

Gaziemir Belediyesi

2013 PERFORMANS PROGRAMI





2013 PERFORMANS PROGRAMI





*Hayatta insanı mutlu edecek şey,
kendisi için değil; kendisinden sonra
gelecek olanlar için çalışmaktır.*

H. Öztürk

İçindekiler

BAŞKANIN SUNUŞU	1-5
I. GENEL BİLGİLER	6-16
A. Görev, Yetki ve Sorumluluklar	6-8
B. Teşkilat Yapısı	9
C. Fiziksel Kaynaklar	10-12
D. İnsan Kaynakları	13-14
E. Diğer Hususlar	14-16
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	17-298
A. Temel Politika ve Öncelikler	18
B. Amaç ve Hedefler	18-30
C. Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler	31-293
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	294-308

Başkanın Sunuşu:

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile idareler tarafından uygulanması zorunlu olan stratejik yönetim sistemi ile planlı çalışma zorunluluğu getirilmektedir. Bu kapsamda kamu hizmetlerinde mali disiplinin, saydamlığın ve hesap verme sorumluluğunun sağlanması ve kaynakların etkin ve verimli kullanılması, ayrıca hizmet kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır.

Katılımcı bir yöntemle hazırlanan Gazimir Belediyesinin 2010-2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planına bağlı olarak bu planın 4 ncü uygulama dilimi olan 2013 Yılı Performans Programı hazırlanarak sizlerin paylaşımına sunulmuş bulunmaktadır.

Performans programında; stratejik planda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerimize ilişkin yıllık performans hedefleri ve bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik belirlenen faaliyet-projeler ile bunların kaynak ihtiyacına ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. Ayrıca Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için göstergeler belirlenmiştir.

2013 yılı Performans Programı aracılığı ile mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanarak hızlı, aynı zamanda planlı ve düzenli gelişen Gazimir'imizin ihtiyacı olan öncelikli projelerinin bir an önce hayata geçirilmesini hedeflemekteyiz.

Gazimir'in kentsel gelişim seviyesini ve Gazimir halkının yaşam kalitesini sürekli artıracığımıza, yaşamaktan mutluluk ve huzur duyulan bir kenti beraber oluşturacağımıza olan inancımızla, 2013 Yılı Performans Programının başarılı olmasını diler, çalışmalara katkı koyan meclis üyelerimize ve emeği geçen tüm personele teşekkür ederim.



Halil İbrahim ŞENOL
Gazimir Belediye Başkanı

I. GENEL BİLGİLER:

A. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

Gaziemir Belediyesi 13.07.2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'na tabi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 23.04.2007 Tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun ilgili maddelerine de tabidir. Belediyemiz Görev, Yetki ve Sorumluluklar aşağıda belirtildiği gibidir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa Göre; Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları Madde - 7 Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri:

- a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- b) Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- c) Sıhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak, yaşlılar, özürllüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak, sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak, kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.
- e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. (4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.)

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre:

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, nikah, 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 mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekliğinde, 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.

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 özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin 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.

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 işletirmek; kaynak sularını işletmek veya işletirmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletirmek.
- 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 halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işletirmek 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 edilme-

si 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 güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlet-tirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işle-ri yürütmek.

1. bendinde belirtilen gayrisihhi müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve de-netlenmesi, 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 Bakanlı-ğının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmet-lerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi top-lu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

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

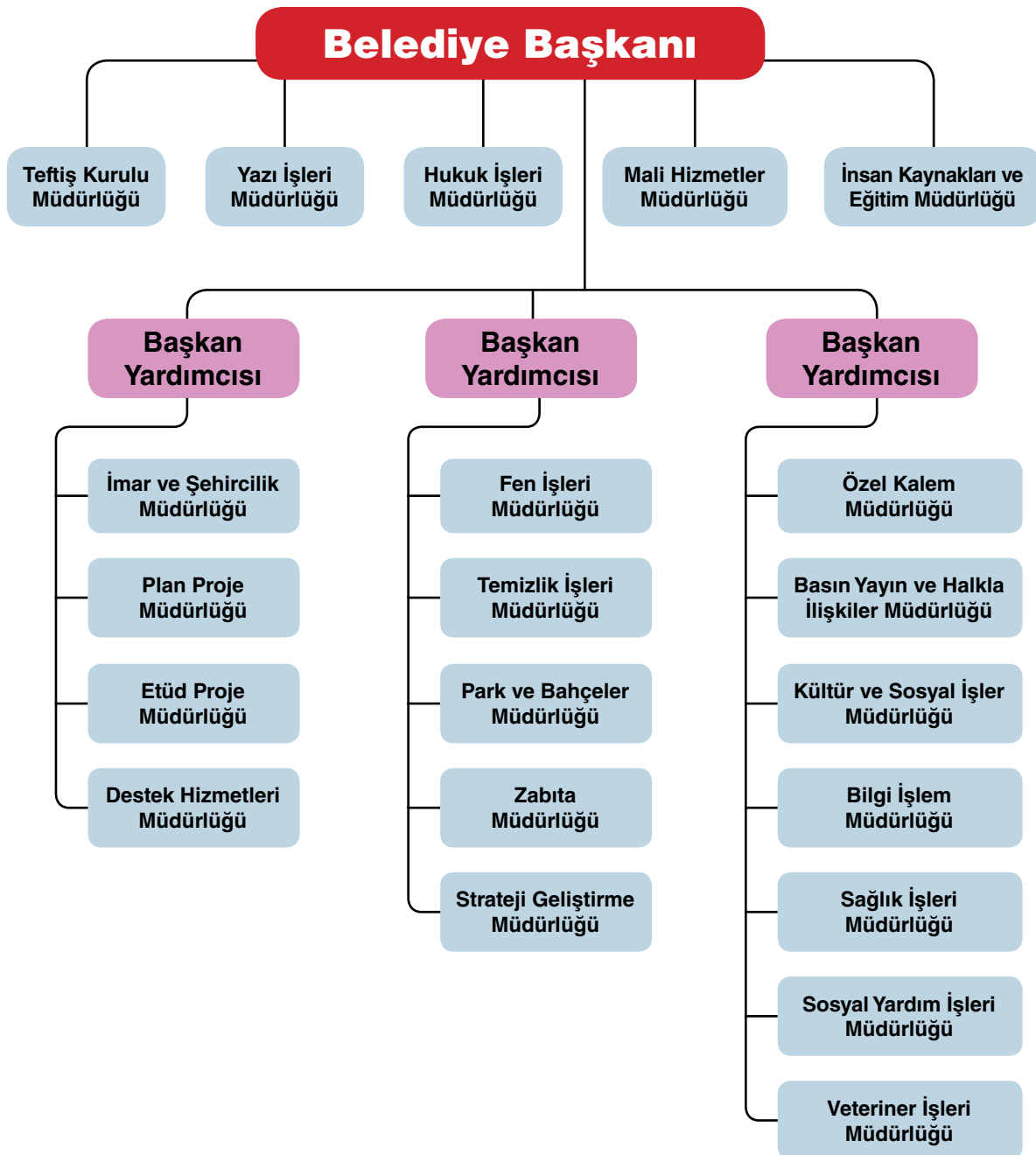
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Dev-let İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediye-nin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kulla-nılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

B. Teşkilat Yapısı:

Belediyemiz Teşkilat Şeması 5393 Sayılı Belediye kanununun 49. maddesine dayanılarak 27 Kasım 2011 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararına uygun olarak ve Belediye Meclisimizin 03.09.2012 tarih ve 82 sayılı kararı ile belirlenmiş ve 27.09.2012 tarihi itibarı ile yeniden yapılanmıştır.

Bu kapsamdaki kadro ve teşkilatlanma çalışmaları neticesinde idaremizin etkinliğinin arttığı, gelecekte daha da artacağı değerlendirilmektedir. Belediyemiz organizasyon şeması aşağıda sunulmuştur.



C. Fiziksel Kaynaklar:

Belediyemizin envanterinde bulunan hizmet binaları, araç ve iş makineleri ile bilişim sisteminde kullanılan teknolojik cihazlar vb. varlıklara ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

1. Bina ve Tesis Durumu:

BİNA-TESİS DURUMU

S.NO	BİNA - TESİS ADI	ADRESİ
1	Gaziemir Belediyesi Hizmet Binası	Akcay Cad. No: 172 Gaziemir (*)
2	Gaziemir Belediyesi Veterinerlik Polikliniği	Sevgi Mah. 664 Sk. Gaziemir
3	Nikah ve Düğün Salonu	Atırbey Mah. Feridun PÖZÜT Cad. No: 10 Gaziemir
4	Gazi Mahallesi Cumhuriyet Semtevi	Gazi Mah. 25 Sk. No: 15 Gaziemir
5	Sarnıç Kurs Merkezi	Menderes Mah. Menderes Cd. No: 55 Gaziemir
6	Atatürk Kültür Merkezi	Sevgi Mah. Abdülhamit YAVUZ Cad. No: 95 Gaziemir
7	Nuri ÖZSEÇKİN Kültür Merkezi	9 Eylül Mah. Gül Sk. No: 5 Gaziemir
8	Kadın Danışma Merkezi	Gazikent Mah. 80/4 Sk. Gaziemir
9	Havuz Tesisleri	Sevgi Mah. 661 Sk. No: 4 Emlakbank Konutları Gaziemir
10	Merkez Pazaryeri ve Diğer Tesisler	Atırbey Mah. 674 Sk. No: 4 Gaziemir
11	Ahmet Taner KIŞLALI Spor Salonu	Gazikent Mah. 690 Sk. No: 14 Gaziemir
12	Esbaş Spor Salonu	Atırbey Mah. Atatürk Bulv. No: 2 Gaziemir
13	Nuran İDACI Kurs ve Sağlık Merkezi	Binbaşı Reşatbey Mah. 388 Sk. No: 11 Gaziemir
14	Aktepe Koordinasyon Merkezi	Aktepe Mah. Altan AYDIN Cad. No: 43 Gaziemir
15	EVKA-7 Kurs Merkezi	Zafer Mah. 800 Sk. 49/1 EVKA-7 Gaziemir
16	EVKA-7 Cumhuriyet Semtevi	Zafer Mah. 813 Sk. No: 4 EVKA-7 Gaziemir
17	Sarnıç Cumhuriyet Semtevi	Menderes Mah. 1104 Sk. No: 15/A Sarnıç-Gaziemir
18	Engelliler ve Kurs Merkezi	Aktepe Mah. Altan AYDIN Cad. No: 47 Gaziemir
19	Makine İkmal Birimi Tesisleri	Fatih Mah. 1141 Sk. No: 2 Sarnıç-Gaziemir
20	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesi ve Fidanlık	Fatih Mah. 1187 Sk. No: 2 Sarnıç-Gaziemir
21	Temizlik İşeri Müdürlüğü Tesisleri	Fatih Mah. 1099 Sk. No: 14 Sarnıç-Gaziemir
22	Fen İşleri Md.lüğü Şantiye Tesisleri	Fatih Mah. Ege Cad. No: 20/1 Sarnıç-Gaziemir
23	Yapay Buz Pisti	Atatürk Bulvarı No: 2 Gaziemir
24	Anı Evi (Eski İstasyon Binası)	Atırbey Mah. Gaziemir

(*) Kiralık olarak kullanılmaktadır.

2. Araç Durumu:**ARAÇ LİSTESİ**

S.NO	ARACIN CİNSİ	ADEDİ
1	Arazöz	6
2	Kamyon	7
3	Kamyonet	38
4	Çöp Kamyonu	7
5	Otomobil	11
6	Vidanjör	1
7	Yol Süpürme Aracı	3
8	Otobüs	3
9	İş Makineleri (Kepçe, Grayder, Traktör, Kompresör)	17
10	Minibüs	2
11	Midibüs	1
12	Engelli Aracı	1
TOPLAM		97

3. Bilişim Sistemi:

Gaziemir Belediyesi Bilişim Sistemi kapsamında 2012 yılı içerisinde, yeni alınan Server'la birlikte sunucu yapısını tamamen değiştirip sanallaştırmaya geçmiştir. Mevcutta bulunan ve yeni kurulan tüm serverlarını sanal platform üzerinden çalıştırır duruma gelmiş ve otomatik yedekleme sistemi devreye alınmış ayrıca E-Belediye çalışmaları tamamlanmış ve hizmete geçirilmiştir.

Network alt yapısını tamamen yenilemiş olup profesyonel LAN yapısına geçiş yapılmıştır. İzmir net projesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile fiber bağlantısı kurulmuş ve tüm personelin kullanabileceği duruma getirilmiştir. Belediye merkez hizmet binası internet çıkışı fiber optik sistemi ile yenilenmiştir.

2013 yılı içerisinde ilk olarak Belediyenin dış birimlerinin bir kısmı fiber optik bağlantı ile diğer dış birimler gerek GHDSL gerek ADSL üzerinde merkez bina ile haberleştirilecek ve WAN yapısına geçilecektir. Yine 2013 yılı içerisinde dijital arşiv için gerekli çalışmalar yapıp Elektronik Belge Yönetim Sistemi içinde gerekli alt yapı oluşturulacaktır.

KULLANILAN CİHAZLAR LİSTESİ

S.NO	CIHAZ ADI	ADEDİ
1	Server	4
2	Bilgisayar	236
3	Notebook	53
4	Fotokopi Makinesi	9
5	Tarayıcı	2
6	Yazıcı	121
7	GHDSL	14
8	Acces Point	4
9	Faks	8
10	Yedekleme Ünitesi	1
11	Güç Kaynağı	1
12	Svitch	7
TOPLAM		460

D. İnsan Kaynakları:

1. Personel Durumu:

5393 sayılı Belediye Kanununa dayanılarak 27 Kasım 2011 tarih ve 28125 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan norm kadro ilke ve standartlarına dair Yönetmelikte yapılan değişiklik neticesinde belediyemizde yeni norm kadro düzenlemesine gidilmiş ve mevcut insan kaynakları, hizmet sınıfları, kadro unvanları ve benzeri bilgilere ilişkin hususlar aşağıya çıkartılmıştır.

Belediyemizde personel istihdam şekli; memur, sürekli işçi ve şirket personeli ile karşılanmakta ve hizmetler bu personel ile yürütülmektedir.

Belediyemizin insan kaynaklarına yönelik genel politikası; çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojileri etkin ve verimli bir şekilde kullanabilen, mesleki yetkinliği gelişmiş personel yetiştirmek olarak değerlendirilmekte ve personelin görev alanına ilişkin mesleki yetkinliklerini geliştirmeye yönelik kişi başına düşen eğitimin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

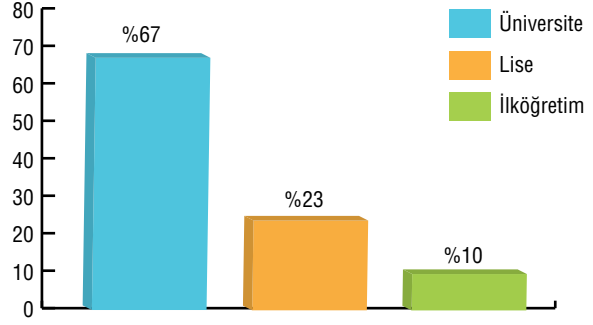
MÜDÜRLÜKLER	KADROLAR							TOPLAM
	SH	AV	GİH (Zabıta)	GİH (Memur)	YH	THS (Memur)	S.İŞÇİ	
Başkanlık				2				2
Özel Kalem Md.lüğü				1				1
Teftiş Kurulu Md.lüğü				3				3
Bilgi İşlem Md.lüğü				3		2		5
Park ve Bahçeler Md.lüğü				2		5		7
Kül. ve Sos. İşl. Md.lüğü				4				4
Bas. Yay. ve Halk.İş. Md.lüğü				1		3		4
Yazı İşleri Md.lüğü				7				7
İnsan Kay. ve Eğt.Md.lüğü				3				3
Mali Hizmetler Md.lüğü				17	2			19
Destek Hizmetleri Md.lüğü				8		2	2	12
Temizlik İşleri Md.lüğü				2			3	5
İmar ve Şehircilik Md.lüğü				1		10		11
Zabıta Md.lüğü			22	3		3		28
Fen İşleri Md.lüğü				3		13	3	19
Sağlık İşleri Md.lüğü	8			1		1		10
Plan ve Proje Md.lüğü				2		11		13
Strateji Geliştirme Md.lüğü				3				3
Hukuk İşleri Md.lüğü		4		2				6
Etüt Proje M.lüğü				1		5		6
Sosyal Yardım İşl.Md.lüğü	1			3				4
TOPLAM	9	4	22	72	2	55	8	172

Açıklama: Personel mevcuduna kadro karşılığı görevlendirilen sözleşmeli personel dahildir.

2. Personel Tahsil Durumu:

TAHSİL DURUMU

TAHSİLİ	SAYISI
Üniversite	113
Lise	40
İlköğretim	19
TOPLAM	172



E. Diğer Hususlar :

1. İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyeleri:

İL GENEL MECLİS ÜYELERİ

Cem KOÇ	Gönül AYAZ	Sami AKBAYIRLI	Yusuf VANGÖL	İsmail ACAR
---------	------------	----------------	--------------	-------------

GAZİEMİR BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ

Önder KESKİN	Ramazan ÖZKAN	Kerem Fahri BAYKALMIŞ
Refik ZENGİNOBUZ	Ertan ŞANAL	Ayşe ERTAŞ
Savaş KAPUCU	Hediye KAHYA	Melih GÖKTANIR
Yılmaz AĞIRTAŞ	Yusuf SERBEST	Hüseyin ASLAN
Tahsin ÇUHADAR	Günay TATAR	Yasin MAZLUM
Abdurrahim NURSOY	Serdar SOYSAL	Erol KAYA
Fevzi ÇAĞLI	Ömer KOÇ	Oğuz SEYRAN
Halil ALAKUŞ	Turgay ÇETİN	Hasan DEMİRDÖĞEN
Ali KAYA	İlhan ÖZGÜN	Kemal ORFANLI
Neriman BALCI TÜRKELİ	Yusuf Kenan ÇAKAR	
Fahri AYAN	Saip TIRYAKIOĞLU	



3. Tarihçe:

Gaziemir'in Tarihçesi:

XIV. yüzyılın başlarında Seydiköy, Aydınoğulları Beyliği zamanında "Gazi Umur Bey" tarafından, "Seyyid Mükerrümüddin Zaviyesi"nin vakıfları arasında yer almış olup, XV. ve XVI. Yüzyıllarda demografik ve ekonomik açıdan büyük bir köy konumuna yükselmiştir. Civardaki diğer yerleşmelere göre sahip olduğu bu büyüklük onu, XIX. Yüzyılın ikinci yarısından sonra nahiye merkezi konumuna getirmiştir. İşgal yıllarında tamamıyla tahrip edilmiş olmasından dolayı bir ara merkezin Cumaovası'na taşınmasına rağmen ismi değişmemiş, mübadil göçmenlerin iskanıyla yeniden imar ve inşa edilerek, idari merkez olma özelliğini devam ettirmiştir. XIX. Asrın sonlarında Aydın tren yolu ve Gaziemir adıyla anılan bir istasyonun inşa edilmiş olması, özellikle yerleşme bakımından etkileyici bir faktör olmuştur. 1926 yılında belediye olan Gaziemir özellikle XX. Yüzyılın ikinci yarısında, Cumhuriyet Döneminin hakim kıldığı modern şehircilik anlayışı doğrultusunda yaşanan hızlı gelişmelerle birlikte, İzmir'in önemli metropollerine arasına girmiştir. 1970'lerden itibaren yoğunluk kazanan sanayi ve ticaret merkezi haline gelmesi bunda önemli rol oynamıştır. Yakın zamanda devreye konulan otoyol ağı ve hava limanının da etkisiyle, ilçe hudutları dahilinde kurulmuş Ege Serbest Bölgesi ise bu gelişmeyi olgunlaştırmıştır.



