuların bakım ve onarımı, havuzların pompalarının bakım ve onarımı	100.000,00	110.000,00	-	
2	Bakım onarımı yapılacak içme suyu arıtma tesisi işletilmesi, içme suyu ve sulama kuyuları bakım ve onarımları, içme suyu şebeke arızaları tamiri, Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının izgara, parsel ve bacaların temizlenmesi.	230.000,00	253.000,00	-	
3	Makine, Teçhizat, demirbaş bakım ve onarımı için işçilik ücretleri ile malzeme ve yedek parça alımları	300.000,00	330.000,00	-	
4	Tüketime Yönelik mal ve malzeme alımı	363.730,00	400.102,50	-	
5	Yolluk	919,00	1.011,35	-	
6	Görev Gideri	30.483,00	33.531,30	-	
7	Hizmet Alımları	523.319,00	575.649,60	-	
8	Menkul Mal Alım Bakım Onarım	23.505,00	24.756,20	-	
GENEL TOPLAM		1.571.956,00	1.728.050,95	-	

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve Üst yapı Hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.9	Tabakhane deresi ıslahı yapılarak taşkın ve kirliliği önlemek				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.9.1- Tabakhane deresi ıslahı ile taşkın ve kirliliği önlemek	2011	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Birim Performans Hedefi TL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1 Islahı yapılacak dere uzun. (m)	-	-	-	-	-
Açıklamalar: Aydın Bul. kadar yapılmış istinat duvarını Çevre Bulvarı güneyine kadar tamamlamak. DSİ Müdürlüğünün 13/04/2012 tarih ve B.23.1.DSİ.1.21.10.00-622.99-152950 sayılı yazısında Söz konusu düzenlemenin kendi 2013 yılı çalışma programında olduğu belirtilmiştir.					
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2013	2014	2015
1 Tabakhane deresi istinat duvarı ve düzenlemesi			0,00	0,00	-
GENEL TOPLAM			0,00	0,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve Üst yapı Hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.10	İçme suyu üretimi, kontrolü, tesisin bakım onarımı, teknolojik geliş. adaptasyonu				
Performans Hedefi	Yıllar(TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.10.1 Standartlara uygun sağlıklı içme suyu üretimi, kontrolü, tesisin bakım onarımı, teknoloji adaptasyon	2011	2012	2013	2014	2015
	1.552.151,69	2.303.504,00	3.097.757,00	3.066.524,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	1.552.151,69	2.303.504,00	3.097.757,00	3.066.524,00
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1-İçmesuyu Arıtma tesisi laboratuvarında Yapılacak su analiz sayısı	2.412	2532	2532	2734	-
2-Analiz sonuçları standart uygunluğu (%)	%100	%100	%100	%100	-
3-Kontrolü yapılacak Derinkuyu trafo sayısı (ad)	2	2	2	2	-
4-Su üretiminde kulla. klor (kg)	23.625	30.000	50.000	50.000	-
5-Su üretiminde kullanılacak A.sülfat (kg)	11.000	30.000	30.000	30.000	-
6-Depo çıkış takılacak sayaç	-	-	-	-	-
7-Yıllık elektrik tüketimi (kw)	6.098.972	6.650.000	6.700.000	6.750.000	-
8-Bakım-ona. yap. içmesuyu depo	-	-	-	-	-
9-Yenilenecek Derinkuyu pompa.	-	5	5	5	-
Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı (TL)				
	2013	2014	2015		
1 Filtre ve durultucu havuzların ızalasyonu	250.000,00	0,00	-		
2 Arıtma Tesis Laboratuar tahlil gideri, lab. kimyasalları,	50.000,00	55.000,00	-		
3 Kimyevi ürün alımı(A.Sülfat, Klor, pH düş., yosun önl.)	117.780,0	128.558,00	-		
4 Depo çıkışlarına sayaç takılması	0,00	0,00	-		
5 Elektrik gideri(Su depo, kuyu, Arıtma Tesisi, Havuz vb.)	2.194.975,00	2.414.462,30	-		
6 Mevcut İçmesuyu depolarının bakım onarımları	300.000,00	330.000,00	-		
7 Arıtma Tesisleri Laboratuar malzemesi alımı	125.000,00	137.500,00	-		
8 Arıtma Tesisi bakım onarım işi	60.002,00	4,00	-		
GENEL TOPLAM	3.097.757,00	3.066.524,30	-		

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve Üst yapı Hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.11		Kurumsal İletişim				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.11.1. Bilgi İşlem Teknolojilerini Üst Düzeyde Kullanmak		2011	2012	2013	2014	2015
		1.150,00	3.000,00	2.000	2.200,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	1.150,00	3.000,00	2.000	2.200,00	-
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014	2015
1. Hizmet içi eğitim sayısı		3	10	10	10	-
2. Eğitimlere katılan çalışan sayısı		20	40	40	40	-
3. Diğer birimlerle ve birim içi yapılan toplantı sayısı		52	52	52	52	-
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı(TL)		
				2013	2014	2015
1	Birim içi ve Birimler arası toplantı yapılması			0,00	0,00	-
2	Yazılım ve donanımın geliştirilmesi			2.000,00	2.200,00	-
GENEL TOPLAM				2.000,00	2.200,00	-