Gaziemir, tarihi Seydiköy'ün üzerinde gelişmiştir. XIV. Yüzyılın ilk yarısına kadar uzanan dönemde ve halen halk arasında gayri resmi kullanımı devam eden "Seydiköy" yanında bugün resmen kullanımda olan "Gaziemir" isminin kaynağı Aydınoğulları Beyliğinin en renkli simasını oluşturan "Gazi Umur Bey" tarafından, "Seyyid Mükerrümüddin Zaviyesi" ne verilmiş olmasıdır.

Günümüzde Seydiköy'ün yerini almış olan Gaziemir adı; burayı "Seyyid Mükerrümüddin Zaviyesi"ne vakfetmiş olan ve babası Mehmet Bey'in eski Türk devlet geleneği ve idare anlayışı doğrultusunda kendisine verdiği İzmir'de ikamet ederek, hayatını savaşlarla geçirmiş olan Aydınoğlu Gazi Umur Bey'e izafeten verilmiş olan bir isimdir. Gaziemir ismi "Gazi Umur"un zaman içerisinde uğramış olduğu değişim sonucunda yaygınlaşan bir isim olduğudur.

Gaziemir Belediyesinin Tarihçesi:



Gaziemir Belediyesi 1926 yılında belde belediyesi olarak kurulmuş olup 1980 yılına kadar belde belediyesi olarak hizmet vermiştir. 1980-1992 yılları arasında Konak İlçe Belediyesi sınırlarına dahil edilmiştir. 1992 yılından itibaren Gaziemir İlçe Belediyesi olarak hizmet vermektedir. Sarnıç Beldesi ise, Konak ilçesine bağlı bir köy iken, 27.05.1992 tarih, 3806 sayılı Kanun ile Gaziemir ilçesine bağlanmıştır. Sarnıç, 12.06.1993 tarih, 93/41324 sayılı Kararname ile belediye olmuş, 27.03.1994 seçimleri sonucu belediye teşkilatı kurulmuştur. 5747 sayılı Belediye sınırları içerisinde ilçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun ile tüzeli kişiliği sona ermiş olup, 29 Mart 2009 tarihi itibarıyla Gaziemir Belediyesine katılmıştır.



PERFORMANS BİLGİLERİ

II.PERFORMANS BİLGİLERİ:

A. Temel Politika ve Öncelikler:

Belediyemiz, Bakanlar Kurulunun stratejik amaçlar temelinde kamu politikalarını şekillendirmek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirmek için 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda hazırlanan 2007-2013 Dokuzuncu kalkınma planı, 2013-2015 orta vadeli program, 2013-2015 orta vadeli mali plan, Bilgi toplumu stratejisi eylem planı bölgesel planlar ve bu çerçevede hazırlanan idaremizin 2010-2014 yıllarını kapsayan stratejik planında ön görülen misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uyum sağlamayı ön görmektedir.

Bu çerçevede temel ve öncelikli politikamız; 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarla verilen görevler ve yetkiler doğrultusunda, Gazimir'de yaşayan halkın medeni ve müşterek ihtiyaçlarının karşılanarak memnuniyetinin sağlanmasıdır.

B. Amaç ve Hedefler:

1. Misyon, Vizyon ve İlkeler:

Belediyemizin kurumsal stratejik planının hazırlanması sürecinin en önemli adımı; kurumun varlık nedeninin, kimliğinin özlü bir ifadesi olan misyonunun; uzun dönemde varmak istediği noktayı belirten vizyonunun ve ilgili mevzuat ile kendisine verilen görevlerini yerine getirirken esas aldığı ilkelerinin belirlenmesidir. Kurumun Misyon, Vizyon ve İlkeleri stratejik, taktik ve operasyonel düzeylerde bulunan yönetici ve çalışanlarının geniş katılımı ve paydaş görüşlerinin dikkate alınması yoluyla belirlenmiştir. Belirlenen misyon, vizyon ve ilkeler; Gazimir İlçesine ve halka yönelik hizmetlerin uzun vadeli bir bakış açısı ile planlanarak daha akılcı, sistematik, etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulmasına temel oluşturacaktır.



Misyon

Tarihi dokuya, kültürel mirasa ve doğal zenginliklere sahip çıkan, kentlilik bilinci gelişmiş, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak için; katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve etkin yönetim anlayışı ile Gazimir İlçesini zenginleştiren her unsurun ruhuna ve ihtiyaçlarına yönelik yerel ve ortak nitelikteki çağdaş belediyecilik hizmetlerini sunmak.



Vizyon

Çağdaş ve modern bir toplum anlayışını benimsemiş, hemşehrileri ile dayanışma ve işbirliği içerisinde, çağın gerektirdiği bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen; sosyal, kültürel, ekonomik ve fiziksel alanda sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi gerçekleştirmiş bir metropol kenti olmak.

İlkelerimiz

Vatandaş Odaklılık: Belediye hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve sunumunda halkın beklenti ve taleplerinin dikkate alınması esastır.

Katılımcı Yönetim: Belediye hizmetleri ile ilgili kararların hazırlanması, olgunlaştırılması, alınması ve bu kararların uygulanması süreçlerinde, alınan kararlardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkileneceklerin katkıda bulunmaları esastır.

Verimlilik: Kaynakların etkinlik verimlilik ve tutumluluk prensipleri çerçevesinde kullanılması esastır.

Şeffaflık: Kurumsal Güvenin sağlanmasında, Halka sunulan hizmetlere ilişkin tüm Belediye yönetimi tarafından alınan kararlar ve yürütülen faaliyetlerin sonuçlarının Hemşerilere ve ilgili kesimlere duyurulması esastır.

Adalet: Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda hak ve hukuka uygun, tüm paydaşlarımızın hakkını gözetten bir şekilde davranmayı esas kabul eder.

Güven: Belediyemiz Hemşehrilerinin, çalışanlarının ve diğer paydaşlarının güvenini kazanmayı ve bu güvene layık olmayı esas kabul eder.



2. Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Performans Hedefleri:

Kurum misyonuna ve vizyonuna ulaşmasına hizmet edecek ve ilkeleriyle uyum sağlayacak şekilde; orta ve uzun vadeli, kavramsal mahiyetteki stratejik amaçlar ile ölçülebilir, somut, sonuç odaklı stratejik hedeflerin ve bu hedeflerin çıktı odaklı açılımları olan faaliyetlerin belirlenmesi stratejik planlama sürecinin önemli bir adımıdır.

Bu doğrultuda yapılan çalışmalar sonucu kurumun stratejik amaç-hedefleri, performans programının hazırlanmasına altlık teşkil edecek olmaları ve stratejik planın performans esaslı bütçe ile ilişkisi de göz önünde bulundurularak analitik bütçenin fonksiyonel kod yapısı ile uyum sağlayacak şekilde Stratejik Hizmet Alanı başlığı altında gruplandırılarak belirlenmiştir.

Kurumsal Yapı, Kamu Düzeni ve Güvenlik, Çevre Yönetimi, İmar ve Şehircilik, Çevre ve Halk Sağlığı, Sosyal Yardım ve Toplum Refahı, Ulaşım, Kültür, Sanat ve Turizm hizmet alanlarındaki toplam **15** stratejik amaç, 2013 yılı için; **39** stratejik hedef ve bunlara bağlı olarak **117** Performans hedefi ile **145** faaliyet/proje kurumsal vizyona ulaşmak için belirlenmiştir.



STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ
Stratejik Amaç 1: Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve etkin yönetim anlayışını esas alan kurumsal yapı oluşturmak.	Stratejik Hedef 1.1: 2013 yılı sonuna kadar stratejik yönetim ilkeleri ve iç kontrol yönetim sistemini uygulamaya geçirmek.	1.1.2: 2013 yılında uygulamaya geçirilen iç kontrol standartlarının etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar devam ettirilecek ve bu kapsamda rapor, rehber ve tanıtıcı dokümanlar hazırlanacak
		1.1.5: 2013 yılında idarenin yıllık performans programı hazırlanacak
		1.1.6: 2013 yılında raporlama sistemi oluşturulacak ve İdare Faaliyet Raporu hazırlanacak
	Stratejik Hedef 1.2: 2014 yılı sonuna kadar karar alma süreçlerinin hızlandırarak ve etkin yönetim ilkesini kurumsallaştıracak nitelikte yönetim bilgi sistemini uygulamaya geçirmek	1.2.1: 2013 yılında Yönetim Bilgi Sisteminin oluşturulmasına yönelik AR-GE faaliyetleri yürütülecek
	Stratejik Hedef 1.3: 2014 yılı sonuna kadar Avrupa Birliği veya kalkınma ajanslarından destekli kentin kültürel, ekonomik ve Sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak 3 adet projeyi uygulamaya geçirmek	1.3.1: 2013 yılında proje ekibinde yer alan personele proje eğitimi verilerek kentin kültürel, ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak 1 projeye Hibe kredisi alınması sağlanacak
	Stratejik Hedef 1.4: 2014 yılı sonuna kadar dijital evrak ve arşiv sistemini uygulamaya geçirmek.	1.4.2: 2013 yılında tüm birimlerde üretilen belgelerin tasnif ve düzenlemeleri yapılacak ve elektronik ortama aktarılacak.
		1.4.4: 2013 yılında dijital evrak sisteminin kurulmasına yönelik altyapı çalışmaları yapılacak ve personele eğitim verilecek
	Stratejik Hedef 1.5: 2014 yılı sonuna kadar Kent Konseyinin kent bilinci ve duyarlılığının geliştirilmesine yönelik öneri ve projelerinden belediye meclis kararı ile kabul edilenlerin tamamını uygulamaya geçirmek.	1.5.1: 2013 yılında kent konseyi öneri ve projelerinden uygun bulunacak olanlarının %20'sinin hayata geçirilebilmesi için gerekli girişimler yapılacak

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ
<p>Stratejik Amaç 2: Çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojileri etkin ve verimli bir şekilde kullanabilen mesleki yetkinliği gelişmiş personel yapısını oluşturmak.</p>	<p>Stratejik Hedef 2.1: 2013 yılı sonuna kadar bireysel performans yönetimini uygulamaya geçirmek.</p>	<p>2.1.2: 2013 yılında tüm müdürlüklerin organizasyon yapısı ve buna bağlı olarak görev tanımları yapılacaktır.</p>
	<p>Stratejik Hedef 2.3: 2014 yılı sonuna kadar belediye hizmetlerinin sunulmasında, personelin görev alanına ilişkin mesleki yetkinliklerini geliştirmeye yönelik kişi başına düşen eğitimi 19 güne çıkarmak.</p>	<p>2.1.3: 2013 yılında birim organizasyon yapısı içerisinde görev alan personelin göreve ilişkin bireysel performans kriterleri belirlenerek personelin ödüllendirilmesi sağlanacak.</p>
<p>Stratejik Amaç 3: Çağdaş belediye-cilik hizmetlerinin sunumunda mali kaynakları etkin ve verimli kullanarak planlı, kaliteli, optimal maliyetli hizmet üretmek.</p>	<p>Stratejik Hedef 3.4: 2014 yılı sonuna kadar belediye vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranını % 85 düzeyine çıkarmak.</p>	<p>3.4.1: 2013 yılında tahsil edilemeyen belediye vergi gelirlerinin tahsilatına yönelik takip işlemleri yapılarak tahsilat oranı artırılacaktır</p>
		<p>3.4.2: 2013 yılında belediye vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı % 90'a çıkarılacak</p>
<p>Stratejik Amaç 4: Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında hemşeriler ile dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesini esas alan katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışını geliştirmek.</p>	<p>Stratejik Hedef 4.1: 2014 yılı sonuna kadar, Belediye hizmetlerinin ve faaliyetlerine ilişkin kararların en kısa sürede halka ve ilgili kuruluşlara duyurulmasına yönelik bir sistem kurmak.</p>	<p>4.1.1: 2013 yılında Belediye faaliyet ve hizmetlerine ilişkin tüm basılı gazete, küpür, fotoğraflar elektronik ortama aktarılacak ve yazılı ve görsel basında çıkan haberlere ilişkin bilgi bankası oluşturulacaktır.</p>
		<p>4.1.2: 2013 yılında Gazimir ilçesini tanıtan (afiş, pankart, pano, broşür, sticker, billboard, CD, DVD vb.) tanıtım materyallerinin tasarım, basım ve dağıtımı yapılacaktır.</p>

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ
<p>Stratejik Amaç 4: Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında hemşeriler ile dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesini esas alan katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışını geliştirmek.</p>	<p>Stratejik Hedef 4.2: 2014 yılı sonuna kadar hemşerilere yönelik hizmetlerin sunulmasında İlçede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmaya yönelik programları uygulamaya koymak.</p>	<p>4.2.1: 2013 yılında hemşerilere yönelik hizmetlerin sunulmasında ilçede dayanışma ve işbirliğini geliştirilecek projeler üretilerek uygulamaya geçirilecek ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek.</p> <p>4.2.3: 2013 yılında hizmetlerde, etkinlik, tasarruf ve verimliliği arttırmaya yönelik kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, sanayici ve iş adamları ile 8 adet organizasyon düzenlenecek</p> <p>4.2.4: 2013 yılında İlçede yaşanan güncel sorunların çözümüne yönelik hemşerilerin ve muhtarların katıldığı 10 toplantı gerçekleştirilecek.</p> <p>4.2.5: 2013 yılında İlçede düzenlenecek olan uluslararası ve ulusal etkinliklerin tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek.</p> <p>4.2.6: 2013 yılında gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin (tanıtım materyalleri, CD, video kamera vb.) kayıt ve dosyalama sistemi oluşturulacak.</p> <p>4.2.7: 2013 yılında Belediye faaliyet ve projelerinin yer aldığı basın yayın materyallerinin (bülten basımı, gazete, dergi, ...vb. alımı) yapılarak kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımıza dağıtım yapılacak.</p> <p>4.2.8: 2013 yılında Belediyemiz hizmetlerine yönelik vatandaşlarımızın istek, öneri ve şikayetlerine ilişkin anket yapılarak sonuçlandırılması sağlanacak</p>
	<p>Stratejik Hedef 4.3: 2014 yılı sonuna kadar hizmetlerde, etkinlik, tasarruf ve verimliliği arttırmaya yönelik hemşerilerin Belediye ile olan iletişimini etkinleştirerek, istek, öneri ve şikayetlerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak ve cevap verme süresini 3 güne düşürerek vatandaşın memnuniyetini arttırmak.</p>	<p>4.3.2: 2013 yılında vatandaş ve muhtarlardan gelen istek öneri ve şikayetleri izlemeye yönelik kayıt ve dosyalama sistemi oluşturulacak</p>
<p>Stratejik Amaç 5: Çağdaş belediyeçilik hizmetlerinin sunumunda etkinliği ve verimliliği arttıracak nitelikte planlı, kaliteli, optimal maliyetli hizmet üretimi ve denetimini gerçekleştirecek sistem geliştirmek ve bilimselliği desteklemek.</p>	<p>Stratejik Hedef 5.1: Hizmetlerin sunumunda kullanılan Bina, Tesis ve Makinelerin bakım ve onarımlarını yaparak sürekli kullanıma hazır bulundurmak ve 2014 yılı sonuna kadar, kaynak kullanımında %5 oranında tasarruf sağlamak.</p>	<p>5.1.1: 2013 Yılında Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile bina ve tesislerin bakım-onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak</p> <p>5.1.2: 2013 Yılında Belediye hizmetlerinde kullanılan araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımı yapılacak</p> <p>5.1.4: 2013 Yılında ilçe sınırları içinde bulunan okulların bakım ve onarım faaliyetleri yapılacak</p>
	<p>Stratejik Hedef 5.2: 2014 yılı sonuna kadar hızlı, kolay, şeffaf, ekonomik, güvenilir ve her yerden erişilebilir e-belediye uygulamalarını hizmete sunarak vatandaş memnuniyetini %90 oranına çıkarmak.</p>	<p>5.2.1: 2013 Yılında kurum içi ve kurumlar arası iletişimin hızlı ve güvenilir nitelikte olmasını sağlayacak teknolojik altyapı oluşturulacak</p>

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ
Stratejik Amaç 6: Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında kentnin doğal ve yerel güzelliğini bozmadan yapılacak düzenlemelerle çevreyi korumak ve hemşerilerin çevre bilincini geliştirmek.	Stratejik Hedef 6.1: 2014 yılı sonuna kadar Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında Hemşerilerin çevre duyarlılığını ve bilincini arttırmak. Stratejik Hedef 6.2: 2014 yılı sonuna kadar Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasına yönelik alınacak olan önleyici tedbirler ile çevrenin tahribatını önleyerek halkın memnuniyetini %90'a çıkarmak.	6.1.4: 2013 yılında çevre bilinci ve duyarlılığının geliştirilmesine yönelik ağaç bayramı, dünya çevre günü vb. etkinlikler kutlanacaktır.
		6.2.2: 2013 yılında insan yoğunluğunun olduğu noktalar tespit edilip, Cam, Plastik, Kâğıt, Teneke, Pil, Elektronik Eşya ve Atık Yağların atılmasına yönelik Kumbara yerleştirilerek %10 geri dönüşüm sağlanacak
		6.2.3: 2013 yılında mahallelerde bulunan çöp konteynerlerinin bakım, onarımları yapılacaktır
		6.2.4: 2013 yılında cadde ve sokakların insan yoğunluğuna bağlı olarak, mevcutta yer alan çöp konteynerlerinin kapasiteleri %5 artırılacaktır
		6.2.5: 2013 yılında Evsel Atıkların toplanması taşınması, cadde, sokak ve pazaryerlerinin süpürülmesi, yıkanması ve dezenfekte edilmesi çerçevesinde 60.000 ton çöp toplanarak sağlıklı bir çevre oluşturulması sağlanacaktır
		6.2.6: 2013 yılında okul, ibadet yerleri, yaşlı ve özür-lülere yönelik genel temizlik hizmetleri yürütülerek memnuniyet düzeyi % 99'a çıkarılacaktır.
		6.2.7: 2013 yılında doğalgazın yaygın olduğu ana arterlerde katı atıkların bertaraf edilmesine yönelik poşetleme sistemine geçilerek atıkların %25'inin bu yöntemle toplanması sağlanacaktır
Stratejik Amaç 7: Önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri ile Gaziazemir halkının bedensel ve ruhsal yaşam kalitesini arttırmak, sağlıklı ve bilinçli nesillerin yetişmesini sağlamak.	Stratejik Hedef 7.1: 2014 yılı sonuna kadar önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri verilen kişi sayısını %25 düzeyine çıkarmak. Stratejik Hedef 7.2: 2014 yılı sonuna kadar korunmasız ve dezavantajlı kişilerin %80'ine sağlık hizmetleri sunmak.	7.1.1: 2013 yılında idrar, kan grubu, şeker, kolesterol, trigliserit, gebelik vb. testler için laboratuvar ortamında 1500 kişiye hizmet verilecektir
		7.1.2: 2013 yılında hastalıkların erken teşhis edilmesine yönelik poliklinik düzeyinde sağlık taraması yapılacaktır.
		7.1.3: 2013 yılında göz, meme, kadın hastalıkları ve doğum, bulaşıcı hastalıklar, kanser vb. hastalıkların erken teşhis edilmesine yönelik halkın bilinçlendirilmesine yönelik 5 eğitim semineri düzenlenecektir.
		7.1.6: 2013 yılında acil yardım veya hasta nakline yönelik ambulans hizmeti verilerek hastaların tedavi kurumlarına ulaştırılması sağlanacaktır
		7.2.1: 2013 yılında sosyal yönden dezavantajlı vatandaşların evde bakım ve sağlık hizmetleri yapılacaktır 7.2.3: 2013 yılında ilçemizde yeni doğan bebeklerin ve annelerin bakım ve eğitimleri yapılacaktır.

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ
Stratejik Amaç 8: Çevre sağlığının ve düzeninin korunmasına yönelik önleyici ve koruyucu hizmetler ile Gaziemir İlçesini, hemşerilerine huzur ve güven veren yaşam kalitesi yüksek bir kent kılmak.	Stratejik Hedef 8.1: 2014 yılı sonuna kadar haşerelerin üreme ve beslenme alanlarında etkin mücadele çalışmalarını sürdürerek vatandaş memnuniyetini %90'a çıkarmak.	8.1.1: 2013 yılında mücavir alan içerisinde yer alan sivrisinek ve diğer haşerelerin üremesine zemin hazırlayan durgun su kaynaklarında larva ve yetişkin formunda ki sivrisinekler ile mücadeleye yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda ilaçlama çalışmaları yapılarak şikayet sayısı %20 azaltılacak.
	Stratejik Hedef 8.2: 2014 yılı sonuna kadar Gaziemir İlçesi sınırları dahilinde yaşayan sahihsiz hayvanlara yönelik yürütülecek koruyucu, önleyici ve teşvik edici faaliyetler ile başıboş hayvan popülasyonunu %3'e çekmek.	8.1.2: 2013 yılında zararlı canlılar ile mücadele, hayvan sağlığı ve hayvan sevgisi konusunda halkın bilinçlendirilmesine yönelik ilköğretim çağındaki çocuklar ile sivil toplum kuruluşları ve vatandaşları kapsayacak nitelikte 2 eğitim programı düzenlenecek.
Stratejik Amaç 9: Korunmasız ve dezavantajlı kişilere, kadınlara, çocuklara, gençlere ve yaşlılara kültürel, ekonomik ve sosyal avantajlar sunarak kent yaşamı ile bütünleşmelerini; sağlamak ve sosyal refahı arttırmak.	Stratejik Hedef 9.1: 2014 Yılı sonuna kadar yardıma muhtaç ailelerin tamamını tespit etmek, aynı ve nakdi yardımlar yapmak.	8.1.5: 2013 yılında başıboş hayvanlar ve zararlı canlı mücadelesinin etkinleştirilmesine ve müdahale sürecinin hızlandırılmasına yönelik kurulan ALOVET hattı ile 1000 başvuruya cevap verilmesi sağlanacak
		8.2.1: 2013 yılında başıboş hayvanların aşılama, kısırlaştırma ve ameliyatlarının gerçekleştirilmesine yönelik fiziki ve teknik alt yapı oluşturularak 1000 hayvana hizmet verilmesi sağlanacak
		9.1.2: 2013 yılında sosyal yardımlaşmayı desteklemeye yönelik iki adet etkinlik (Toplu Sünnet Şöleni ve Toplu Nikah gibi) düzenlenecek.
		9.1.3: 2013 yılında gelir düzeyi düşük vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına binaen, Sarnıç Bölgesine Çamaşır Yıkama Merkezi kurularak hizmet vermesi sağlanacak
		9.1.7: 2013 yılında ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı (hasta, engelli, cenaze sahibi, yeni doğmuş) vatandaşlara ve doğal afetlerde mağdur olan kişilere gıda ve malzeme yardımı yapılacaktır.
		9.1.8: 2013 yılında askere gidecek olan ihtiyaç sahibi 200 gence malzeme yardımı yapılacaktır.
9.1.9: 2013 yılında sosyal yardımlaşmayı desteklemeye yönelik Ramazan Şenlikleri ve 17 ayrı noktada iftar yemeği organizasyonu düzenlenecek.		
9.1.10: 2013 yılında vefat eden vatandaşlarımızın cenaze evlerine taziye ziyaretlerinde bulunulacak, cenaze ve sonrasında ikramlarda bulunulacak.		
9.1.11: 2013 yılında sosyal yardımlaşmayı desteklemeye yönelik, dini ve milli bayramlarda, önemli gün ve haftalarda ikramlarda bulunulacak.		

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ
<p>Stratejik Amaç 9: Korunmasız ve dezavantajlı kişilere, kadınlara, çocuklara, gençlere ve yaşlılara kültürel, ekonomik ve sosyal avantajlar sunarak kent yaşamı ile bütünleşmelerini; sağlamak ve sosyal refahı arttırmak.</p>	<p>Stratejik Hedef 9.2: Korunmasız ve dezavantajlı kişilerin, kadınların, çocukların, gençlerin ve yaşlıların %5'inin toplumsal hayata adapte olmasını sağlamak.</p>	<p>9.2.2: 2013 yılında İlçede yaşayan engelli vatandaşlar tespit edilecek ve engelli vatandaşların rehabilite edilmesi ve mesleki gelişimlerinin sağlanmasına yönelik 5 branşta eğitimler verilecek ve ürün satışı için ortam hazırlanacak</p>
		<p>9.2.3: 2013 yılında engelli vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik seminer, sempozyum vb. 3 etkinlik düzenlenecek.</p>
		<p>9.2.4: 2013 yılında aile içi iletişimin güçlendirilmesi, sınav kaygısının giderilmesine yönelik, psikolojik ve hukuksal eğitim ile ilk yardım vb. konularda toplam 175 eğitim düzenlenecek.</p>
		<p>9.2.6: 2013 yılında semtevlerimizde kurslar açılacak Kurslarda kullanılmak üzere malzeme desteği sağlanacak ve ikramlarda bulunulacak.</p>
<p>Stratejik Amaç 10: Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal ve Sportif faaliyetlerle, kültürlerarası kaynaşmayı, kent kültür ve sanat hayatının gelişimini sağlayarak kültürel kalkınmayı gerçekleştirmek.</p>	<p>Stratejik Hedef 10.1: Kültür ve sanat alanında gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası etkinliklerle, 2014 yılı sonuna kadar Gazimiri ilçesini Ege Bölgesinin Kültür ve Sanat Merkezi yapmak.</p>	<p>10.1.2: 2013 yılında Kardeş Kent protokolü imzalanan belediyelerin katılımıyla 16. Gazimiri Uluslararası Çocuk Şenliği düzenlenecek</p>
		<p>10.1.5: 2013 yılında engelli vatandaşların kültürel ve sanatsal alanda yer almalarını sağlamaya yönelik tiyatro, resim yarışması, spor müsabakası vb. 4 etkinlik düzenlenecek.</p>
		<p>10.1.6: 2013 yılında kardeş belediyeler ile karşılıklı ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ile 4 iş gezisi düzenlenecek.</p>
		<p>10.1.8: 2013 yılında kültür ve sanat alanında Konser, Tiyatro, Opera vb. 20 etkinlik düzenlenecek.</p>
		<p>10.1.9: 2013 yılında İlçemizdeki tarihi, kültürel ve sanatsal öneme sahip anıt, heykel ve büstlerin bakım, onarım ve yenilenmesi sağlanacak.</p>
		<p>10.1.10: 2013 yılında İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza önemli gün ve haftalarda, ülkemiz tarihi ve kültürünü tanımlarına yönelik 20 gezi ve piknik düzenlenecek.</p>

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ
<p>Stratejik Amaç 10: Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal ve Sportif faaliyetlerle, kültürlerarası kaynaşmayı, kent kültür ve sanat hayatının gelişimini sağlayarak kültürel kalkınmayı gerçekleştirmek.</p>	<p>Stratejik Hedef 10.2: 2014 yılı sonuna kadar sağlıklı toplumun alt yapısını oluşturmak ve sportif faaliyetlerde ulusal ve uluslararası başarı sağlamaya yönelik halkın spor yapma alışkanlığını %40 düzeyine çıkarmak.</p>	<p>10.2.2: 2013 yılında Gaziemir sarnıç orman mevkiinde oluşturulacak olan kent ormanı içerisinde gerekli düzenlemeler yapılarak vatandaşların spor yapmaları sağlanacak.</p>
		<p>10.2.3: 2013 yılında Gaziemir ilçesinde faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri ile ilçede düzenlenen spor müsabakalarına katılan okulların ihtiyaçlarını karşılama çerçevesinde spor malzemesi yardımı ve gerekli destek yapılacak</p>
		<p>10.2.5: 2013 yılında ulusal ve uluslararası müsabakalarda ilçemizi temsil eden başarılı sporculara ve kursiyerlere malzeme yardımı ve gerekli destek sağlanacak.</p>
		<p>10.2.8: 2013 yılında halkın spor yapma alışkanlığı edinmesine yönelik futbol, basketbol, karate, tenis, yüzme vb. 15 branşta kurs düzenlenecek.</p>
		<p>10.2.9: 2013 yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, İlçemizde 7'den 77'ye tüm halkın spor alışkanlığını artırmak, dayanışmayı pekiştirmek amacıyla Gençlik ve Spor Şenliği yapılacak.</p>
<p>Stratejik Amaç 11: Gaziemir İlçesine ve halka karşı işlenen suçlara ilişkin alınacak olan önleyici tedbirler ile Gaziemir İlçesini, hemşerilerine huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçların karşılanabildiği, yaşam kalitesi yüksek bir kent kılmak.</p>	<p>Stratejik Hedef 11.1: 2014 Yılı sonuna kadar sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasına yönelik kente karşı işlenen suçları %30 oranında azaltmak.</p>	<p>11.1.3: 2013 yılında ilçenin gelişen bölgelerinde gecekondu ve kaçak yapılaşmayı önleyici denetimler yapılacak, ruhsata aykırı olarak yapılmakta olduğu tespit edilen yapılar hakkında yasal işlemler başlatılacak ve kaçak yapıların taraması yapıp, envanter çıkarılacak.</p>
		<p>11.2.2: 2013 yılında ruhsatsız işyerleri tespit edilecek ve ruhsatlandırılabilir işyerleri ile ilgili çevre ve toplum sağlığı açısından eksikliklerin giderilmesi sağlanarak 500 işyerine ruhsat verilecek</p>
	<p>Stratejik Hedef 11.2: Ticari alandaki gelişmeleri göz önünde bulundurarak 2014 yılı sonuna kadar ruhsatsız işyerlerinin tamamının çevre ve toplum sağlığı açısından mevzuatlara uygun hale getirilmesini sağlayarak ruhsatlandırmak.</p>	<p>11.2.5: 2013 yılında gayri sıhhi – sıhhi müesseseler, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile Hafta Tatiline tabi olan işyerlerinin ruhsatlı olup olmadığını tespit etme çerçevesinde 800 denetim gerçekleştirilecek</p>
		<p>11.2.6: 2013 yılında ruhsatlı yapılan binaların iç ve dış mimarisinde yapılan değişikliklere ilişkin izin kontrolleri yapılacak.</p>

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ
<p>Stratejik Amaç 12: Planlama, teşvik ve istihdama yönelik eğitim ve organizasyonlar ile Gaziemir ilçesinde ekonomik kalkınmayı sağlayacak koşulları yaratarak halkın yaşam standartlarını ve refahını yükseltmek.</p>	<p>Stratejik Hedef 12.1: İlçemizde donanımlı bireyler yetiştirilmesini sağlamak üzere kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere ilişkin düzenlenen eğitim programlarını (kurs, seminer vs.) %20 oranında artırmak.</p>	<p>12.1.2: 2013 yılında ilçede yaşayan ve aktif çalışma gruplarında yer almayan kişilerin iş hayatına katılmasını sağlayacak 4 adet meslek edindirme kursu düzenlenecek.</p>
		<p>12.1.4: 2013 yılında halkın kültür ve sanat alanında gelişimini sağlamaya yönelik, müzik, resim vb. 24 branşta sanat kursları düzenlenecek.</p>
		<p>12.1.5: 2013 yılında İlk-Orta-Lise ve Dengi okullarda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerine katkıda bulunmaya yönelik örgün eğitim hizmeti verilecek.</p>
		<p>12.1.6: 2013 yılında tüm dersliklerin ve kurs merkezlerinin gerekli araç gereç ve malzeme eksiklikleri giderilecek</p>
		<p>12.1.7: 2013 yılında ilçemizde ilköğretim ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören 3500 öğrencimize kırtasiye malzemesi yardımı yapılacak.</p>
		<p>12.2.1: 2013 yılında İlçemizdeki vatandaşların iş talep ve isteklerine ilişkin belediyemizde kurulan Cv Bank aracılığı ile 1000 kişinin iş talepleri karşılanacak</p>
<p>Stratejik Hedef 12.2: 2014 yılı sonuna kadar ilçe ekonomik hayatında yapılacak düzenlemeler ile üretim ve hizmet sektöründe istihdam edilen kişi sayısını %19 arttırmak.</p>	<p>12.2.2: 2013 yılında işsizliğin önlenmesine yönelik özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği yapılacak ve istihdamı arttırmaya yönelik ortak projeler geliştirilerek uygulamaya geçirilecek.</p>	
	<p>12.2.3: 2013 yılında Ulusal alanda yapılan fuar, festival vb. etkinliklere katılımın gerçekleştirilerek ilçemizin ekonomik ve kültürel tanıtımı yapılacak. Ayrıca semt evlerimizde üretilen ürünlerin tanıtım ve sergilenmesi sağlanacak.</p>	
	<p>12.2.4: 2013 yılında ilçemizde bulunan cadde, sokak, yol, meydan, bulvar, kavşak ve yapı bilgileri İ.B.B. İle koordineli olarak bilgisayar ortamına aktarılacak ve adres bilgi sistemi oluşturulacak</p>	
<p>Stratejik Amaç 13: Gaziemir ilçesinin tarihi-kültürel zenginliklerini koruyarak yapılaşmasını ve gelişmesini sağlamak.</p>	<p>Stratejik Hedef 13.1: 2014 yılı sonuna kadar, Gaziemir İlçesinin tüm harita işlemlerinin izlenebileceği, sorgulanabilir, güncellenebilir, güvenilir güncel tüm harita ve mülkiyet bilgilerini, kamu kurum kuruluşları ile halkın istifadesine sunmak.</p>	<p>13.1.2: 2013 yılında mücavir alan sınırları içinde bulunan cadde, sokak, yol, meydan, bulvar, kavşak ve yapı bilgileri İ.B.B. İle koordineli olarak bilgisayar ortamına aktarılacak ve adres bilgi sistemi oluşturulacak</p>
		<p>13.1.3: 2013 yılında Coğrafi Kent Bilgi Sistemi yazılımı ile sayısal ortama aktarılan uygulama imar planı bilgileri kullanıma sunulacak (İBB ile koordineli).</p>

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ
<p>Stratejik Amaç 13: Gaziemir ilçesinin tarihi-kültürel zenginliklerini koruyarak yapılaşmasını ve gelişmesini sağlamak.</p>	<p>Stratejik Hedef 13.2: 2014 yılı sonuna kadar İlçenin imar planlarına uygunluk düzeyini % 70'e çıkarmak.</p>	<p>13.2.1: 2013 yılında 1/5000'lik nazım imar planının onaylanmasını müteakip, etaplar halinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılacak.</p>
		<p>13.2.2: 2013 yılında 1/1000 uygulama imar planında ilçede yaşanabilir kent ortamları oluşturacak şekilde ihtiyaç duyulacak projeler ve revizyonlar yapılacak</p>
		<p>13.2.4: 2013 yılında ruhsat verilen inşaatların uygulama projelerine uygunlukları denetlenecek</p>
	<p>Stratejik Hedef 13.3: Görselliğin ön planda tutulduğu bir ilçede, hemşehrilerin huzurlarını sağlama da yeşilin rolünün varlığını düşünerek kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını 2014 yılı sonuna kadar 4 m²'ye yükseltmek.</p>	<p>13.3.1: 2013 yılında Irmak mahallesi sınırlarında yaklaşık 7000 m².lik alanda Seydibaba türbesi ve çevresinin düzenlenerek halkın aktif yeşil alan kullanımına açılacaktır.</p>
		<p>13.3.4: 2013 yılında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yer alan sosyal donatı alanlarının imar uygulamaları ile kamu eline geçmesi sağlanacak.</p>
	<p>Stratejik Hedef 13.4: 2014 yılı sonuna kadar, Gaziemir genelinde bulunan mevcut park sayısını %20 oranında arttırmak.</p>	<p>13.4.4: 2013 yılında 3 parkın projesi tamamlanarak gerekli çalışmalar yapılacak ve hizmete açılacak</p>
		<p>13.4.5: 2013 yılında mevcut parkların tamamında yapılması öngörülen değişiklikler doğrultusunda eksiklikler tespit edilecek ve değiştirilmesi gereken oyun grupları yenilenecek</p>
		<p>13.4.6: 2013 yılında İlçemiz genelinde bulunan tüm park ve yeşil alanların bakım, onarım yenileme ve sulama işlemleri yapılacak.</p>
		<p>13.4.7: 2013 yılında mevcut park ve bahçelerde bakım faaliyetleri kapsamında yapılacak olan sulama çalışmalarına ilişkin can suyu vanaları ve otomatik sulama sistemi kurulacak.</p>
		<p>13.4.9: 2013 yılında park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarında ağaç ve fidan dikimi yapılacak</p>
		<p>13.4.10: 2013 yılında Sarnıç Radar Bölgesinde seyir terası projesi tamamlanacak ve gerekli çalışmalar yapılarak halkın hizmetine açılacak</p>
		<p>13.4.12: 2013 yılında Gaziemir'de bulunan parkların yapım ve yenilemesine yönelik 3 adet proje hazırlanacaktır.</p>
		<p>13.4.13: 2013 yılında Gaziemir'de bulunan okullar ve anaokullarında çocuk oyun alanları ve yeşil alan düzenlemeleri yapılacak.</p>