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
9	Altyapı ve Üst yapı Hizmetleri	2012	2013	2014	2015
		6.094.669,25	7.020.759,00	26.930.725,00	-

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Doğu Atıksu Arıtma Tesisinde yapılan analiz sayısı	Su kirliliği kontrol yönetmeliği	-	Rutin yapılan çalışmalar ve tatbikat projeleri
Analiz sonuçlarının standartlara uygunluğu	Su kirliliği kontrol yönetmeliği	-	
Arıtılan su miktarı (m3/gün)	Debimetre ölçümü	-	
Yapılacak Atıksu hattı uzunluğu(m)	Tatbikat projesi	-	
Yağmursuyu hattı uzunluğu (m)	Tatbikat projesi	-	
Yenilenen yağmursuyu izgara sayısı	Yerinde tespit	-	
Kanalizasyon parsel bacası imalatı sayısı (ad)	Vatandaş başvurusu	-	
Yapılacak su şebeke uzunluğu (m)	Tatbikat projesi	-	
Yenilenen şube bağlantısı sayısı (ad)	Vatandaş başvurusu ve ihtiyaç	-	
Açılacak kuyu sayısı(ad)	İhtiyaca binaen	-	
Yapılacak su arıza sayısı(ad)	Arıza Raporları	-	
Üretilen su miktarı(m3)	Mevcut debimetre ölçümleri	-	
Islahı yapılacak dere uzunluğu (m)	Tatbikat projesi	-	
İçmesuyu Arıtma tesisi laboratuvarında Yapılacak su analiz sayısı(ad)	Su kirliliği kontrol yönetmeliği	-	
Analiz sonuçlarının standartlara uygunluğu (%)	Analiz sonuçları	-	
Kontrolü yapılacak Derinkuyu trafo sayısı(ad)	Yüksek Gerilim	-	
Su üretiminde kullanılacak klor miktarı (kg)	Su üretim miktarına göre	-	
Su üretiminde kullanılacak A.sülfat miktarı (kg)	Su üretim miktarına göre	-	
Depo çıkışlarına takılacak sayaç miktarı(ad)	Tatbikat projesi	-	
Yıllar itibari ile tüketilecek elektrik miktarı(kw)	Elektrik faturası	-	
Bakım onarımı yapılacak içme suyu depo sayısı(ad)	Yerinde inceleme	-	
Yenilenmesi gereken Derinkuyu pompası(ad)	Yerinde inceleme	-	
Bakım ve onarımı yapılacak derin kuyu sayısı (ad)	Yerinde inceleme	-	
Bakım onarım yap. hatlar, parsel ve baca yüzdesi	Yerinde inceleme	-	
Makine, Teçhizat, demirbaş bakım,onarım işçilik ücretleri, malz., yedek parça alımları	Arıza raporları	-	
Hizmet içi eğitim sayısı (ad)	Uygulamalara göre	-	
Eğitime katılan çalışan sayısı(ad)	Personel tetkikine göre	-	