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ
Stratejik Amaç 13: Gaziemir ilçesinin tarihi-kültürel zenginliklerini koruyarak yapılaşmasını ve gelişmesini sağlamak.	Stratejik Hedef 13.5: 2014 Yılı sonuna kadar Kenti çevreleyen doğal yeşil alanların (orman, ağaçlık alanlar v.b.) %20'sinin kontrollü olarak halkın kullanımına açmak.	13.5.1: 2013 yılında Kentin reaktif ihtiyaçlarını gidermek ve halka ağaç-orman sevgisini yerleştirmek amacıyla İ.B.B ile işbirliği içerisinde Çatalkaya mevkiinde rekreasyon alanı düzenlemesi yapılacak, ayrıca bu alanda ve Sarnıç orman alanında gençlere yönelik kamp alanı düzenlemesi yapılacaktır.
		13.5.2: 2013 yılında sarnıç gölet alanında karavan turizmine yönelik düzenleme yapılacaktır.
Stratejik Amaç 14: Şehir güzelliğini sanata dönüştürebilecek yaratıcı projelerle kent-sel tasarım ve dönüşümleri gerçekleştirerek planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.	Stratejik Hedef 14.1: 2014 yılı sonuna kadar, Rekreasyon, Sağlık, Kültür, Spor, Ulaşım ve Hizmet sektörlerinde teklif edilen projeleri imar planları doğrultusunda en kısa sürede üretmek ve uygulamaya koymak.	14.1.1: 2013 yılında Emlakbank Konutları ve sosyal konutlarını çevreleyen yamaçta yaklaşık 65 hektarlık alan tüm İzmir'e hitap edecek nitelikte rekreasyon alanına dönüştürülecek. (İ.B.B. ile koordineli)
		14.1.3: 2013 yılında Sarnıç bölgesinde sosyal ve kültürel aktivitelerin yürütülmesine yönelik 1 adet salon yapılacak (İBB Koordineli)
		14.1.4: 2013 yılında Vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde sürdürülebilmesine yönelik olarak belediye hizmet binası yapılacak
		14.1.5: 2013 yılında Yobaz deresi rekreasyon alanının 1. etabının mülkiyet tespiti çalışması yapılarak projelendirilecek ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteği ile 25.000 m2 alanın ağaçlandırma çalışması yapılacak (İ.B.B ile koordineli)
		14.1.7: 2013 yılında Abdullah Arda Meydanı düzenlenecek. (İ.B.B. ile koordineli)
		14.1.10: 2013 yılında Zafer Mahallesi EVKA-7 mevkiinde rekreasyon düzenleme projesi çalışması tamamlanacak (İ.B.B. ile koordineli)
		14.1.15: 2013 yılında Gaziemir Sarnıç orman mevkiinde oluşturulacak olan kent ormanı içerisinde gerekli düzenlemeler yapılarak hobi bahçeleri yapılacak
		14.1.16: 2013 yılında çocuklara trafik kurallarını eğlencere öğretilecek trafik parkı yapılacak.
		14.1.17: 2013 yılında sevgi mahallesinde bulunan açık pazar yeri kapalı pazar yeri haline dönüştürülecek.
		Stratejik Hedef 14.3: 2014 yılı sonuna kadar Gaziemir ilçe sınırlarında yer alan tarihi eser ve binaların tamamının restorasyonunu yapmak.
	14.3.3: 2013 yılında İrmak Mahallesi Cengizhan Caddesi üzerinde tescilli tarihi çeşme restore edilecektir.	

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ
Stratejik Amaç 14: Şehir güzelliğini sanata dönüştürebilecek yaratıcı projelerle kentsel tasarım ve dönüşümleri gerçekleştirerek planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.	Stratejik Hedef 14.4: 2014 Yılı sonuna kadar Aktepe ve Emrez mahallelerinde Kentsel dönüşümü gerçekleştirerek düzenli yaşam alanları oluşturmak.	14.4.1: 2013 yılında Aktepe ve Emrez mahallelerinde yapılacak olan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları revize edilecek (İBB ile koordineli)
		14.4.2: 2013 yılında kentsel dönüşüm planlanan bölgede uygulama imar planlarına uygun parselasyon planları ve gerektiğinde kamulaştırma yapılacak. (İ.B.B. ile koordineli)
	Stratejik Hedef 14.5: 2014 yılı sonuna kadar Gaziemir ilçesinde bulunan kaçak yapıların %10'unu tasfiye etmek.	14.5.2: 2013 yılında yıkım kararı alınmış olan binaların yıkımı gerçekleştirilecek
	Stratejik Hedef 14.6: 2014 yılı sonuna kadar kamulaştırması yapılacak gayrimenkullerin %100'ünü kamulaştırmak.	14.6.1: 2013 yılında belediye projelerinin ihtiyacı olan kamulaştırma faaliyetleri uzlaştırma yolu ile sonuçlandırılacak.
		14.6.2: 2013 yılında belediye sorumluluğunda bulunan ve kamulaştırmasız el atma davalarına konu olan taşınmazların mülkiyet devirleri çözümlenecek
Stratejik Amaç 15: Gaziemir ilçesinde sürücüler ve yayalar için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemini sağlayarak kentsel yaşam kalitesini arttırmak.	Stratejik Hedef 15.1: 2014 yılı sonuna kadar, Gaziemir Belediyesi sorumluluğunda olan yolların tamamının yapım-bakım ve onarımı tamamlanacak.	15.1.3: 2013 yılında Hasan Güven Caddesi ve Emlak Bankası'ndan Zafer Mahallesi Evka-7 bölgesine ulaşım için 20 metrelik yol açma çalışmaları yapılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
		15.1.4: 2013 yılında kent trafiğinin rahatlatılmasına yönelik, Mehmet Emin Gürkan Caddesi ile Hasan Güven Caddesi arasındaki 20 metrelik imar yolu trafiğe açılabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
		15.1.5: 2013 yılında Gaziemir Belediyesi sorumluluğunda olan yollarda 15.000 m2 asfalt yapım bakım ve onarım çalışması ile 15.000 m2 trotuar ve kaldırım çalışması yapılacak
		15.1.6: 2013 yılında Demir Yolu Paralelindeki 351 Sokağın Kesintisiz olarak Trafiğe Açılmasına yönelik kamulaştırma çalışması tamamlanacak
		15.1.7: 2013 yılında Sevgi Yolunun 3. ve 4. etapları tamamlanacak
		15.1.9: 2013 yılında Sarnıç çamlık caddesinden başlayıp Kısığa kadar olan güzergahın alt ve üst yapı gereksinimleri tamamlanıp yenilenecek (İBB ile koordineli).



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

C. Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler:

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	1.1.2: 2013 yılında uygulamaya geçirilen iç kontrol standartlarının etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar devam ettirilecek ve bu kapsamda rapor, rehber ve tanıtıcı dokümanlar hazırlanacak.	
Faaliyet Adı	İç kontrol faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kapsam: İç Kontrol Standartları		
Gerekeç: Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin, iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate alınmaları gereken temel yönetim kurallarını göstermekte ve tüm kamu idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır.		
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Belirlenen maliyetin hesaplanmasında hazırlanacak olan dokümanların tüm müdürlüklere ve personele dağıtımı öngörülmüştür.		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	27.549,60
2	SGK Devlet Primi Giderleri	4.058,40
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.108,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		34.108,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 1: Katılımcı, Şeffaf, Hesap verebilir ve etkin yönetim anlayışını esas alan kurumsal yapı oluşturmak.			
Hedef	1.1: 2013 yılı sonuna kadar stratejik yönetim ilkeleri ve iç kontrol yönetim sistemini uygulamaya geçirmek.			
Performans Hedefi	1.1.2: 2013 yılında uygulamaya geçirilen iç kontrol standartlarının etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar devam ettirilecek ve bu kapsamda rapor, rehber ve tanıtıcı dokümanlar hazırlanacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Uygulamaya geçirilen İç Kontrol Sisteminin etkinliğinin sağlanması ve Personelin iç kontrol standartları ile ilgili bilinçlendirilmesi.				
Gerekeç: Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin, iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate alınmaları gereken temel yönetim kurallarını göstermekte ve tüm kamu idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İç kontrol eylem planının tamamlanma oranı (%)	92%	85%	85%
Açıklamalar:				
2	Rehber ve tanıtıcı doküman sayısı (adet)	15	15	15
Açıklamalar:				
3	Rehber ve dokümanlardan memnuniyet (%)	90%	90%	90%
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç kontrol faaliyeti	34.108,00	0,00	34.108,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		34.108,00	0,00	34.108,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.5: 2013 yılında idarenin yıllık performans programı hazırlanacak.
Faaliyet Adı	Performans Programı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Yıllık Performans Programı.	
Gerekeçe: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği yıllık performans programının hazırlanması zorunluluk arz etmektedir.	
Maliyet Hesap Yöntemi: Yaklaşık 350 sayfa olarak planlanan performans programı çalışmasının piyasa araştırması yapılarak basım maliyeti hesaplanmıştır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	27.549,60
2	SGK Devlet Primi Giderleri	4.058,40
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.108,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.108,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 1: Katılımcı, Şeffaf, Hesap verebilir ve etkin yönetim anlayışını esas alan kurumsal yapı oluşturmak.			
Hedef	1.1: 2013 yılı sonuna kadar stratejik yönetim ilkeleri ve iç kontrol yönetim sistemini uygulamaya geçirmek.			
Performans Hedefi	1.1.5: 2013 yılında idarenin yıllık performans programı hazırlanacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: İdarenin Yıllık Performans Programının hazırlanması.				
Gerekeç: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği hazırlanmasının yasal zorunluluk olması.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Planlanan Faaliyet ve Projelerin Tamamlanma Oranı (%)	%75	85%	85%
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yıllık Performans Programı	39.108,00	0,00	39.108,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		39.108,00	0,00	39.108,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.6: 2013 yılında raporlama sistemi oluşturulacak ve İdare Faaliyet Raporu hazırlanacak
Faaliyet Adı	İdare Faaliyet Raporu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: İdare Faaliyet Raporu.	
Gerekeç: Yasal mevzuat gereği üst yöneticiler ile bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl faaliyet raporu hazırlanması gerekmektedir.	
Maliyet Hesap Yöntemi: Faaliyet raporu çalışmasının geçmiş yıllarla da kıyaslaması yapılarak piyasa araştırması yapılmış ve düzenleme ve basım maliyeti hesaplanmıştır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	27.549,60
2	SGK Devlet Primi Giderleri	4.058,40
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.608,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		48.608,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 1: Katılımcı, Şeffaf, Hesap verebilir ve etkin yönetim anlayışını esas alan kurumsal yapı oluşturmak.			
Hedef	1.1: 2013 yılı sonuna kadar stratejik yönetim ilkeleri ve iç kontrol yönetim sistemini uygulamaya geçirmek.			
Performans Hedefi	1.1.6: 2013 yılında raporlama sistemi oluşturulacak ve İdare Faaliyet Raporu hazırlanacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Üst yöneticiler ile bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince hesap verme sorumluluğunun olması önem arz etmektedir.				
Gerekeç: Yasal mevzuat gereği üst yöneticiler ile bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl faaliyet raporu hazırlanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Hazırlanan İdare faaliyet raporu sayısı	1	1	1
Açıklamalar:				
2	Birim faaliyet raporlarının alınma adedi (Aylık)	12	12	12
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdare Faaliyet Raporu	48.608,00	0	48.608,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		48.608,00	0,00	48.608,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1: 2013 yılında Yönetim Bilgi Sisteminin oluşturulmasına yönelik AR-GE faaliyetleri yürütülecek.
Faaliyet Adı	Yönetim Bilgi Sistemi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Kapsam: Yönetim Bilgi Sistemi Faaliyeti.</p> <p>Gerekeçe: Kamu İç Kontrol Sistemi kapsamında uygulamaya geçirilecek olan standartların uygulama sonuçlarından Personel ve Vatandaşın etkilenmesi söz konusudur.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	27.549,60
2	SGK Devlet Primi Giderleri	4.058,40
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.608,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.608,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 1: Katılımcı, Şeffaf, Hesap verebilir ve etkin yönetim anlayışını esas alan kurumsal yapı oluşturmak.			
Hedef	1.2: 2014 yılı sonuna kadar karar alma süreçlerini hızlandıracak ve etkin yönetim ilkesini kurumsallaştıracak nitelikli yönetim bilgi sistemini uygulamaya geçirmek.			
Performans Hedefi	1.2.1: 2013 yılında Yönetim Bilgi Sisteminin oluşturulmasına yönelik AR-GE faaliyetleri yürütülecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: Kurumsal yapının oluşturulması için Yönetim Bilgi Sisteminin geliştirilmesi.				
Gerekeç: Kamu İç Kontrol Sistemi kapsamında uygulamaya geçirilecek olan standartların uygulama sonuçlarından Personel ve Vatandaşın etkilenmesi söz konusudur.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yönetim bilgi sistemi yönelik oluşturulan modül sayısı	2	2	2
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yönetim Bilgi Sistemi Faaliyeti	31.608,00	0,00	31.608,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		31.608,00	0,00	31.608,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1: 2013 yılında proje ekibinde yer alan personele proje eğitimi verilerek kentin kültürel, ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak 1 projeye hibe kredisi alınması sağlanacak.
Faaliyet Adı	Kaynak oluşturma faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Ekonomik, Sosyal ve Kültürel kalkınma Projeleri.	
Gerekeçe: İlçemizin Kentsel Altyapı ve Sosyal hizmetlerine yönelik üretilen projelerin kaynak kısıtı sebebiyle AB Hibe ve Fonlarından desteklenmesi söz konusudur.	
Maliyet Hesap Yöntemi: Proje ekibinde yer alan personele eğitim ve danışmanlık hizmeti verilebilmesi için araştırma yapılmış ve yaklaşık maliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	27.549,60
2	SGK Devlet Primi Giderleri	4.058,40
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		41.608,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		41.608,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 1: Katılımcı, Şeffaf, Hesap verebilir ve etkin yönetim anlayışını esas alan kurumsal yapı oluşturmak.			
Hedef	1.3: 2014 yılı sonuna kadar Avrupa Birliği veya kalkınma ajanslarından destekli kentin kültürel, ekonomik ve Sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak 3 adet projeyi uygulamaya geçirmek.			
Performans Hedefi	1.3.1: 2013 yılında proje ekibinde yer alan personele proje eğitimi verilerek kentin kültürel, ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak 1 projeye hibe kredisi alınması sağlanacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Belediyenin hizmetlerine yönelik hayata geçirilmesi söz konusu olan projelerin AB Hibe ve Fonlarından destek almasını sağlamak.				
Gerekeç: AB Müzakere sürecinde, Ekonomik, Kültürel ve Sosyal gelişmişlik standartlarını AB Standartlarına uygun seviyelere getirebilmek amacı ile Kentsel Altyapı ve Sosyal hizmetlere yönelik üretilen projelerin AB Hibe ve Fonlarından desteklenmesi söz konusudur.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Eğitim katılımcı sayısı (adet)	5	5	5
Açıklamalar:				
2	Eğitimden memnuniyet (%)	90%	90%	90%
Açıklamalar:				
3	Hazırlanan AB projesi sayısı (adet)	1	1	1
Açıklamalar:				
4	Alınan AB veya diğer proje sayısı (adet)	0	1	1
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kaynak Oluşturma Faaliyeti	41.608,00	0,00	41.608,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		41.608,00	0,00	41.608,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.2: 2013 yılında tüm birimlerde üretilen belgelerin tasnif ve düzenlemeleri yapılacak ve elektronik ortama aktarılacak.
Faaliyet Adı	Arşiv faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Dijital Arşiv ve Evrak sisteminin oluşturulması.	
Gereke: Kurumsal Yapının geliştirilmesi kapsamında sağlıklı evrak ve arşiv sisteminin oluşturulması gerekmektedir.	
Maliyet Hesap Yöntemi: Dijital arşiv işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla, alınması planlanan tarayıcı için yaklaşık maliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	37.125,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.200,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.325,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.325,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 1: Katılımcı, Şeffaf, Hesap verebilir ve etkin yönetim anlayışını esas alan kurumsal yapı oluşturmak.			
Hedef	1.4: 2014 yılı sonuna kadar Dijital Evrak ve Arşiv Sistemini uygulamaya geçirmek.			
Performans Hedefi	1.4.2: 2013 yılında tüm birimlerde üretilen belgelerin tasnif ve düzenlemeleri yapılacak ve elektronik ortama aktarılacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Dijital Arşiv ve Evrak sisteminin oluşturulması				
Gerekeç: Kurumsal Yapının geliştirilmesi kapsamında sağlıklı evrak ve arşiv sisteminin oluşturulması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Dijital evrak sisteminin kurulması (ay)	VY	12	12
Açıklamalar:				
2	Dijital evrak ve arşiv sisteminin kapsama alanı (%)	VY	100%	100%
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Arşiv faaliyeti	43.325,00	0,00	43.325,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		43.325,00	0,00	43.325,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.4: 2013 yılında dijital evrak sisteminin kurulmasına yönelik altyapı çalışmaları yapılacak ve personele eğitim verilecek.
Faaliyet Adı	Arşiv faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Kapsam: Dijital Arşiv ve Evrak sisteminin oluşturulması.</p> <p>Gereke: Kurumsal Yapının geliştirilmesi kapsamında sağlıklı evrak ve arşiv sisteminin oluşturulması gerekmektedir.</p> <p>Açıklama: Dijital arşiv için iki (2) memur personel görevlendirilmesi planlandığından Personel ve SGK giderleri buna göre hesaplanmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	88.960,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	12.673,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		101.633,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		101.633,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.4: 2013 yılında dijital evrak sisteminin kurulmasına yönelik altyapı çalışmaları yapılacak ve personele eğitim verilecek.
Faaliyet Adı	Arşiv faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Dijital Arşiv ve Evrak sisteminin oluşturulması.	
Gerekeçe: Kurumsal Yapının geliştirilmesi kapsamında sağlıklı evrak ve arşiv sisteminin oluşturulması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	37.125,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.200,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.325,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		42.325,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 1: Katılımcı, Şeffaf, Hesap verebilir ve etkin yönetim anlayışını esas alan kurumsal yapı oluşturmak.			
Hedef	1.4: 2014 yılı sonuna kadar Dijital Evrak ve Arşiv Sistemini uygulamaya geçirmek.			
Performans Hedefi	1.4.4: 2013 yılında dijital evrak sisteminin kurulmasına yönelik altyapı çalışmaları yapılacak ve personele eğitim verilecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: Dijital Arşiv ve Evrak sisteminin oluşturulması.				
Gerekeç: Kurumsal Yapının geliştirilmesi kapsamında sağlıklı evrak ve arşiv sisteminin oluşturulması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Dijital evrak sisteminin kurulması (ay)	VY	12	12
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Arşiv faaliyeti	101.633,00		101.633,00
2	Arşiv faaliyeti	42.325,00		42.325,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		143.958,00	0,00	143.958,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.1: 2013 yılında kent konseyi öneri ve projelerinden uygun bulunacak olanların %20'sinin hayata geçirilebilmesi için gerekli girişimler yapılacak.
Faaliyet Adı	Kent Konseyi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Kent Konseyi Faaliyeti ve Önerilen Projeler.	
Gerekeç: Kentin gelişmesinde ve yerel kalkınmasının sağlanmasında, Vatandaş, STK ve Kent Konseyi ile birlikte hareket etmek ve hayata geçirilecek projelerde Katılımcılığı, Dayanışma ve İşbirliğini esas almak, Katılımcı ve Etkin yönetim açısından önem arz etmektedir.	
Maliyet Hesap Yöntemi: Kent konseyi sekreteryasının AR-GE, anket, toplantı vb. faaliyetleri için yaklaşık maliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	3.776,45
2	SGK Devlet Primi Giderleri	516,55
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		59.293,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		59.293,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 1: Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve etkin yönetim anlayışını esas alan kurumsal yapı oluşturmak.			
Hedef	1.5: 2014 yılı sonuna kadar, kent konseyinin kent bilinci ve duyarlılığının geliştirilmesine yönelik öneri ve projelerinden belediye meclis kararı ile kabul edilenlerin tamamını uygulamaya geçirmek.			
Performans Hedefi	1.5.1: 2013 yılında kent konseyi öneri ve projelerinden uygun bulunacak olanlarının %20'sinin hayata geçirilebilmesi için gerekli girişimler yapılacak.			
Açıklamalar:				
Kapsam: Kent Konseyi Faaliyeti ve önerilen projeler.				
Gereke: Kentin gelişmesinde ve yerel kalkınmanın sağlanmasında, Vatandaş, STK ve Kent Konseyi ile birlikte hareket etmek ve hayata geçirilecek projelerde Katılımcılığı, Dayanışma ve İşbirliğini esas almak, Katılımcı ve Etkin yönetim açısından önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Toplantı sayısı (adet)	14	14	14
Açıklamalar:				
2	Öneri ve proje sayısı (adet)	10	10	12
Açıklamalar:				
3	Öneri ve projelerin gerçekleşme oranı (%)	80%	20%	50%
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent Konseyi Faaliyeti	59.293,00	0,00	59.293,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		59.293,00	0,00	59.293,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.2: 2013 yılında tüm müdürlüklerin organizasyon yapısı ve buna bağlı olarak görev tanımları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	İnsan kaynakları yönetim faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Bireysel performans kriterleri.	
Gerekeçe: Hizmetlerin sunulmasında faaliyetleri gerçekleştiren personel en önemli unsurdur. Personelin kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanması ve görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmede performansının izlenmesi ve ölçülmesi önem arz etmektedir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	41.750,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	6.116,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.866,67
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.866,67

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Amaç	Stratejik Amaç 2: Çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojileri etkin ve verimli bir şekilde kullanabilen mesleki yetkinliği gelişmiş personel yapısını oluşturmak.
Hedef	2.1: 2014 yılı sonuna kadar bireysel performans yönetimini uygulamaya geçirmek.
Performans Hedefi	2.1.2: 2013 yılında tüm müdürlüklerin organizasyon yapısı ve buna bağlı olarak görev tanımları yapılacaktır.

Açıklamalar:

Amaç: Kamu Kuruluşları İç Kontrol Standartları kapsamında, Bireysel performans yönetimine geçmek ve hizmet ve faaliyetlerde etkinlik ve verimliliği sağlamak.

Gerekeç: Hizmetlerin sunulmasında faaliyetleri gerçekleştiren personel en önemli unsurdur. Personelin kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanması ve görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmede performansının izlenmesi ve ölçülmesi önem arz etmektedir.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Bireysel performans kriteri sayısı (adet)	0	106	111

Açıklamalar:

2	Bireysel performans kriteri uygulama oranı (%)	0	100%	100%
---	--	---	------	------

Açıklamalar:

3				
---	--	--	--	--

Açıklamalar:

4				
---	--	--	--	--

Açıklamalar:

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İnsan kaynakları yönetim faaliyeti	47.866,67	0,00	47.866,67
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		47.866,67	0,00	47.866,67

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.3: 2013 yılında birim organizasyon yapısı içerisinde görev alan personelin göreve ilişkin bireysel performans kriterleri belirlenerek personelin ödüllendirilmesi sağlanacak.
Faaliyet Adı	İnsan kaynakları yönetim faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Bireysel performans kriterleri.	
Gerekeçe: Hizmetlerin sunulmasında faaliyetleri gerçekleştiren personel en önemli unsurdur. Personelin kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanması ve görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmede performansının izlenmesi ve ölçülmesi önem arz etmektedir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	41.750,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	6.116,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.866,67
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.866,67

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 2: Çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojileri etkin ve verimli bir şekilde kullanabilen mesleki yetkinliği gelişmiş personel yapısını oluşturmak.			
Hedef	2.1: 2014 yılı sonuna kadar bireysel performans yönetimini uygulamaya geçirmek.			
Performans Hedefi	2.1.3: 2013 yılında birim organizasyon yapısı içerisinde görev alan personelin göreve ilişkin bireysel performans kriterleri belirlenerek personelin ödüllendirilmesi sağlanacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Kamu Kuruluşları İç Kontrol Standartları kapsamında, Bireysel performans yönetimine geçmek ve hizmet ve faaliyetlerde etkinlik ve verimliliği sağlamak.				
Gerekeç: Hizmetlerin sunulmasında faaliyetleri gerçekleştiren personel en önemli unsurdur. Personelin kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanması ve görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmede performansının izlenmesi ve ölçülmesi önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Bireysel performans kriteri sayısı (adet)	0	106	111
Açıklamalar:				
2	Bireysel performans kriteri uygulama oranı (%)	0	100%	100%
Açıklamalar:				
3	Ödüllendirilecek personel sayısı (adet)	3	10	8
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnsan kaynakları yönetim faaliyeti	47.866,67	0,00	47.866,67
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		47.866,67	0,00	47.866,67

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.3.1: 2013 yılında görev alanlarına ilişkin mesleki yetkinlik kriterleri esas alınarak hizmet içi eğitim analizi yapılacak ve 200 saat eğitim verilecek
Faaliyet Adı	Eğitim faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Tüm müdürlükleri kapsayan hizmet içi eğitim analizleri.	
Gereke: İç Kontrol Sisteminin ve sistem içerisinde yer alan standartların etkin bir şekilde uygulanabilmesi ve uygulamalarda sürekliliğin sağlanabilmesinde personelin mesleki ve kişisel gelişimleri önem arz etmektedir. Bu neden ile, personelin ihtiyaç duyduğu eğitim konularının belirlenmesi ve personelin bu konularda eğitim alması gerekmektedir.	
Maliyet Hesap Yöntemi: Hizmet içi eğitim kapsamında personelin seminer, toplantı vb. faaliyetlere katılımı sonucu oluşabilecek maliyet hesaplanmıştır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	41.750,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	6.116,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		87.866,67
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		87.866,67

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 2: Çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojileri etkin ve verimli bir şekilde kullanabilen mesleki yetkinliği gelişmiş personel yapısını oluşturmak.			
Hedef	2.3: 2014 yılı sonuna kadar Belediye hizmetlerinin sunulmasında, personelin görev alanına ilişkin mesleki yetkinliklerini geliştirmeye yönelik kişi başına düşen eğitimi 19 güne çıkarmak.			
Performans Hedefi	2.3.1: 2013 yılında görev alanlarına ilişkin mesleki yetkinlik kriterleri esas alınarak hizmet içi eğitim analizi yapılacak ve 200 saat eğitim verilecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: Personelin mesleki yeterliliklerini geliştirmek.				
Gerekeç: Personelin mesleki yeterliliklerini geliştirmede, düzenlenecek olan eğitimlerin yeri son derece önemlidir. Bu neden ile düzenlenecek olan eğitimlerinde, eğitimlerden beklenen faydanın sağlanmasında önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Hizmet içi eğitim sayısı (adet)	25	15	15
Açıklamalar:				
2	Hizmet içi eğitimden memnuniyet (%)	98%	100%	100%
Açıklamalar:				
3	Hizmet içi eğitim alan kişi sayısı (adet)	125	150	150
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim faaliyeti	87.866,67	0,00	87.866,67
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		87.866,67	0,00	87.866,67

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.4.1: 2013 yılında tahsil edilemeyen belediye vergi gelirlerinin tahsilatına yönelik takip işlemleri yapılarak tahsilat oranı artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Vergi tahsilatı faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Belediye Vergi gelirlerinin zamanında tahsil edilmesini sağlamak ve gelirlerde artış yaratmak.	
Gerekeç: Belediye hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasında, Yatırımların büyük oranda Belediye gelirleri ile karşılanması önem arz etmektedir.	
Açıklama: Personel ve SGK Giderleri 11 personel üzerinden hesaplanmıştır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	223.987,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	31.625,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		255.612,50
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		255.612,50

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Amaç	Stratejik Amaç 3: Çağdaş belediyecilik hizmetlerinin sunumunda mali kaynakları etkin ve verimli kullanarak planlı, kaliteli, optimal maliyetli hizmet üretmek.
Hedef	3.4: 2014 yılı sonuna kadar belediye vergi gelirlerinin tahakkuk Tahsilat oranını %85 düzeyine çıkarmak.
Performans Hedefi	3.4.1: 2013 yılında tahsil edilemeyen belediye vergi gelirlerinin tahsilatına yönelik takip işlemleri yapılarak tahsilat oranı artırılacaktır.

Açıklamalar:

Amaç: Belediye Vergi gelirlerinin zamanında tahsil edilmesini sağlamak ve gelirlerde artış yaratmak.

Gereke: Belediye hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasında, Yatırımların büyük oranda Belediye gelirleri ile karşılanması önem arz etmektedir.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Vergi Gelirlerinin Tahakkuk, Tahsilat Oranı (%)	39%	%85	%90

Açıklamalar:

2				
---	--	--	--	--

Açıklamalar:

3				
---	--	--	--	--

Açıklamalar:

4				
---	--	--	--	--

Açıklamalar:

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Mali hizmetler faaliyeti	255.612,50	0,00	255.612,50
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		255.612,50	0,00	255.612,50

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.4.2: 2013 yılında belediye vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı % 90'a çıkarılacak.
Faaliyet Adı	Vergi tahsilatı faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Belediye Vergi Gelirleri.	
Gerekeçe: Cari ve Yatırım harcamalarının finansmanında Belediye Vergi gelirleri en önemli kaynak niteliğini taşımaktadır. Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi ve İcra birimlerinin daha etkin çalışmasını sağlayarak tahsilat oranını yükseltmek.	
Açıklama: Personel ve SGK Giderleri 11 personel üzerinden hesaplanmıştır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	223.987,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	31.625,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		255.612,50
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		255.612,50

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Amaç	Stratejik Amaç 3: Çağdaş belediyeçilik hizmetlerinin sunumunda mali kaynakları etkin ve verimli kullanarak planlı, kaliteli, optimal maliyetli hizmet üretmek.
Hedef	3.4: 2014 yılı sonuna kadar belediye vergi gelirlerinin tahakkuk Tahsilat oranını %85 düzeyine çıkarmak.
Performans Hedefi	3.4.2: 2013 yılında belediye vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı %90'a çıkarılacak.

Açıklamalar:

Amaç: Belediye Vergi gelirlerinin tahakkuk tahsil oranında artış sağlamak.

Gerekeç: Belediye hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasında, Yatırımların büyük oranda Belediye gelirleri ile karşılanması önem arz etmektedir.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Gelir tahakkuk miktarı (TL)	18.172.097,84	24.240.666,67	25.924.317,00

Açıklamalar:

2	Gelir tahsilat miktarı (TL)	14.829.915,80	21.819.600,00	23.331.885,30
---	-----------------------------	---------------	---------------	---------------

Açıklamalar:

3	Tahakkuk tahsilat oranı (%)	82%	90%	90%
---	-----------------------------	-----	-----	-----

Açıklamalar:

4				
---	--	--	--	--

Açıklamalar:

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Mali hizmetler faaliyeti	255.612,50	0,00	255.612,50
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		255.612,50	0,00	255.612,50

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.1: 2013 yılında Belediye faaliyet ve hizmetlerine ilişkin tüm basılı gazete, kupa, fotoğraf elektronik ortama aktarılacak ve yazılı ve görsel basında çıkan haberlere ilişkin bilgi bankası oluşturulacaktır.
Faaliyet Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Belediye Hizmetlerine yönelik bilgi bankası oluşturulması.	
Gerekeç: Hizmetlerin ve hizmetlere ilişkin sonuçların duyurulmasında ve E-Belediye uygulamalarına geçişte halkın internet kullanma alışkanlığının artırılması önem arz etmektedir.	
Maliyet Hesap Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırma yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	3.776,45
2	SGK Devlet Primi Giderleri	516,55
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.293,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		34.293,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 4: Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında hemşehriler ile dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesini esas alan katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışını geliştirmek.			
Hedef	4.1: 2014 yılı sonuna kadar, Belediye hizmetlerinin ve faaliyetlerine ilişkin kararların en kısa sürede halka ve ilgili kuruluşlara duyurulmasına yönelik bir sistem kurmak.			
Performans Hedefi	4.1.1: 2013 yılında Belediye faaliyet ve hizmetlerine ilişkin tüm basılı gazete, küpür, fotoğraflar elektronik ortama aktarılacak ve yazılı ve görsel basında çıkan haberlere ilişkin bilgi bankası oluşturulacaktır.			
Açıklamalar:				
Amaç: Yazılı ve görsel basında çıkan haberlere halkın kolay bir şekilde ulaşımı sağlamak.				
Gereke: Modern Kamu yönetiminin temel ilkelerinden olan Şeffaflık ilkesinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için faaliyet ve hizmetlere ilişkin tüm verilerin elektronik ortamda muhafaza edilmesi ve kamuoyuna duyurulması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İnternet sayfası ziyaretçi sayısı (adet)	293847	215287	Sürece Göre
Açıklamalar:				
2	İnternet sayfası güncelleme sıklığı (Hafta)	Her Hafta	Her Hafta	Her Gün
Açıklamalar:				
3	İnternet sayfasından memnuniyet (%)	95%	95%	95%
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti	34.293,00	0,00	34.293,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		34.293,00	0,00	34.293,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.2: 2013 yılında Gazie mir ilçesini tanıtan (afiş, pankart, pano, broşür, sticker, billboard, CD, DVD vb.) tanıtım materyallerinin tasarım, basım ve dağıtım yapılacak.
Faaliyet Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Kitap, CD vb. tanıtım materyalleri.	
Gerekeç: İlçe tanıtımında, görsel tanıtım faaliyetlerinin önemli olduğu kadar Yazılı tanıtım faaliyetleri de önem arz etmektedir.	
Maliyet Hesap Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırması yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	3.776,45
2	SGK Devlet Primi Giderleri	516,55
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	355.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		359.293,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		359.293,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.2: 2013 yılında Gazie mir ilçesini tanıtan (afiş, pankart, pano, broşür, sticker, billboard, CD, DVD vb.) tanıtım materyallerinin tasarım,basım ve dağıtımı yapılacak.
Faaliyet Adı	Kültür Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Kitap, CD vb. tanıtım materyalleri.	
Gerekeçe: İlçe tanıtımında, görsel tanıtım faaliyetlerinin önemli olduğu kadar Yazılı tanıtım faaliyetleri de önem arz etmektedir.	
Maliyet Hesap Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırması yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	15.238,89
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.730,56
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.969,45
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.969,45

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 4: Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında hemşehriler ile dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesini esas alan katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışını geliştirmek.			
Hedef	4.1: 2014 yılı sonuna kadar, Belediye hizmetlerinin ve faaliyetlerine ilişkin kararların en kısa sürede halka ve ilgili kuruluşlara duyurulmasına yönelik bir sistem kurmak.			
Performans Hedefi	4.1.2: 2013 yılında Gazıemir ilçesini tanıtan (afiş, pankart, pano, broşür, sticker, billboard, CD, DVD vb.) tanıtım materyallerinin tasarım, basım ve dağıtımını yapılacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Gazıemir ilçesinin etkin bir şekilde tanıtılması ve ilçenin ekonomik sosyal ve kültürel alanda canlılığın sağlanması.				
Gereke: Gereke ilçede yaşayan ve gerekse diğere il ve bölgelerden gelen vatandaşların Gazıemir ilçesinin Sosyal, Kültürel değerlerini tanımaları ve ilçede düzenlenen önemli sosyal aktivitelere katılmaları açısından tanıtım faaliyeti önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İlçe tanıtımı için basılan kitap sayısı (adet)	0	3000	3000
Açıklamalar:				
2	İlçe tanıtımı için basılan CD,DVD vb.sayısı (adet)	2000	3000	2000
Açıklamalar:				
3	Talebi karşılama oranı	75%	75%	75%
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti	359.293,00	0,00	359.293,00
2	Kültür Faaliyeti	26.969,45	0,00	26.969,45
3				
4				
5				
Genel Toplam		386.262,45	0,00	386.262,45