YEŞİL ALANLAR VE FİZİKSEL AKTİVİTE



STRATEJİK AMAÇ/10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

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

EKONOMİK KOD		2011	2012	2013	2014	2015
(I) DÜZEY		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	
01	Personel Gid.	925.252,13	3.400.409,00	3.207.489,00	3.528.241,00	-
02	SGK Gid.	160.502,36	731.375,00	601.045,00	661.151,00	-
03	Mal Hiz. Al.Gid.	793.901,25	4.787.108,00	5.806.114,00	8.446.415,65	-
04	Faiz Gider.		1,00	2,00	3,00	-
06	Sermaye Gider.	2.533.712,55	39.003,00	40.956,00	43.004,00	-
TOPLAM		4.413.368,29	8.957.896,00	9.655.606,00	12.678.814,65	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10	Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite				
Stratejik Hedef 10.1	Kişi Başı Düşen Aktif yeşil alanların artırılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
10.1.1.Çocuk oyun Grupları kurulması	74.635,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	-
10.1.2.Fitnes spor aletleri kurulması	17.405,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	-
10.1.3.Otomasyon sulama sistemleri kurulması	13.154,64	50.000,00	55.000,00	60.500,00	-
10.1.4.Oturma Bankları	14.750,00	48.000,00	52.800,00	58.080,00	-
10.1.5.Yürüyüş koşu yolları yapt.	-	156.000,00	171.600,00	188.760,00	-
10.1.6.Ağaçlandırma çalışmaları	117.410,00	309.915,00	340.906,50	374.997,15	-
10.1.7.Çiçeklendirme çalışmaları	61.092,14	36.300,00	39.930,00	43.923,00	-
10.1.8.Çiçek saksısı alımları	8.083,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	306.529,78	632.215,00	695.436,50	764.980,15
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Alınan çocuk oyun gr. (adet)	16 adet ç.o.g 90 zincirli salıncak 8 takım salıncak 8 tahtırevelli 1 engelli salıncak	10	10	10	-
2. Alınan fitnes grubu (ad.)	25	60	60	60	-
3. Sıhhi tesisat (adet)	4150 adet 20.000 mt.	4500	4500	4500	-
4. Alınan oturma bank sa. ad.)	40	30	40	50	-
5. Yapılan yürüyüş yolu (m ²)	-	2000	2100	2200	-
6. Dikilen ağaç fidan say. (ad.)	7626	10000	11000	12000	-
7. Dikilen çiçek say. (ad.)	474.835	250.000	300000	350000	-
8. Alınan saksı sayısı (ad.)	300	50.000	50000	50000	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2013	2014	2015
1	Kent meydanı ve diğer meydan düzenleme, Işıklı doğal yaşam parkı; gölet, botanik park, hayvanat bahçesi, eğlence ve gezi parkları, piknik alanları, hobi bahçeleri vb.		695.436,50	764.980,15	-
GENEL TOPLAM			695.436,50	764.980,15	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10	Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite				
Stratejik Hedef 10.2	Kişi Başına düşen aktif yeşil alanların artırılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşm	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
10.2.1.Bitkilendirme çalışmaları	117.410,00	150.000,00	495.095,00	544.604,50	-
10.2.2.Mevsimlik çiçek, toprak iyileştirme, üretim için saksı.	56.262,14	50.000	55.000,00	60.500,00	-
10.2.3.Yabani ot mücadelesi, bitkilerin hastalık, zararlılardan korunması, ilaçlama, organik gübre	26.447,10	100.000,00	395.095,00	434.604,50	-
10.2.4.Sıhhi tesisat arızaları, otomatik sulama sistemi kurul.	8.991,60	100.000,00	275.000,00	302.500,00	-
10.2.5.Park yeşil alan ve muhtelif alanlarda aydınlatma çalışmaları	62.755,41	50.000	55.000,00	60.500,00	-
10.2.6.Çocuk oyun grupları alımı	74.635,00	150.000,00	150.000,00	165.000,00	-
10.2.7.Açık hava spor aletleri alımı	17.405,00	60.000	66.000,00	72.600,00	-
10.2.8.Oturma grubu, bank alımı	14.750,00	20.000	22.000,00	24.200,00	-
10.2.9.Sentetik çim yürüyüş yolları	-	150.000,00	150.000,00	165.000,00	-
10.2.10.Zincirli bariyer alımı	-	-	-	-	-
10.2.11.Park levhası yaptırılması, tablo heykel alımı	-	-	-	-	-
10.2.12.Rulo çim alımı	6.855,80	150.000,00	150.000,00	165.000,00	-
10.2.13.Çocuk oyun gr. zemin bet.	-	-	-	-	-
10.2.14.Çiçeklik alımı	8.083,00 (aplık saksı,kelebek figürü)	20.000	22.000,00	24.200,00	-
10.2.15.Mal, malz. hizmet al. (yolluk, görev gid., haberleşme, telefon, ilan, sigorta, kira, bakım onarım, kırtasiye ve yayın alımı vb.)	120.197,39	393.111,60	447.327,20	492.060,96	-
10.2.16.Elk.malz. ve elk. gider	234.545,42	150.000,00	275.000,00	302.500,00	-
10.2.17.Yeşil alan yapımı	-	97.285,40	548.958,30	603.854,13	-
10.2.18 Taş Alımı	11.947,50	-	-	-	-
10.2.19 Alet Edavat Makina Alımı ve Bakım,Temizlik Malz., Kauçuk, Boya, Tüp ve Yakacak Gider. vb.	33.615,89	-	-	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	793.901,25	1.640.397,00	3.106.475,50	3.417.124,79

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Dikilen ağaç sayısı (adet)	26.700	20.000	20.000	20.000	-
2. Üretilen Çiçek say. (ad.)	310.735	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-
3. İlaçlanan ağaç say. (adet)	50.000	51.000	51.000	51.000	-
4. Sıhhi tesisat malz. (adet)	4150 adet 20.000 mt.	10.000	10.000	10.000	-
5. Alınan ilaç (litre)	2.400	2.500	2.500	2.500	-
6. Alınan çocuk oyun grubu(adet)	16 takım ç.o.g 90 adet zincirli salınca 8 adet takım salıncak 8 adet tahteravalli 1 adet engelli salıncak	10	10	10	-
7. Alınan fitness aleti (adet)	25	10	10	10	-
8. Alınan gübre (kg)	1100 kg. 9000 lt. Torf 150 m3 humus	10.000	10.000	10.000	-
9. Alınan fidan sayısı (adet)	41.650	43.732	43.732	43.732	-
10. levha yapımı (adet)	-	5	5	5	-
11. Kauçuk alımı(m ²)	-	1.500	1.500	1.500	-
12. Alınan rulo çim (m ²)	830	10.000	10.000	10.000	-
13. sentetik çim (m2)	-	2.000	2.000	2.000	-
14. Çiçeklik saksı al. (ad.)	300 (aplık saksı)	500	500	500	-
15. Çim Tohumu Alımı kg.	1136 kg 100 kg. dichondra				
15. Elk. malz. ve elk. gideri (adet)	1215 adet 9800 mt.	1.500	1.500	1.500	-
16. Alınan çiçek fidesi (ad.)	164.100	80.000	80.000	80.000	-
17. Yeşil alan yapımı (m ²)	-	10.000	10.000	10.000	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak ihtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Kent mobilyaları kurulması, bitkilendirme, bakım onarım, spor aletleri, çocuk oyun grupları, otomasyon sistemlerinin kurulması, 10 ar adet park yapılması	3.106.475,50	3.417.124,79	-
GENEL TOPLAM		3.106.475,50	3.417.124,79	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10	Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite				
Stratejik Hedef 10.3	Parkların yeşil alanların bakım onarım hizmet ihalesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşm	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
10.3.1.Hizmetin İhalesi	0	0	0	0	-
10.3.2.Sözleşme imzalan.	0	0	0	0	-
10.3.3. İşe başlama talimatı	0	0	0	0	-
10.3.4. Hizmetin kontrolü	0	0	0	0	-
10.3.5. Hakediş hazırlan.	0	0	0	0	-
10.3.6. İş kabulü yapılması	0	0	0	0	-
Birim Performans Hedefi TL					
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Fidan dikimi (adet)	7.644	8.026,20	8.026,20	8.026,20	-
2. Çim, çiçeklik saha tanz. (ar)	1.061,55	1.114,62	1.114,62	1.114,62	-
3. Hortumla sulama (ar)	21.416,67	21.416,67	21.416,67	21.416,67	-
4. Sulama yapılması (ton)	31.221,75	32.782,83	32.782,83	32.782,83	-
5. Budama (adet)	95.000	96.000	96.000	96.000	-
6. İlaçlama (adet)	84.000	84.000	84.000	84.000	-
7. Çiçek dikimi (adet)	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-
8. Dikilen çit bitkisi (adet)	8.000	5.000	5.000	5.000	-
9. Park temizliği (da)	4.217,85	4.428,74	4.428,74	4.428,74	-
10. Sıhhi tesisat tamirâtı (adet)	25.000	25.000	25.000	25.000	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2013	2014	2015
1	Park, yeşil alan, düzenlemeler, rekreasyon alanları bakımı, hizmet alımı ihalesi	2.000,000,00	2.200,000,00	-	-
GENEL TOPLAM			2.000.000,00	2.200,000,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10	Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite				
Stratejik Hedef 10.4	Süreklilik arz eden yeşil alanların oluşturulması, fiziksel aktivitenin artırılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
10.4.1 Kaldırımların düzenlenmesi	0	0	0	300.000,00	-
10.4.2. Yürüyüş ve koşu yolları yap.	0	0	0	450.000,00	-
10.4.3. Ağaçlandırma çiçeklendirme	0	0	0	600.000,00	-
Birim Performans Hedefi TL	0	0	0	1350.000,00	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. 15 km. yeşil kuşak oluşturulması	0	0	0	15	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2013	2014	2015
1.	Yeşil kuşak projesi	0	1.350,000,00	-	-
GENEL TOPLAM			0	1.350,000,00	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10	Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite				
Stratejik Hedef 10.5	Kişi başına düşen aktif yeşil alanların artırılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
10.5.1. Mülkiyet probleminin çözülmesi	0	0	0	0	-
10.5.2. Projenin yapılması	0	0	0	300,000,00	-
10.5.3. İhale edilmesi	0	0	0	409.688,71	-
10.5.4. İşin kontrolü	0	0	0	0	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	709.698,05	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Aydın tekstil alanının şehrimize park olarak kazandırılması (dönüm)	0	0	0	100	-
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2013	2014	2015	
1.	100 dönüm park yapılması	0	709.688,71	-	
GENEL TOPLAM		0	709.688,71	-	

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10	Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite				
Stratejik Hedef 10.6	Bilgi işlem Tekn. Kullanımı ve eğitimleri				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
10.6.1. Bilgi işlem teknolojilerinin geliştirilerek birim arası-birim içi eğitim	0	2.500,00	45.158,00	47.626,00	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	2.500,00	45.158,00	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Alınan bilgisayar sayısı	-	-	-	-	-
2. Alınan yazılım sayısı	-	-	-	-	-
3. Hizmet içi eğitim semineri	1	1	1	1	-
4. Eğitime katılan sayısı	5	5	5	5	-
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2013	2014	2015	
1.	Bilgi işlemin geliştirilmesi	45.158,00	47.626,00	-	
GENEL TOPLAM		45.158,00	47.626,00	-	