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.1: 2013 yılında hemşehrilere yönelik hizmetlerin sunulmasında ilçede dayanışma ve işbirliğini geliştirilecek projeler üretilerek uygulamaya geçirilecek ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek.
Faaliyet Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: İlçede dayanışma ve işbirliğini geliştirecek projeler üretmek.	
Gerekeç: İlçede dayanışma ve işbirliğini geliştirecek projelerin üretilmesi ve uygulamaya geçirilmesi önemli katkı sağlayacaktır.	
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda Fiyat araştırması yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	3.776,45
2	SGK Devlet Primi Giderleri	516,55
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.293,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.293,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 4: Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında hemşehriler ile dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesini esas alan katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışını geliştirmek.			
Hedef	4.2: 2014 yılı sonuna kadar hemşehirlere yönelik hizmetlerin sunulmasında ilçede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmaya yönelik programları uygulamaya koymak.			
Performans Hedefi	4.2.1: 2013 yılında hemşehirlere yönelik hizmetlerin sunulmasında ilçede dayanışma ve işbirliğini geliştirilecek projeler üretilerek uygulamaya geçirecek ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: Hemşehrilerimize yönelik hizmetlerin sunulmasında ilçede dayanışma ve işbirliğini geliştirecek projelerin üretilmesi ve uygulamaya geçirilmesinin sağlanması ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.				
Gerekeç: ilçede dayanışma ve işbirliğini geliştirecek projelerin üretilmesi ve uygulamaya geçirilmesinin sağlanması açısından önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İlçede dayanışma ve işbirliğini geliştirecek projelerin sayısı	3	3	3
Açıklamalar:				
2	Tanıtım faaliyeti sayısı (adet)	2	2	3
Açıklamalar:				
3	Katılımcı sayısı (adet)	14500	12000	13000
Açıklamalar:				
4	Katılımcı memnuniyeti (%)	95%	95%	95%
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti	24.293,00	0,00	24.293,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		24.293,00	0,00	24.293,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.3: 2013 yılında hizmetlerde, etkinlik, tasarruf ve verimliliği arttırmaya yönelik kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, sanayici ve iş adamları ile 8 adet organizasyon düzenlenecek.
Faaliyet Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Kamu Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri, Sanayici ve İş Adamları.	
Gerekeçe: İlgili kuruluşların katılımı ile gerçekleştirilecek organizasyonlar, Stratejik Amaç ve Hedeflerin gerçekleştirilmesinde belirleyici olacaktır.	
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Her organizasyon için yapılacak olan harcamalar dikkate alınmış ve Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	3.776,45
2	SGK Devlet Primi Giderleri	516,55
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.293,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.293,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 4: Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında hemşehriler ile dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesini esas alan katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışını geliştirmek.			
Hedef	4.2: 2014 yılı sonuna kadar Hemşehrilere yönelik hizmetlerin sunulmasında ilçede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği arttırmaya yönelik programları uygulamaya koymak.			
Performans Hedefi	4.2.3: 2013 yılında hizmetlerde, etkinlik, tasarruf ve verimliliği arttırmaya yönelik kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, sanayici ve iş adamları ile 8 adet organizasyon düzenlenecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: STK, Sanayi ve İş Adamları ve Kamu kuruluşları, Katılımcı ve Etkin yönetimin en önemli unsurları arasında yer almaktadır. Bu neden ile ilgili kuruluşlara işbirliği içerisinde olunması Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmenin sağlanmasında görüş ve önerilerinin alınması ve beklentilerinin belirlenmesi önem arz etmektedir.				
Gereke: Sivil Toplum kuruluşları, Sanayici ve İş Adamları ve Kamu kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi Stratejik Amaç ve Hedefin gerçekleştirilmesinde önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Düzenlenen organizasyon sayısı (adet)	6	5	8
Açıklamalar:				
2	Organizasyona katılan kuruluş vb. sayısı (adet)	85	70	80
Açıklamalar:				
3	Organizasyondan memnuniyet (%)	95%	95%	95%
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti	54.293,00	0,00	54.293,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		54.293,00	0,00	54.293,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.4: 2013 yılında İlçede yaşanan güncel sorunların çözümüne yönelik hemşerilerin ve muhtarların katıldığı 10 toplantı gerçekleştirilecek.
Faaliyet Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsamı: Mahalle Muhtarları ve İlçede yaşayan Vatandaşlar.	
Gerekeçe: İlgili Muhtarlar ve Vatandaşların katılımı ile gerçekleştirilecek organizasyonlar, Stratejik Amaç ve Hedeflerin gerçekleştirilmesinde belirleyici olacaktır.	
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Her organizasyon için yapılacak olan harcamalar dikkate alınmış ve Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	3.776,45
2	SGK Devlet Primi Giderleri	516,55
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.293,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.293,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 4: Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında hemşehriler ile dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesini esas alan katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışını geliştirmek.			
Hedef	4.2: 2014 yılı sonuna kadar Hemşehirlere yönelik hizmetlerin sunulmasında ilçede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmaya yönelik programları uygulamaya koymak.			
Performans Hedefi	4.2.4: 2013 yılında İlçede yaşanan güncel sorunların çözümüne yönelik hemşehrilerin ve muhtarların katıldığı 10 toplantı gerçekleştirilecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: Hemşehrilerin ve Muhtarlar, Katılımcı ve Etkin yönetimin en önemli unsurları arasında yer almaktadır. Bu neden ile ilgili ilçe'nin sorunlarının çözümünde işbirliği içerisinde olunması Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmenin sağlanmasında görüş ve önerilerinin alınması ve beklentilerinin belirlenmesi önem arz etmektedir.				
Gerekeç: Muhtarlar ve Vatandaş ile ilişkilerin geliştirilmesi Stratejik Amaç ve Hedefin Gerçekleştirilmesinde önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Hemşeri ve muhtar toplantısı sayısı (adet)	3	5	10
Açıklamalar:				
2	Katılımcı sayısı (adet)	16	16	16
Açıklamalar:				
3	Katılımcı memnuniyeti (%)	99%	99%	99%
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti	14.293,00	0,00	14.293,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		14.293,00	0,00	14.293,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.5: 2013 yılında İlçede düzenlenecek olan uluslararası ve ulusal etkinliklerin tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek.
Faaliyet Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Ulusal ve Uluslar arası Etkinlikler.	
Gerekeçe: Düzenlenecek olan etkinliklerin amacına ulaşması açısından etkinliklerin tanıtım ve duyurusunun yapılması önem arz etmektedir.	
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Her organizasyon için yapılacak olan tanıtım harcamalar dikkate alınmış ve Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	3.776,45
2	SGK Devlet Primi Giderleri	516,55
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		454.293,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		454.293,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 4: Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında hemşehrilere ile dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesini esas alan katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışını geliştirmek.			
Hedef	4.2: 2014 yılı sonuna kadar hemşehrilere yönelik hizmetlerin sunulmasında ilçede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmaya yönelik programları uygulamaya koymak.			
Performans Hedefi	4.2.5: 2013 yılında ilçede düzenlenecek olan uluslararası ve ulusal etkinliklerin tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek.			
Açıklamalar:				
<i>Amaç: İlçe'nin tanıtımı ve kültürel alanda gelişiminin sağlanmasında düzenlenecek olan etkinlikler önem arz etmektedir. Bu neden ile etkinliklerin tanıtımı, Vatandaşın düzenlenen etkinliklerden haberdar olması ve katılması yönünde katkı sağlayacaktır.</i>				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Uluslararası etkinlik sayısı (adet)	1	1	1
Açıklamalar:				
2	Ulusal etkinlik sayısı (adet)	12	7	12
Açıklamalar:				
3	Tanıtımların halka ulaşma oranı (%)	95%	95%	95%
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti	454.293,00	0,00	454.293,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		454.293,00	0,00	454.293,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.6: 2013 yılında gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin (tanıtım materyalleri, CD, video kamera vb.) kayıt ve dosyalama sistemi oluşturulacak.
Faaliyet Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Kapsam: Ulusal ve Uluslar arası etkinlikler, Meclis toplantıları, Kamu kuruluşları, STK, Vatandaş ve Muhtarlar ile birlikte gerçekleştirilen organizasyonlar.</p> <p>Gereke: Düzenlenecek olan tüm etkinlik ve organizasyonlara ilişkin Kayıt ve Dosyalama sisteminin oluşturulması Kayıtların muhafazası ve erişilebilirliği açısından önemlidir.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	3.776,45
2	SGK Devlet Primi Giderleri	516,55
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.293,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.293,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 4: Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında hemşehrilere ile dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesini esas alan katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışını geliştirmek.			
Hedef	4.2: 2014 yılı sonuna kadar hemşehrilere yönelik hizmetlerin sunulmasında ilçede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmaya yönelik programları uygulamaya koymak.			
Performans Hedefi	4.2.6: 2013 yılında gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin (tanıtım materyalleri, CD, video kamera vb.) kayıt ve dosyalama sistemi oluşturulacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: İlçe de düzenlenecek olan ulusal ve uluslararası etkinliklerin geçmişe dönük izlenmesi ve değerlendirilmesi açısından oluşturulacak olan Kayıt ve Dosyalama sistemi önem arz etmektedir.				
Gereke: Kamu Kuruluşları iç kontrol standartları içerisinde Kayıt ve Dosyalama sisteminin olması ve standart şartlarının yerine getirilmesi açısından bu hedef belirlenmiştir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Gerçekleştirilen faaliyet sayısı (adet)	400	360	400
Açıklamalar:				
2	Video kayıt süresi (saat)	250	180	Sürece Göre
Açıklamalar:				
3	Çekilen fotoğraf sayısı (adet)	25000	12000	Sürece Göre
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti	4.293,00	0,00	4.293,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		4.293,00	0,00	4.293,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	4.2.7: 2013 yılında Belediye faaliyet ve projelerinin yer aldığı basın yayın materyallerinin (bülten basımı, gazete, dergi, ... vb. alımı yapılarak kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımıza dağıtımı yapılacak.	
Faaliyet Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kapsam: Belediye faaliyet ve projelerinin yer aldığı basın yayın materyallerinin (gazete, dergi, ... vb.) alımı yapılarak kamu, kurum ve kuruluşlara vatandaşlarımıza dağıtımının yapılması ve bilgilendirilmesi.		
Gerekeçe: Belediye faaliyet ve projelerinin yer aldığı basın yayın materyalleri aracılığı ile kamu kurum ve kuruluşlara vatandaşlarımıza dağıtımının yapılması ve bilgilendirilmesi açısından önemlidir.		
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Her organizasyon için yapılacak olan tanıtım harcamaları dikkate alınmış ve Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	3.776,45
2	SGK Devlet Primi Giderleri	516,55
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.293,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.293,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 4: Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında hemşehriler ile dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesini esas alan katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışını geliştirmek.			
Hedef	4.2: 2014 yılı sonuna kadar hemşehrilere yönelik hizmetlerin sunulmasında ilçede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmaya yönelik programları uygulamaya koymak.			
Performans Hedefi	4.2.7: 2013 yılında Belediye faaliyet ve projelerinin yer aldığı basın yayın materyallerinin (bülten basımı, gazete, dergi,...vb. alımı yapılarak kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımıza dağıtımını yapılıcak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Belediye faaliyet ve projelerinin yer aldığı basın yayın materyallerinin (gazete, dergi, ...vb.) alımı yapılarak kamu, kurum ve kuruluşlara vatandaşlarımıza dağıtımının yapılması ve bilgilendirilmesi açısından önemlidir.				
Gerekeç: Belediye faaliyet ve projelerinin yer aldığı basın yayın materyalleri aracılığı ile kamu, kurum ve kuruluşlara vatandaşlarımıza dağıtımının yapılması ve bilgilendirilmesi açısından önemlidir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Dağıtım yapılacak gazete ve bülten sayısı	40.000	60.000	60.000
Açıklamalar:				
2	Dağıtım yapılacak dergi sayısı	0	170	Sürece Göre
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti	54.293,00	0,00	54.293,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		54.293,00	0,00	54.293,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.8: 2013 yılında Belediyemiz hizmetlerine yönelik vatandaşlarımızın istek, öneri ve şikayetlerine ilişkin anket yapılarak sonuçlandırılması sağlanacak.
Faaliyet Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: İlçede yaşayan vatandaşlarımız, esnaflarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız.	
Gerekeç: Belediyemiz hizmetlerinin yorumlanması vatandaşlarımızın istek, öneri ve şikayetlerine ilişkin anket yapılması çalışmalarımız açısından önem arz etmektedir.	
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Her organizasyon için yapılacak olan tanıtım harcamaları dikkate alınmış ve Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	3.776,45
2	SGK Devlet Primi Giderleri	516,55
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		44.293,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		44.293,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 4: Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında hemşehriler ile dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesini esas alan katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışını geliştirmek.			
Hedef	4.2: 2014 yılı sonuna kadar hemşehirlere yönelik hizmetlerin sunulmasında ilçede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmaya yönelik programları uygulamaya koymak.			
Performans Hedefi	4.2.8: 2013 yılında Belediyemiz hizmetlerine yönelik vatandaşlarımızın istek, öneri ve şikayetlerine ilişkin anket yapılarak sonuçlandırılması sağlanacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Belediyemiz hizmetlerinin vatandaşlarımız tarafından memnuniyetinin ölçülmesi.				
Gerekeç: Belediyemiz hizmetlerinin yorumlanması vatandaşlarımızın istek, öneri ve şikayetlerine ilişkin anket yapılması çalışmalarımız açısından önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İlçemizde yapılacak anket sayısı	0	1	2
Açıklamalar:				
2	Katılımcı sayısı	0	6000	7000
Açıklamalar:				
3	Katılımcı memnuniyeti	0	90%	90%
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti	44.293,00	0,00	44.293,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		44.293,00	0,00	44.293,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.3.2: 2013 yılında vatandaş ve muhtarlardan gelen istek öneri ve şikayetleri izlemeye yönelik kayıt ve dosyalama sistemi oluşturulacak.
Faaliyet Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Kapsam: Belediye hizmetleri ile ilgili Vatandaş İstek Öneri ve Şikayetleri ve Muhtarlıkların bildirimleri.</p> <p>Gereke: Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasında ve Vatandaş memnuniyetinin sağlanmasında istek-öneri ve şikayetler önemli bir unsur.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	3.776,45
2	SGK Devlet Primi Giderleri	516,55
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.293,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.293,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 4: Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında hemşeriler ile dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesini esas alan katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışını geliştirmek.			
Hedef	4.3: 2014 yılı sonuna kadar Hizmetlerde, etkinlik, tasarruf ve verimliliği arttırmaya yönelik hemşerilerin Belediye ile olan iletişimini etkinleştirerek, istek, öneri ve şikayetlerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak ve cevap verme süresini 3 güne düşürerek vatandaşın memnuniyetini arttırmak.			
Performans Hedefi	4.3.2: 2013 yılında vatandaş ve muhtarlardan gelen istek öneri ve şikayetleri izlemeye yönelik kayıt ve dosyalama sistemi oluşturulacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Hizmetler ile ilgili vatandaş tarafından bildirilen şikayetlerin en kısa süre içerisinde çözümlenmesi ve şikayete bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili vatandaşın bilgilendirilmesi.				
Gerekeç: Hizmetlerin iyileştirilmesinde Vatandaş şikayetleri önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İstek sayısı (adet)	58	3500	sürece göre
Açıklamalar:				
2	Öneri sayısı (adet)	-	4	sürece göre
Açıklamalar:				
3	Şikayet sayısı (adet)	2356	103	sürece göre
Açıklamalar:				
4	Ortalama cevap verme süresi (gün)	7	7	7
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti	4.293,00	0,00	4.293,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		4.293,00	0,00	4.293,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1: 2013 Yılında Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile bina ve tesislerin bakım-onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak.
Faaliyet Adı	Bakım Onarım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Belediye mülkiyetinde olan bina ve tesisler.	
Gerekeçe: Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasında ve Personel memnuniyetinin sağlanmasında bakım-onarım faaliyetleri önemli bir unsurdur.	
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Bina ve Tesisler dikkate alınmış ve Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	23.004,17
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.031,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	300.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		426.035,84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		426.035,84

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 5: Çağdaş belediyecilik hizmetlerinin sunumunda etkinliği ve verimliliği arttıracak nitelikte planlı, kaliteli, optimal maliyetli hizmet üretimi ve denetimini gerçekleştirecek sistem geliştirmek ve bilimselliği desteklemek.			
Hedef	5.1: Hizmetlerin sunumunda kullanılan Bina, Tesis ve Makinelerin bakım ve onarımlarını yaparak sürekli kullanıma hazır bulundurmak ve 2014 yılı sonuna kadar, kaynak kullanımında %5 oranında tasarruf sağlamak.			
Performans Hedefi	5.1.1: 2013 Yılında Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile bina ve tesislerin bakım-onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Hizmetlerde süreklilik sağlamak ve çalışma ortamı ile ilgili personel memnuniyetini ve motivasyonunu arttırmak.				
Gerekeç: Çalışma ortamının bakım ve onarım faaliyetleri ile sürekli iyileştirilmesi personel verimliliğinin artırılmasında önemli bir unsurdur.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Belediye hizmet binaları sayısı (adet)	20	25	25
Açıklamalar:				
2	Bakım onarımı yapılan bina sayısı (adet)	10	10	10
Açıklamalar:				
3	Bakım onarım toplam maliyeti (TL)	327.090,00 TL	870.000,00 TL	400.000,00 TL
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım onarım faaliyeti	426.035,84	0,00	426.035,84
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		426.035,84	0,00	426.035,84

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	5.1.2: 2013 Yılında Belediye hizmetlerinde kullanılan araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımı yapılacak.	
Faaliyet Adı	Bakım Onarım Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kapsam: Belediye mülkiyetinde olan araç ve iş makineleri.		
Gerekeçe: Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasında araç ve iş makinelerinin bakım-onarım faaliyetleri önem arz etmektedir.		
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Belediyemizdeki mevcut iş makineleri ile araçlarının bakım planı dikkate alınmış ve Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	101.161,56
2	SGK Devlet Primi Giderleri	12.766,92
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	475.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		588.928,48
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		588.928,48

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 5: Çağdaş belediyeçilik hizmetlerinin sunumunda etkinliği ve verimliliği arttıracak nitelikte planlı, kaliteli, optimal maliyetli hizmet üretimi ve denetimini gerçekleştirecek sistem geliştirmek ve bilimselliği desteklemek.			
Hedef	5.1: Hizmetlerin sunumunda kullanılan Bina, Tesis ve Makinelerin bakım ve onarımlarını yaparak sürekli kullanıma hazır bulundurmak ve 2014 yılı sonuna kadar, kaynak kullanımında %5 oranında tasarruf sağlamak.			
Performans Hedefi	5.1.2: 2013 Yılında Belediye hizmetlerinde kullanılan araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımı yapılacak.			
Açıklamalar:				
Kapsam: Belediye mülkiyetinde olan araç ve iş makineleri.				
Gerekeçe: Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasında araç ve iş makinelerinin bakım-onarım faaliyetleri önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Bakım ve onarımı yapılacak araç ve iş makinesi sayısı (adet)	65	84	97
Açıklamalar:				
2	Bakım onarım toplam maliyeti (TL)	252.000,00	210.000,00	475.000,00
Açıklamalar:				
3	Bakım ve Onarımdan yapılan tasarruf (%)	VY	20	20
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım onarım faaliyeti	588.928,48	0,00	588.928,48
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		588.928,48	0,00	588.928,48

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.4: 2013 yılında ilçe sınırları içinde bulunan okulların bakım ve onarım faaliyetleri yapılacak.
Faaliyet Adı	Bakım Onarım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Devlet Okulları.	
Gerekeç: Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasında ve Vatandaş memnuniyetinin sağlanmasında Devlet okullarının bakım-onarım faaliyetleri önemli bir unsurdur.	
Maliyet Hesaplama Yöntemi: İlçede bulunan Devlet okulları dikkate alınmış ve Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	23.004,17
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.031,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	80.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		126.035,84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		126.035,84