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
10	Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktiviteler	2012	2013	2014	2015
		4.826.111,00	5.847.070,00	8.489.419,65	-

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

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

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ



STRATEJİK AMAÇ/ 11-Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Geliştirilmesi

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

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

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11.1	Vatandaşlarımıza Ücretsiz Duyuru ve Bilgilendirme Yapabilmek				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
11.1.1 Belediyemizin İnternet Sitesinin geliştirilmesi ve sürekli güncel tutulması	0	0	0	0	-
11.1.2 Belediye ait her türlü karar, haber, faaliyet ve ilanların girişinin yapılması	0	0	0	0	-
11.1.3 Üyelik sisteminin geliştirilmesi ve vatandaşlara bilgi verilip duyurulması	0	0	0	0	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. İnternete girilen haber sayısı	160	200	210	220	-
2. İnternete girilen duyuru sayısı	95	120	150	200	-
3. İnternet üye sayısı	1345	1500	1750	2000	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Belediyemiz İnternet Sitesinin geliştirilmesi ve güncel tutulması	0	0	-
2.	Belediye ait her türlü karar, haber, faaliyet ve ilan girişinin yapılması	0	0	-
3.	Üyelik sisteminin geliştirilmesi ve vatandaşlara duyurulması	0	0	-
GENEL TOPLAM		0	0	-

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11.2	Vatandaşın Belediyeye Gelmeden İnt. Üzerinden Bilgilerini Takip Edebilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.2.1 Belediye internet sitesi bağlantı ve ayarları yaparak beyan ve tahakkuk bilgilerinin online görüntülenmesinin sağ.	2011	2012	2013	2014	2015
	0	0	0	0	-
11.2.2 Elektronik ortamda çtv, su tahakkuk ve beyanların görüntüleyen üye sayısının artırılması	0	0	0	0	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	-
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014
1. Mevcut Üye Sayısı		1345	1500	1750	2000
GENEL TOPLAM		0	0	0	-

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11.3	Vatandaşlarımızın İnternet Üzerinden Vatandaşların K.Kartı ile Ödeme Yapabilmesinin Sağlanması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.3.1 İnternet Sitesinde Gerekli Düzenlemelerin Yapılması	2011	2012	2013	2014	2015
	0	0	0	0	-
11.3.2 Güvenlikle ilgili Gerekli SSL Sertifika vb. Tedbirlerin Alınması	1	-	-	1	-
11.3.3 Bankalarla Sanal POS Anlaşmalarının Yapılması	0	0	0	0	-
11.3.4 Ödemelerin Sisteme Otomatik Atılarak Makbuz Kayıtlarının Yapılması	0	0	0	0	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	-
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014
1. Bankalarla anlaşma yapılması		350	400	410	412
GENEL TOPLAM		0	0	0	-

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11.4	İnternet Üzerinden Tüm Kente ait Adres, Bina, Taşınmaz, Bilgi ve Resimlerine Harita, Uydu Fotoğrafı ile Ulaşabilme				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.4.1 İnternet Sitesinde Gerekli Düzenlemelerin Yapılması	2011	2012	2013	2014	2015
	0	0	0	0	-
11.4.2 Yazılım Altyapısının Sağlanması	0	0	0	0	-
11.4.3 Üyelik sisteminin geliştirilmesi vatandaşlara bilgi verilip duyurulması	0	0	0	0	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Kent rehberinin tıklanma sayısı	21.000	23.000	30.000	35.000	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1.	İnternet Sitesinde Gerekli Düzenlemelerin Yapılması	0	0	-
2.	Yazılım Altyapısının Sağlanması	0	0	-
3.	Üyelik sisteminin geliştirilmesi, vatandaşlara duyurulması	0	0	-
GENEL TOPLAM		0	0	-

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11.5	Tapudan Mülkiyet Bilgilerinin Alınarak Sisteme Yüklenmesi ve Belediyenin Kullanımına Sunulması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
11.5.1 Tapu Kadastro Genel Müd. İle Yazışmaların Yapılması Protokol Yapılması (Bilgi ve/veya Şifre Alınması ile İlgili)	0	0	0	0	-
11.5.2 Yazılım Altyapısının Sağlanması	0	0	0	0	-
11.5.3 Tapu Müd. Tarafından Hazırlanan Verilerin Periyodik Sisteme Yüklenmesi ve/veya Şifre Alınarak Tek Tek Kayıtların Görüntülenebilmesi	0	0	0	0	-
11.5.4 Gelen Bilgilerin ve/veya Şifrenin Belediye Personeline Eğitim Verilerek Kullanımına Sunulması	0	0	0	0	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Hedef veri aktarma- şifre alma tarihi	0	0	0	Nisan 2014	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü İle Protokol Yapılması (Bilgi ve/veya Şifre Alınması ile İlgili)	0	0	-
2.	Gerekli Yazılım Altyapısının Sağlanması	0	0	-
3.	Verilerin Periyodik Sisteme Yüklenmesi	0	0	-
4.	Gelen Bilgilerin Personele Eğitim Verilerek Kullanımına Sunulması	0	0	-
GENEL TOPLAM		0	0	-

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11.6	Nüfus Genel Müd. Nüfus, Kimlik ve Adres Bilgilerinin Alınarak Sisteme Yüklenmesi ve Kullanıma Sunulması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.6.1 Nüfus ve Vatandaşlık İşl. Genel Müdürlüğü İle Protokol Yapılması (Bilgi ve/veya Şifre Alınması ile İlgili)	2011	2012	2013	2014	2015
	0	0	0	0	-
11.6.2 Yazılım Altyapısının Sağlanması	0	0	0	0	-
11.6.3 Nüfus ve Vatandaşlık İşl. Genel Müd. verilerin Sisteme Yüklenmesi	0	0	0		-
11.6.4 Gelen Bilgilerin Personele Eğitim Verilerek Kullanımına Sunulması	0	0	0	0	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Hedef veri aktarma- şifre alma tarihi	0	0	0	Kasım 2014	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Nüfus ve Vatandaşlık İşl. Genel Müdürlüğü İle Protokol Yapılması (Bilgi ve/veya Şifre Alınması ile İlgili)	0	0	-
2.	Yazılım Altyapısının Sağlanması	0	0	-
3.	Nüfus ve Vatandaşlık İşl. Genel Müd. Verilerin Sisteme Yüklenmesi	0	0	-
4.	Gelen Bilgilerin Personele Eğitim Verilerek Kullanımına Sunulması	0	0	-
GENEL TOPLAM		0	0	-

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11.7	AKOS Birimden Bilgi Güncellenmesi ve Yeni Binaların ve Kişi Bilgilerinin Adres Bilgileriyle Birlikte Güncellenmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.7.1 AKOS Birimine Vatandaşların Temasını Sağlayarak Bilgi Güncellemek	2011	2012	2013	2014	2015
	14100	14800	15010	15400	-
11.7.2 Sahadan Kişi ve Hane Bilgilerinin Toplanıp Sisteme Entegrasyonun Sağlanması	0	0	0	0	-
11.7.3 Yeni Binaların Mah./Cad./Sok. Bağımsız Bölüm Bilgilerini Sahadan Toplayarak Sisteme Entegre Etmek	0	0	0	0	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Güncellenen Bina Bilgi Sayısı	12413	16716	17500	18500	-
2. Güncellenen Sicil Sayısı	4500	5326	6050	6455	-
3. Güncellenen Hane Sayısı	3450	3500	3600	3800	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1.	AKOS Birimine Vatandaşların Temasını Sağlayıp Bilgi Güncellemek	0	0	-
2.	Sahadan Kişi ve Hane Bilgilerinin Toplanıp Sisteme Entegrasyonu	0	0	-
3.	Yeni Binaların Mah./Cad./Sok. Bağımsız Bölüm Bazında Bilgilerini Sahadan Toplayarak Sisteme Entegre Etmek	0	0	-
GENEL TOPLAM		0	0	-

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11.8	Bilgi Girişi Sağlanarak Güncel Tematik Harita Üretimi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.8.1 Ulaşım Hizmetlerine Yönelik Tematik Harita Üretimi	2011	2012	2013	2014	2015
	4	8	12	14	-
11.8.2 Güncel Mezarlık Haritası Oluşturulması	934	1000	385	330	-
11.8.3 Çöp Konteynır, Kağıt ve Cam Toplama Üniteleri Tematik Haritası	5	9	220	250	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Ulaşım Hizmetlerine Yönelik Tematik Harita Üretimi Güncellenen	4	8	12	14	-
2. Tellidede Mez. Haritaya Aktarılan Mezar Sa.	146	150	155	80	-
3. Kemer Mez. Haritaya Aktarılan Mezar Sayısı	792	850	230	250	-
4. Programa Aktarılan Konteynır sayısı	5	7	120	130	-
5. Programa Aktarılan Bidon Sayısı	0	2	100	120	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1.	Ulaşım Hizmetlerine Yönelik Tematik Harita Üretimi	0	0	-
2.	Güncel Mezarlık Haritası Oluşturulması	0	0	-
3.	Çöp Konteynır, Kâğıt ve Cam Toplama Ünitelerinin Tematik Haritası	0	0	-
GENEL TOPLAM		0	0	-