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 5: Çağdaş belediyecilik hizmetlerinin sunumunda etkinliği ve verimliliği arttıracak nitelikte planlı, kaliteli, optimal maliyetli hizmet üretimi ve denetimini gerçekleştirecek sistem geliştirmek ve bilimselliği desteklemek.			
Hedef	5.1: Hizmetlerin sunumunda kullanılan Bina, Tesis ve Makinelerin bakım ve onarımlarını yaparak sürekli kullanıma hazır bulundurmak ve 2014 yılı sonuna kadar, kaynak kullanımında %5 oranında tasarruf sağlamak.			
Performans Hedefi	5.1.4: 2013 Yılında ilçe sınırları içinde bulunan okulların bakım ve onarım faaliyetleri yapılacaktır.			
Açıklamalar:				
Amaç: İlçede bulunan ve Devlete ait okulların bakım-onarımlarının yapılması ve Belediye hizmetlerinin yaygınlaştırılması.				
Gerekeç: Belediye hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve Vatandaş memnuniyetinin artırılmasında ilçede bulunan devlet okullarının bakım ve onarımlarının yapılması öğretmen ve öğrencilerin verimliliğinin ve memnuniyetinin artırılmasında önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Bakım onarımı yapılan okul sayısı (adet)	10	10	8
Açıklamalar:				
2	Okul bakım onarım maliyeti (TL)	Şantiye imkanı ile	120.000,00 TL	100.000,00 TL
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım onarım faaliyeti	126.035,84	0,00	126.035,84
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		126.035,84	0,00	126.035,84

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.1: 2013 Yılında kurum içi ve kurumlar arası iletişimin hızlı ve güvenilir nitelikte olmasını sağlayacak teknolojik altyapı oluşturulacak.
Faaliyet Adı	Bilgi işlem faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Modern bilişim sistemini kurmak için Teknolojik altyapıyı desteklemek.	
Gerekeç: E-Devlet uygulamaları kapsamında E-Belediye hizmetlerinin hayata geçirilmesi ve kurum içi ve kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi önem arz etmektedir.	
Maliyet Hesap Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırma yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	37.125,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.200,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	347.800,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		390.125,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		390.125,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 5: Çağdaş belediyeçilik hizmetlerinin sunumunda etkinliği ve verimliliği arttıracak nitelikte planlı, kaliteli, optimal maliyetli hizmet üretimi ve denetimini gerçekleştirecek sistem geliştirmek ve bilimselliği desteklemek.			
Hedef	5.2: 2014 yılı sonuna kadar hızlı, kolay, şeffaf, ekonomik, güvenilir ve her yerden erişilebilir e-belediye uygulamalarını hizmete sunarak vatandaş memnuniyetini %90 oranına çıkarmak.			
Performans Hedefi	5.2.1: 2013 Yılında kurum içi ve kurumlar arası iletişimin hızlı ve güvenilir nitelikte olmasını sağlayacak teknolojik altyapı oluşturulacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Modern bilişim sistemini kurmak için Teknolojik altyapıyı desteklemek.				
Gerekeç: E-Devlet uygulamaları kapsamında E-Belediye hizmetlerinin hayata geçirilmesi ve kurum içi ve kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Bilgisayar Sayısı (Adet)	254	289	320
Açıklamalar:				
2	İnternet Erişim Hızı (MBPS)	8Mbit	10Mbit	10Mbit
Açıklamalar:				
3	Server	5	3	3
Açıklamalar:				
4	Lisans Sayısı	160	213	İhtiyaca Göre
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi İşlem Faaliyeti	390.125,00	0,00	390.125,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		390.125,00	0,00	390.125,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.4: 2013 yılında çevre bilinci ve duyarlılığının geliştirilmesine yönelik ağaç bayramı, dünya çevre günü vb. etkinlikler kutlanacaktır.
Faaliyet Adı	Tanıtım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Ağaç bayramı, dünya çevre günü vb. etkinlikler.	
Gerekeçe: Hemşehrilerin Çevre Bilinci ve duyarlılığının geliştirilmesinde gerçekleştirilecek olan etkinlikler önem arz etmektedir.	
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Geçmiş yıllarda düzenlenen etkinlikler dikkate alınmış ve Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	14.482,35
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.882,35
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		116.364,70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		116.364,70

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 6: Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında kentin doğal ve yerel güzelliğini bozmadan yapılacak düzenlemelerle çevreyi korumak ve hemşerilerin çevre bilincini geliştirmek.			
Hedef	6.1: 2014 yılı sonuna kadar Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında Hemşerilerin çevre duyarlılığını ve bilincini arttırmak.			
Performans Hedefi	6.1.4: 2013 yılında çevre bilinci ve duyarlılığının geliştirilmesine yönelik ağaç bayramı, dünya çevre günü vb. etkinlikler kutlanacaktır.			
Açıklamalar:				
Amaç: İlçede yaşayan vatandaşların Çevre bilincini ve duyarlılığını geliştirmek.				
Gerekeç: Hemşerilerin Çevre Bilinci ve duyarlılığının geliştirilmesinde gerçekleştirilecek olan etkinlikler önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Etkinliklere katılım sayısı (adet)	VY	VY	2500
Açıklamalar:				
2	Etkinliklerden memnuniyet (%)	VY	VY	99%
Açıklamalar:				
3	Çevre bilinci ve duyarlılığında artış oranı (%)	VY	VY	50%
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tanıtım Faaliyeti	116.364,70	0,00	116.364,70
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		116.364,70	0,00	116.364,70

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.2.2: 2013 yılında insan yoğunluğunun olduğu noktalar tespit edilip, Cam, Plastik, Kâğıt, Teneke, Pil, Elektronik Eşya ve Atık Yağların atılmasına yönelik Kumbara yerleştirilerek %10 geri dönüşüm sağlanacak.
Faaliyet Adı	Temizlik Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Kapsam: İnsan Yoğunluğunun olduğu noktalar.</p> <p>Gerekeçe: Katı atıkların kaynağında ayrıştırılması temizlik hizmetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması ve vatandaşların Çevre bilincinin ve duyarlılığının geliştirilmesinde önem arz etmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	68.641,67
2	SGK Devlet Primi Giderleri	9.933,33
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		78.575,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		78.575,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 6: Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında kentin doğal ve yerel güzelliğini bozmadan yapılacak düzenlemelerle çevreyi korumak ve hemşerilerin çevre bilincini geliştirmek.			
Hedef	6.2: 2014 yılı sonuna kadar Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasına yönelik alınacak olan önleyici tedbirler ile çevrenin tahribatını önleyerek halkın memnuniyetini % 90'a çıkarmak.			
Performans Hedefi	6.2.2: 2013 yılında insan yoğunluğunun olduğu noktalar tespit edilip, Cam, Plastik, Kâğıt, Teneke, Pil, Elektronik Eşya ve Atık Yağların atılmasına yönelik Kumbara yerleştirilerek %10 geri dönüşüm sağlanacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Kent ve çevre temizliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde Katı atıkların kaynağında ayrıştırılması temizlik hizmetlerinin etkinliği açısından önem arz etmektedir.				
Gerekeçe: Katı atıkların geri dönüşüm projeleri ile kaynağında ayrıştırılması Kent temizlik hizmetlerinin etkinliğini ve vatandaşın çevre bilincinin ve duyarlılığının gelişmesine katkı sağlayacaktır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kumbara sayısı (adet)	600	450	480
Açıklamalar:				
2	Toplanan cam, plastik, kağıt, teneke, pil, elektronik eşya ve atık yağ miktarı (ton)	5410	40000	40000
Açıklamalar:				
3	Geri dönüşüm oranı (%)	10%	30%	10%
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik faaliyeti	78.575,00	0,00	78.575,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		78.575,00	0,00	78.575,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.2.3: 2013 yılında mahallelerde bulunan çöp konteynerlerinin bakım, onarımları yapılacak
Faaliyet Adı	Temizlik Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Kapsam: İnsan yoğunluğunun olduğu noktalar.</p> <p>Gerekeçe: Katı atıkların kaynağında ayrıştırılması temizlik hizmetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması ve vatandaşların Çevre bilincinin ve duyarlılığının geliştirilmesinde önem arz etmektedir.</p> <p>Maliyet Hesaplama Yöntemi: Doğrudan temin yöntemiyle yaklaşık maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	68.641,67
2	SGK Devlet Primi Giderleri	9.933,33
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		98.575,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		98.575,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 6: Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında kentin doğal ve yerel güzelliğini bozmadan yapılacak düzenlemelerle çevreyi korumak ve hemşerilerin çevre bilincini geliştirmek.			
Hedef	6.2: 2014 yılı sonuna kadar Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasına yönelik alınacak olan önleyici tedbirler ile çevrenin tahribatını önleyerek halkın memnuniyetini % 90'a çıkarmak.			
Performans Hedefi	6.2.3: 2013 yılında mahallelerde bulunan çöp konteynerlerinin bakım, onarımları yapılacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Kent ve çevre temizliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde katı atıkların toplanabilmesi amacıyla konteynerlerin bakım ve onarımlarının yapılması açısından önem arz etmektedir.				
Gerekeç: Katı atıkların kaynağında ayrıştırılması temizlik hizmetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması ve vatandaşların çevre bilincinin ve duyarlılığının geliştirilmesinde önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Bakım ve Onarımı Yapılacak Konteyner sayısı (adet)	2800	3500	3700
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik faaliyeti	98.575,00	0,00	98.575,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		98.575,00	0,00	98.575,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.2.4: 2013 yılında cadde ve sokakların insan yoğunluğuna bağlı olarak, mevcutta yer alan çöp konteynerlerinin kapasiteleri %5 artırılabacak.
Faaliyet Adı	Temizlik Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: İnsan Yoğunluğunun Olduğu Noktalar.	
Gerekeçe: Katı atıkların kaynağında ayrıştırılması temizlik hizmetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması ve vatandaşların Çevre bilincinin ve duyarlılığının geliştirilmesinde önem arz etmektedir.	
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Doğrudan temin yöntemiyle yaklaşık maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	68.641,67
2	SGK Devlet Primi Giderleri	9.933,33
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		478.575,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		478.575,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 6: Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında kentin doğal ve yerel güzelliğini bozmadan yapılacak düzenlemelerle çevreyi korumak ve hemşerilerin çevre bilincini geliştirmek.			
Hedef	6.2: 2014 yılı sonuna kadar Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasına yönelik alınacak olan önleyici tedbirler ile çevrenin tahribatını önleyerek halkın memnuniyetini % 90'a çıkarmak.			
Performans Hedefi	6.2.4: 2013 yılında cadde ve sokakların insan yoğunluğuna bağlı olarak, mevcutta yer alan çöp konteynerlerinin kapasiteleri %5 artırılabilecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: Kent ve çevre temizliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde Katı atıkların kaynağında ayrıştırılması temizlik hizmetlerinin etkinliği açısından önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Konteyner sayısı (adet)	2800	3500	3700
Açıklamalar:				
2	Toplanan Çöp Miktarı (ton)	49200	55000	60000
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik faaliyeti	478.575,00	0,00	478.575,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		478.575,00	0,00	478.575,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	6.2.5: 2013 yılında Eysel Atıkların toplanması taşınması, cadde, sokak ve pazar yerlerinin süpürülmesi, yıkanması ve dezenfekte edilmesi çerçevesinde 60.000 ton çöp toplanarak sağlıklı bir çevre oluşturulması sağlanacak.	
Faaliyet Adı	Temizlik Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kapsam: Kent temizlik hizmetleri kapsamında;Eysel Atıkların toplanması taşınması, cadde, sokak ve pazaryerlerinin süpürülmesi, yıkanması ve dezenfekte edilmesi.		
Gerekeç: 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde Belediyelerin Kent temizlik hizmetlerini yürütmeleri önem arz etmektedir.		
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	68.641,67
2	SGK Devlet Primi Giderleri	9.933,33
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.078.575,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.078.575,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 6: Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında kentin doğal ve yerel güzelliğini bozmadan yapılacak düzenlemelerle çevreyi korumak ve hemşerilerin çevre bilincini geliştirmek.			
Hedef	6.2: 2014 yılı sonuna kadar Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasına yönelik alınacak olan önleyici tedbirler ile çevrenin tahribatını önleyerek halkın memnuniyetini % 90'a çıkarmak.			
Performans Hedefi	6.2.5: 2013 yılında Evsel Atıkların toplanması taşınması, cadde, sokak ve pazaryerlerinin süpürülmesi, yıkanması ve dezenfekte edilmesi çerçevesinde 60.000 ton çöp toplanarak sağlıklı bir çevre oluşturulması sağlanacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Kent Temizlik hizmetleri kapsamında evsel atıkların toplanması ve temizlik hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasında önem arz etmektedir.				
Gerekeçe: Kent temizlik hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve Vatandaş memnuniyetinin sağlanması stratejik amaç ve hedefin gerçekleşmesinde önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Toplanan çöp miktarı (ton)	49200	55000	60000
Açıklamalar:				
2	Konteyner sayısı (adet)	2800	3500	3700
Açıklamalar:				
3	Çöp toplama hizmetinden memnuniyet (%)	99%	99%	99%
Açıklamalar:				
4	Şikayet sayısı (adet)	140	2500	Sürece Göre
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik faaliyeti	6.078.575,00	0,00	6.078.575,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		6.078.575,00	0,00	6.078.575,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.2.6: 2013 yılında okul, ibadet yerleri, yaşlı ve özürllülere yönelik genel temizlik hizmetleri yürütülerek memnuniyet düzeyi % 99'a çıkarılacaktır.
Faaliyet Adı	Temizlik Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Kapsam: Okul ve İbadet yerleri yaşlı ve özürllülere yönelik yerler.</p> <p>Gereke:5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde Belediyelerin Okul ve İbadet yerleri ile yaşlı ve özürllülere yönelik temizlik hizmetlerini yürütmeleri önem arz etmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	68.641,67
2	SGK Devlet Primi Giderleri	9.933,33
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		78.575,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		78.575,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 6: Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında kentin doğal ve yerel güzelliğini bozmadan yapılacak düzenlemelerle çevreyi korumak ve hemşerilerin çevre bilincini geliştirmek.			
Hedef	6.2: 2014 yılı sonuna kadar Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasına yönelik alınacak olan önleyici tedbirler ile çevrenin tahribatını önleyerek halkın memnuniyetini % 90'a çıkarmak.			
Performans Hedefi	6.2.6: 2013 yılında okul, ibadet yerleri, yaşlı ve özürllülere yönelik genel temizlik hizmetleri yürütülerek memnuniyet düzeyi % 99'a çıkarılacaktır.			
Açıklamalar:				
Amaç: Önleyici tedbirler ile çevrenin tahribatını önleyerek halkın memnuniyetini sağlamak.				
Gerekeç: Halkın ortak kullanım alanları arasında yer alan, Okul ve İbadet yerleri ile yaşlı ve özürllülere yönelik yerlerin temizliği ve Vatandaşın memnuniyeti, kent temizlik hizmetlerinin yaygınlaştırılması açısından önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Temizlenen yer sayısı (adet)	98	800	850
Açıklamalar:				
2	Temizlik hizmetinden memnuniyet (%)	99%	99%	99%
Açıklamalar:				
3	Temizlenen yaşlı ve özürllü ev sayısı	VY	80	90
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik faaliyeti	78.575,00	0,00	78.575,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		78.575,00	0,00	78.575,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.2.7: 2013 yılında doğalgazın yaygın olduğu ana arterlerde katı atıkların bertaraf edilmesine yönelik poşetleme sistemine geçilerek atıkların %25'inin bu yöntemle toplanması sağlanacak.
Faaliyet Adı	Temizlik Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Doğalgazın yaygın olduğu ana arterler.	
Gerekeçe: Temizlik hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve kaynakların verimli bir şekilde kullanılması önem arz etmektedir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	68.641,67
2	SGK Devlet Primi Giderleri	9.933,33
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		78.575,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		78.575,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 6: Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında kentin doğal ve yerel güzelliğini bozmadan yapılacak düzenlemelerle çevreyi korumak ve hemşerilerin çevre bilincini geliştirmek.			
Hedef	6.2: 2014 yılı sonuna kadar Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasına yönelik alınacak olan önleyici tedbirler ile çevrenin tahribatını önleyerek halkın memnuniyetini % 90'a çıkarmak.			
Performans Hedefi	6.2.7: 2013 yılında doğalgazın yaygın olduğu ana arterlerde katı atıkların bertaraf edilmesine yönelik poşetleme sistemine geçilerek atıkların %25'inin bu yöntemle toplanması sağlanacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Önleyici tedbirler ile çevrenin tahribatını önleyerek halkın memnuniyetini sağlamak.				
Gerekeç: Doğalgazın yaygın olduğu ana arterlerde katı atıkların bertaraf edilmesine yönelik poşetleme sistemine geçilmesi kent temizlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılması açısından önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Poşet sistemi ile toplanan çöp miktarı (ton)	13050	15000	16000
Açıklamalar:				
2	Poşetle toplanan çöp miktarında artış oranı (%)	8%	15%	15%
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik faaliyeti	78.575,00	0,00	78.575,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		78.575,00	0,00	78.575,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.1: 2013 yılında idrar, kan grubu, şeker, kolesterol, trigliserit, gebelik vb. testler için laboratuvar ortamında 1500 kişiye hizmet verilecek.
Faaliyet Adı	Sağlık Hizmeti Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: İdrar, kan grubu, şeker, kolesterol, trigliserit, gebelik vb. testlere yönelik sağlık hizmetleri.	
Gerekeç: 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri Belediyelerin hizmet alanında yer almaktadır.	
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	24.753,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.696,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.450,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.450,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 7: Önleyici ve Koruyucu sağlık hizmetleri ile Gaziemir halkının bedensel ve ruhsal yaşam kalitesini arttırmak, sağlıklı ve bilinçli nesillerin yetişmesini sağlamak.			
Hedef	7.1: 2014 yılı sonuna kadar önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri verilen kişi sayısını %25 düzeyine çıkarmak.			
Performans Hedefi	7.1.1: 2013 yılında idrar, kan grubu, şeker, kolesterol, trigliserit, gebelik vb. testler için laboratuvar ortamında 1500 kişiye hizmet verilecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: Önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri ile halkın bedensel ve ruhsal yaşam kalitesini arttırmak.				
Gerekeç: Önleyici ve Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında yürütülecek sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasında Laboratuvar hizmetleri önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Tahlil hizmeti verilen kişi sayısı (adet)	2175	1500	1500
Açıklamalar:				
2	Tahlil hizmetinden memnuniyet (%)	99%	99%	99%
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık hizmeti faaliyeti	55.450,00	0,00	55.450,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		55.450,00	0,00	55.450,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	7.1.2: 2013 yılında hastalıkların erken teşhis edilmesine yönelik Poliklinik düzeyinde Sağlık taraması yapılacak.	
Faaliyet Adı	Sağlık Hizmeti Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kapsam: Genel Sağlık Taraması.		
Gerekeç: 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri Belediyelerin hizmet alanında yer almaktadır.		
Maliyet Hesap Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırma yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	24.753,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.696,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		67.450,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		67.450,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 7: Önleyici ve Koruyucu sağlık hizmetleri ile Gaziemir halkının bedensel ve ruhsal yaşam kalitesini arttırmak, sağlıklı ve bilinçli nesillerin yetişmesini sağlamak.			
Hedef	7.1: 2014 yılı sonuna kadar önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri verilen kişi sayısını %25 düzeyine çıkarmak.			
Performans Hedefi	7.1.2: 2013 yılında hastalıkların erken teşhis edilmesine yönelik poliklinik düzeyinde sağlık taraması yapılacaktır.			
Açıklamalar:				
Amaç: Önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri ile halkın bedensel ve ruhsal yaşam kalitesini arttırmak.				
Gerekeç: Önleyici ve Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında yürütülecek sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasında ve hastalıkların belirlenmesinde Sağlık tarama faaliyetleri önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Genel sağlık tarama sayısı (adet)	5	16	Sürece göre
Açıklamalar:				
2	Genel sağlık taramasına katılan kişi sayısı (adet)	1500	1500	Sürece göre
Açıklamalar:				
3	Genel sağlık taramasından memnuniyet (%)	95%	95%	Sürece göre
Açıklamalar:				
4	Genel sağlık taramasında tespit edilen hastalık sayısı (adet)	VY	10	Sürece göre
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık hizmeti faaliyeti	67.450,00	0,00	67.450,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		67.450,00	0,00	67.450,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.3: 2013 yılında göz, meme, kadın hastalıkları ve doğum, bulaşıcı hastalıklar, kanser vb. hastalıkların erken teşhis edilmesine yönelik halkın bilinçlendirilmesine yönelik 5 eğitim semineri düzenlenecek.
Faaliyet Adı	Sağlık Hizmeti Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Genel Sağlık Taraması.	
Gerekeçe: 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri Belediyelerin hizmet alanında yer almaktadır.	
Maliyet Hesap Yöntemi: Belirlenen eğitim seminerlerine getirilmesi planlanan eğitimler için yaklaşık maliyet hesaplaması yapılmıştır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	24.753,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.696,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.450,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.450,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 7: Önleyici ve Koruyucu sağlık hizmetleri ile Gaziemir halkının bedensel ve ruhsal yaşam kalitesini arttırmak, sağlıklı ve bilinçli nesillerin yetişmesini sağlamak.			
Hedef	7.1: 2014 yılı sonuna kadar önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri verilen kişi sayısını %25 düzeyine çıkarmak.			
Performans Hedefi	7.1.3: 2013 yılında göz, meme, kadın hastalıkları ve doğum, bulaşıcı hastalıklar, kanser vb. hastalıkların erken teşhis edilmesine yönelik halkın bilinçlendirilmesine yönelik 5 eğitim semineri düzenlenecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: Önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri ile halkın bedensel ve ruhsal yaşam kalitesini arttırmak.				
Gerekeç: 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri Belediyelerin hizmet alanında yer almaktadır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Seminer ve Eğitim Programı sayısı (adet)	6	16	5
Açıklamalar:				
2	Eğitim programlarına katılan kişi sayısı (adet)	2012	1500	1000
Açıklamalar:				
3	Eğitim programlarından memnuniyet (%)	95%	95%	95%
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık hizmeti faaliyeti	40.450,00	0,00	40.450,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		40.450,00	0,00	40.450,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.6: 2013 yılında acil yardım veya hasta nakline yönelik ambulans hizmeti verilerek hastaların tedavi kurumlarına ulaştırılması sağlanacak.
Faaliyet Adı	Sağlık Hizmeti Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Hasta Nakil hizmetleri.	
Gerekeç: 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri Belediyelerin hizmet alanında yer almaktadır.	
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	24.753,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.696,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	370.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.450,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.450,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 7: Önleyici ve Koruyucu sağlık hizmetleri ile Gaziemir halkının bedensel ve ruhsal yaşam kalitesini arttırmak, sağlıklı ve bilinçli nesillerin yetişmesini sağlamak.			
Hedef	7.1: 2014 yılı sonuna kadar önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri verilen kişi sayısını %25 düzeyine çıkarmak.			
Performans Hedefi	7.1.6: 2013 yılında acil yardım veya hasta nakline yönelik ambulans hizmeti verilerek hastaların tedavi kurumlarına ulaştırılması sağlanacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Acil yardım veya Hasta nakil hizmetlerinin etkinliğinin sağlanması.				
Gerekeç: İlçede yaşayan vatandaşların Acil yardım veya Hastane nakilleri söz konusu olduğunda bu hizmetlerin etkin bir şekilde verilmesi önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Hizmet verilen kişi sayısı (adet)	1244	1500	talebe göre
Açıklamalar:				
2	Hizmetten memnuniyet (%)	99%	99%	99%
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık hizmeti faaliyeti	400.450,00	0,00	400.450,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		400.450,00	0,00	400.450,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	7.2.1: 2013 yılında sosyal yönden dezavantajlı vatandaşların evde bakım ve sağlık hizmetleri yapılacak.	
Faaliyet Adı	Sağlık Hizmeti Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kapsam: İlçede yaşayan Korunmasız ve Dezavantajlı kişiler.		
Gerekeç: 5393 sayılı Belediye kanunu çerçevesinde korunmasız ve dezavantajlı kişilere hizmet götürülmesi sosyal refahın artırılması açısından önem arz etmektedir.		
Maliyet Hesap Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırma yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	24.753,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.696,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		930.450,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		930.450,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 7: Önleyici ve Koruyucu sağlık hizmetleri ile Gaziemir halkının bedensel ve ruhsal yaşam kalitesini arttırmak, sağlıklı ve bilinçli nesillerin yetişmesini sağlamak.			
Hedef	7.2: 2014 Yılı sonuna kadar Korunmasız ve dezavantajlı kişilerin % 80'sine sağlık hizmetleri sunmak.			
Performans Hedefi	7.2.1: 2013 yılında sosyal yönden dezavantajlı vatandaşların evde bakım ve sağlık hizmetleri yapılacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Sosyal Belediyecilik alanında Korunmasız ve Dezavantajlı kişilere sağlık hizmetlerinin sunulması.				
Gerekeç: Korunmasız ve Dezavantajlı kişilere sunulacak sağlık hizmetlerinde etkinliğin sağlanması ve kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasında, Hizmet verilecek kişi sayısının belirlenmesi önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Tespiti yapılan sosyal yönden dezavantajlı kişi sayısı (adet)	598	258	Tespite Göre
Açıklamalar:				
2	Yardım alan kişi sayısı (adet)	1216	718	Tespite Göre
Açıklamalar:				
3	Yardımlardan memnuniyet (%)	99%	99%	99%
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık hizmeti faaliyeti	930.450,00	0,00	930.450,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		930.450,00	0,00	930.450,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	7.2.3: 2013 yılında ilçemizde yeni doğan bebeklerin ve annelerin bakım ve eğitimleri yapılacak.	
Faaliyet Adı	Sağlık Hizmeti Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kapsam: İlçede yeni doğan bebekler ve anneleri .		
Gerekeç: Yeni doğan bebeklerin genel sağlık problemlerinin tespit edilmesi ve annelerin doğum sonrası yaşayabilecekleri problemlerin giderilmesi sosyal refahın artırılması açısından önem arz etmektedir.		
Maliyet Hesap Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırma yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	24.753,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.696,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	119.400,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		149.850,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		149.850,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 7: Önleyici ve Koruyucu sağlık hizmetleri ile Gaziemir halkının bedensel ve ruhsal yaşam kalitesini arttırmak, sağlıklı ve bilinçli nesillerin yetişmesini sağlamak.			
Hedef	7.2: 2014 Yılı sonuna kadar Korunmasız ve dezavantajlı kişilerin % 80'sine sağlık hizmetleri sunmak.			
Performans Hedefi	7.2.3: 2013 yılında ilçemizde yeni doğan bebeklerin ve annelerin bakım ve eğitimleri yapılacaktır.			
Açıklamalar:				
Kapsam: İlçede yeni doğan bebekler ve anneleri				
Gerekeç: Yeni doğan bebeklerin genel sağlık problemlerinin tespit edilmesi ve annelerin doğum sonrası yaşayabilecekleri problemlerin giderilmesi sosyal refahın artırılması açısından önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Bakım ve eğitimi yapılan aile sayısı (adet)	VY	VY	800
Açıklamalar:				
2	Bakım ve eğitimden memnuniyet (%)	VY	VY	99%
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık hizmeti faaliyeti	149.850,00	0,00	149.850,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		149.850,00	0,00	149.850,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	8.1.1: 2013 yılında mücavir alan içerisinde yer alan Sivrisinek ve diğer haşerelerin üremesine zemin hazırlayan durgun su kaynaklarında Larva ve yetişkin formunda ki sivrisinekler ile mücadeleye yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda ilaçlama çalışmaları yapılarak şikayet sayısı %20 azaltılacak.
Faaliyet Adı	Vektörlerle Mücadele Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Durgun su kaynaklarında Larva ve yetişkin formundaki sivrisinekler.	
Gerekçe: Çevre ve Halk sağlığı açısından haşereler ile mücadele önem arz etmektedir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	24.851,30
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.323,04
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.174,34
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.174,34