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11-9	T-Belediye Uygulamaları ile Vatandaşların Her Türlü İstek ve Şikâyetlerinin Takibinin Yapılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.9.1 T-Belediye İrtibat Tel Numaralarının Vatandaşlara Duyurulması ve Sistemin Tanıtılması	2011	2012	2013	2014	2015
	120	125	130	140	-
11.9.2 Birimler Arası T-Belediye Hk. Bilgi Verilerek Sistemin Hızlı ve Kontrollü İşlemesi	50	55	62	70	-
11.9.3 İstek- Şikâyetlerle İlgili Rapor-Analiz Hazırl.	5	7	10	0	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1- İnternet aracılığıyla sorgulama, bilgilendirme, borç ödeme işlerinin yaygınlaştırılması	%72.00	%76.00	%78.00	%80.00	-
2-Gelen İstek/Şikâyet	320	330	340	352	-
3-Sonuçlanan İstek/Şikâyet	317	326	335	347	-
4-Sonuçlanmayan İstek/Şikâyet	3	4	5	5	-
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2013	2014	2015	
1.	T-Belediye İrtibat Tel Numaraları Duyurulması ve Sistemin Tanıtılması	0	0	-	
2.	Birimler Arası T-Belediye Hk. Sistemin Hızlı ve Kontrollü Hale Getiri.	0	0	-	
3.	İstek ve Şikâyetlerle İlgili Yöneticilere Rapor, Analiz Hazırlanması	0	0	-	
GENEL TOPLAM		0	0	-	

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11-10	Bilgi İşlem Birimindeki Donanımların Yenilenmesi ve Ek Cihazların Alınarak Belediyenin ve Vatandaşların Daha Hızlı ve Sağlıklı Hizmet Almalarını Sağlamak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2011	2012	2013	2014	2015
11.10.1 MIS Server Alınması	40.000,00	50.000,00	57.000,00	62.500,00	-
11.10.2 GIS Server Alınması	40.000,00	50.000,00	57.000,00	62.500,00	-
11.10.3 Projeksiyon Cihazı Yenileme	0	3.000,00	3.000,00	0	-
11.10.4 Fiber Optik Swich Alınması	0	3.000,00	5.000,00	6.000,00	-
11.10.4 Donanımların Çalışır Hale Getirilmesi ve donanım yenileme		126.000,00	120.000,00	150.000,000	-
Birim Performans Hedefi TL	80.000,00	232.000,00	242.000,00	281.000 ,00	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Donanımların Çalışır Hale Getiril.	%100	%100	%100	%100	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1.	MIS Server Olarak Kullanılan Bilgisayarın Çift İşlemcili Çalışır Hale Getirilmesi veya Yeni Makine Alınması	57.000,00	62.500,00	-
2.	GIS Server Olarak Kullanılacak Yeni Bilgisayar Alınması	57.000,00	62.500,00	-
3.	Projeksiyon Cihazının Yenilenmesi	3.000,00	0	-
4.	Yönetilebilir Swichler Alınması, Belediyenin Taşınması Durumunda Birimler Arası Servera Bağlantı Sağlayan Fiber Optik Swichler Alınması	5.000,00	6.000,00	-
5.	Donanımların Çalışır Hale Getiril.	120.000,00	150.000	-
GENEL TOPLAM		232.000,00	281.000 ,00	-

idare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11-11	Bilgi İşlem Birimi Yazılımların Yenilenmesi, Ek Cihazların Alınarak Belediyenin ve Vatandaşların Hızlı Hizmet Almalarını Sağlamak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.11.1 GIS Server Olarak Kullanılacak Yeni Bilgisayarlarda lisans alınması, Mevcut Programlarda Güncelleme, İlave Yeni modüllerin alınması	2011	2012	2013	2014	2015
	270.000,00	160.000,00	350.000,00	250.000,00	-
11.11.2 Belediye Yönetim Sistemi ve Harita Uygulamaları arızalarını gidermek için Bakım anlaşması yapılması	50.000,00	310.000,00	400.000,00	420.000,00	-
11.11.3 Donanım ve yazılım arızalarının giderilmesi için Bakım anlaşması yapılması	0	15.000,00	18.000,00	20.000,00	-
Birim Performans Hedefi TL	320.000,00	485.015,00	768.000,00	690.000,00	-
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1. Alınan Lisanslar, Yapılan Güncelleme ve İlave Modüller					
<i>Lisans</i>	5	0	5	7	-
<i>Güncelleme</i>	45	0	20	25	
<i>İlave Modüller</i>	4	0	5	8	
2. Belediye Yönetim Sistemi Ve Harita Uygulamalarının Arızalarını Gidermek İçin Bakım Anlaşması Yapılması	1	1	1	1	-
3. Donanım, Yazılım Arızalarının Giderilmesi İçin Bakım Anlaşması Yap.	1	1	1	1	-
FAALİYET-PROJELER			KAYNAK İHTİYACI		
			2013	2014	2015
1.	GIS Server'a lisans alınması viewer, ana modül ve editleme		350.000,00	250.000,00	-
2.	Belediye Yönetim Sistemi ve Harita Uygulamaları Arızaları için Bakım anlaşması yapılması		400.000,00	420.000,00	-
3.	Donanım- yazılım arızaları için Bakım anlaşması yapılması		18.000,00	20.000,00	-
GENEL TOPLAM			768.000,00	690.000,00	

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerinin Geliştirilmesi	2012	2013	2014	2015
		717.015,00	1.000.000,00	971.000,00	-

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

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

G. İDARİ STRATEJİK AMAÇLAR KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare		Aydın Belediyesi			
Amaçlar		YILLAR (TL)			
		2012	2013	2014	2015
1	Katılımcı Yönetim	1.369.501,00	1.807.789,00	1.989.568,00	-
2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	76.200,00	93.602,00	102.962,00	-
3	Mali Yapının Güçlendirilmesi	5.318.979,00	10.963.364,00	11.682.931,00	-
4	Çevre ve Sağlık	12.027.799,00	12.032.052,00	12.679.449,00	-
5	Kültür, Tarih, Turizm ve Sanatsal Faaliyetler	1.801.000,00	2.864.809,53	3.250.550,00	-
6	Sosyal Hizmetler	6.706.000,00	9.274.190,47	9.625.780,00	-
7	İmar ve Planlama Doğal Afetler	6.085.583,00	25.291.018,00	20.222.927,00	-
8	Ulaşım ve Trafik	950.000,00	1.014.019,00	1.064.719,00	-
9	Altyapı ve Üstyapı Hizmetleri	44.708.760,00	40.019.145,00	38.701.688,00	-
10	Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite	4.826.111,00	5.847.070,00	8.489.419,65	-
11	Bilgi ve İletişim Teknolojisinin Geliştirilmesi	110.000,00	1.000.000,00	971.000,00	-
	TOPLAM	83.979.933,00	109.207.059,00	107.809.993,65	-
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	83.979.933,00	109.207.059,00	107.809.993,65	
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Toplam		83.979.933,00	109.207.059,00	107.809.993,65	-

H. AYDIN BELEDİYESİ İDARİ BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İDARE		AYDIN BELEDİYESİ					
BÜTÇE YILI		2013					
EKO. KOD	AÇIKLAMA	2011		2012	2013	2014	2015
I.Düzye		Tahmin	Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
1	Personel Giderleri	41.733.953,00	37.598.240,00	41.889.820,00	41.029.999,00	43.912.798,00	-
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.152.062,00	6.051.298,69	6.493.396,00	7.234.530,00	7.773.737,00	-
3	Mal Hizmet Alım Giderleri	31.134.467,00	23.454.322,70	49.813.679,00	58.739.063,00	66.919.465,65	-
4	Faiz Giderleri	1.000.017,00	3.192.798,26	4.002.609,00	4.028.412,00	4.028.409,00	-
5	Cari Transferler	4.921.950,00	3.797.404,89	2.740.500,00	2.872.000,00	2.988.250,00	-
6	Sermaye Giderleri	44.562.551,00	19.979.942,38	42.467.054,00	47.595.996,00	37.902.278,00	-
7	Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
8	Borç Verme	-	-	-	-	-	-
9	Yedek Ödenekler	9.312.750,00	-	13.000.000,00	16.000.000,00	16.640.000,00	-
TOPLAM		139.817.750,00	94.074.006,92	160.407.058,00	177.500.000,00	180.164.937,65	

I. İDARİ FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2013 YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ / ÖDENEKLERİ

Kurumsal Kod 460902

KOD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	YTL
AÇIKLAMA	PERSONEL GİDERLERİ	SOSYAL GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	TOPLAM
01 GENEL KAMU HİZMETİ	7.126.060,00	1.348.574,00	4.904.419,00	4.001.104,00	2.785.000,00	1.000,00			16.000.000,00	36.166.157,00
02 SAVUNMA HİZMETLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	7.031.814,00	1.659.994,00	1.800.465,00	102,00		2.000,00		-	-	10.494.375,00
04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	14.396.123,00	2.323.166,00	19.408.832,00	1.004,00		24.712.958,00	-	-		60.842.083,00
05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	1.882.613,00	254.147,00	8.792.429,00	25.000,00	-	-	-	-	-	10.954.189,00
06 İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	6.904.639,00	949.449,00	9.030.861,00	201,00	12.000,00	22.880.038,00	-	-	-	39.777.188,00
07 SAĞLIK HİZMETLERİ	914.515,00	113.018,00	2.728.057,00	1,00	10.000,00	-	-	-		3.765.591,00
08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09 EĞİTİM HİZMETLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	2.774.235,00	586.182,00	12.074.000,00	1.000,00	65.000,00	-	-	-	-	15.500.417,00
TOPLAM	41.029.999,00	7.234.530,00	58.739.063,00	4.028.412,00	2.872.000,00	47.595.996,00	-	-	16.000.000,00	177.500.000,00

J. PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİRLİĞİ

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

2013 Mali yılı Performans Programı ve Bütçesi Aydın Halkının bilgisine arz edilecektir.