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 8: Çevre sağlığının ve düzeninin korunmasına yönelik önleyici ve koruyucu hizmetler ile Gazie mir ilçesini, hemşerilerine huzur ve güven veren yaşam kalitesi yüksek bir kent kılmak.			
Hedef	8.1: 2014 yılı sonuna kadar Haşerelerin üreme ve beslenme alanlarında etkin mücadele çalışmalarını sürdürerek Vatandaş memnuniyetini %90'a çıkarmak.			
Performans Hedefi	8.1.1: 2013 yılında mücavir alan içerisinde yer alan Sivrisinek ve diğer haşerelerin üremesine zemin hazırlayan durgun su kaynaklarında Larva ve yetişkin formunda ki sivrisinekler ile mücadeleye yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda ilaçlama çalışmaları yapılarak şikayet sayısı %20 azaltılacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Sivrisinek ve diğer haşerelerin üremesine zemin hazırlayan durgun su kaynaklarında Larva ve yetişkin formunda ki sivrisinekler ile mücadele edilmesi ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması.				
Gerekeç: Haşereler ile mücadele konusunda halkın memnuniyetinin artırılması ve şikayetlerin azaltılmasına yönelik ilaçlama faaliyetlerinin etkinliğinin sağlanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1				
Açıklamalar: İ.B.B. tarafından ilaçlama yapılmaktadır.				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vektörlerle mücadele faaliyeti	28.174,34	0,00	28.174,34
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		28.174,34	0,00	28.174,34

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	8.1.2: 2013 yılında Zararlı canlılar ile mücadele, hayvan sağlığı ve hayvan sevgisi konusunda halkın bilinçlendirilmesine yönelik ilköğretim çağındaki çocuklar ile sivil toplum kuruluşları ve vatandaşları kapsayacak nitelikte 2 eğitim programı düzenlenecek.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Zararlı canlılar ile mücadele konusunda halkın bilinçlendirilmesine yönelik ilköğretim çağındaki çocukları kapsayacak nitelikte gerçekleştirilecek eğitimler.	
Gerekeç: Hizmetlerin etkin bir şekilde sunulmasında halkın bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir.	
Maliyet Hesap Yöntemi: Eğitim programı için eğitmenlere verilecek ücretlere ilişkin yaklaşık maliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	24.851,30
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.323,04
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.174,34
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		33.174,34

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 8: Çevre sağlığının ve düzeninin korunmasına yönelik önleyici ve koruyucu hizmetler ile Gazimür ilçesini, hemşerilerine huzur ve güven veren yaşam kalitesi yüksek bir kent kılmak.			
Hedef	8.1: 2014 yılı sonuna kadar Haşerelerin üreme ve beslenme alanlarında etkin mücadele çalışmalarını sürdürerek Vatandaş memnuniyetini %90'a çıkarmak.			
Performans Hedefi	8.1.2: 2013 yılında Zararlı canlılar ile mücadele, hayvan sağlığı ve hayvan sevgisi konusunda halkın bilinçlendirilmesine yönelik ilköğretim çağındaki çocuklar ile sivil toplum kuruluşları ve vatandaşları kapsayacak nitelikte 2 eğitim programı düzenlenecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: Zararlı canlılar ile mücadele konusunda halkın bilinçlendirilmesine yönelik ilköğretim çağındaki çocukları kapsayacak nitelikte gerçekleştirilecek eğitimler.				
Gerekeç: Zararlı canlılar ile mücadele konusunda Vatandaşın ve ilköğretim çağındaki çocukların bilinçlenmesini sağlamak, haşere kaynaklı hastalıkların önlenmesi önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Eğitim sayısı	1	4	2
Açıklamalar:				
2	Eğitim verilen kişi sayısı (adet)	45	600	300
Açıklamalar:				
3	Eğitimden memnuniyet (%)	90%	90%	90%
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim faaliyeti	33.174,34	0,00	33.174,34
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		33.174,34	0,00	33.174,34

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	8.1.5: 2013 yılında başıboş hayvanlar ve zararlı canlı mücadelesinin etkinleştirilmesine ve müdahale sürecinin hızlandırılmasına yönelik kurulan ALOVET hattı ile 1000 başvuruya cevap verilmesi sağlanacak.
Faaliyet Adı	Sağlık Hizmeti Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: İlçe sınırları içerisinde yaşayan Başıboş Hayvanlar ve Zararlı Canlılar.	
Gerekeç: Basıboş hayvanlar ve Zararlı canlılar ile mücadelede Vatandaş ile iletişim yöntemlerinin etkinleştirilmesi önem arz etmektedir.	
Maliyet Hesap Yöntemi: Söz konusu telefon hattı için yıllık 1.000,00 TL. yaklaşık maliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	24.851,30
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.323,04
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.174,34
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.174,34

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 8: Çevre sağlığının ve düzeninin korunmasına yönelik önleyici ve koruyucu hizmetler ile Gazie mir ilçesini, hemşerilerine huzur ve güven veren yaşam kalitesi yüksek bir kent kılmak.			
Hedef	8.1: 2014 yılı sonuna kadar Haşerelerin üreme ve beslenme alanlarında etkin mücadele çalışmalarını sürdürerek Vatandaş memnuniyetini %90'a çıkarmak.			
Performans Hedefi	8.1.5: 2013 yılında başıboş hayvanlar ve zararlı canlı mücadelesinin etkinleştirilmesine ve müdahale sürecinin hızlandırılmasına yönelik kurulan ALOVET hattı ile 1000 başvuruya cevap verilmesi sağlanacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Başıboş hayvanlar ve zararlı canlı mücadele yöntemlerinin etkinliğinin artırılması ve hizmet sunumunda Vatandaş ile iletişimin güçlendirilmesi.				
Gerekeç: Halkın huzur ve güven içerisinde yaşamasına yönelik Başıboş hayvanlar ve zararlı canlılar ile mücadele önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	ALOVET başvuru sayısı (adet)	1012	500	1000
Açıklamalar:				
2	ALOVET hizmetinden memnuniyet (%)	95%	90%	90%
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık Hizmeti faaliyeti	29.174,34	0,00	29.174,34
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		29.174,34	0,00	29.174,34

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	8.2.1: 2013 yılında başıboş hayvanların aşılama, kısırlaştırma ve ameliyatlarının gerçekleştirilmesine yönelik fiziki ve teknik alt yapı oluşturularak 1000 hayvana hizmet verilmesi sağlanacak.
Faaliyet Adı	Başıboş hayvanlarla mücadele faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: İlçe sınırları içerisinde yaşayan Başıboş Hayvanlar.	
Gerekeçe: Başıboş hayvanların toplanması ve rehabilite edilmesi kent in huzur ve güvenli bir ortama dönüştürülmesi ve Vatandaş memnuniyetinin sağlanmasında önem arz etmektedir.	
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	24.851,30
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.323,04
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	161.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		189.174,34
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		189.174,34

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 8: Çevre sağlığının ve düzeninin korunmasına yönelik önleyici ve koruyucu hizmetler ile Gaziemir ilçesini, hemşerilerine huzur ve güven veren yaşam kalitesi yüksek bir kent kılmak.			
Hedef	8.2: 2014 yılı sonuna kadar Gaziemir ilçesi sınırları dahilinde yaşayan sahihsiz hayvanlara yönelik yürütülecek koruyucu, önleyici ve teşvik edici faaliyetler ile başıboş hayvan popülasyonunu %3'e çekmek.			
Performans Hedefi	8.2.1: 2013 yılında başıboş hayvanların aşılama, kısırlaştırma ve ameliyatlarının gerçekleştirilmesine yönelik fiziki ve teknik alt yapı oluşturularak 1000 hayvana hizmet verilmesi sağlanacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: İlçe sınırları içerisinde yaşayan hayvanların rehabilite edilmesi ve hemşehrilerin huzur ve güven içerisinde yaşaması.				
Gerekeç: Başıboş hayvanların vatandaşlara zarar vermesini önlemek yolu ile ilçenin huzurlu ve güvenli bir duruma getirilmesi önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Hizmet verilen hayvan sayısı (adet)	2671	750	1000
Açıklamalar:				
2	Basıboş hayvanlarda şikayet sayısı (adet)	1012	1200	müracaata göre
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basıboş hayvanlarla mücadele faaliyeti	189.174,34	0,00	189.174,34
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		189.174,34	0,00	189.174,34

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	9.1.2: 2013 yılında sosyal yardımlaşmayı desteklemeye yönelik iki adet etkinlik (Toplu Sünnet Şöleni ve Toplu Nikah gibi) düzenlenecek.
Faaliyet Adı	Sosyal faaliyet
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Kapsam: Sosyal yardımlaşmayı desteklemeye yönelik sünnet ve nikah etkinlikleri.</p> <p>Gerekeçe: Sosyal yardımlaşmanın geliştirilmesinde, sosyal etkinlikler önem arz etmektedir.</p> <p>Maliyet Hesaplama Yöntemi: Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	10.858,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.583,33
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		44.441,66
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		44.441,66

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 9: Korunmasız ve dezavantajlı kişilere, kadınlara, çocuklara, gençlere ve yaşlılara kültürel, ekonomik ve sosyal avantajlar sunarak kent yaşamı ile bütünleşmelerini; sağlamak ve sosyal refahı arttırmak.			
Hedef	9.1: 2014 Yılı sonuna kadar yardıma muhtaç ailelerin tamamını tespit etmek, ayni ve nakdi yardımlar yapmak.			
Performans Hedefi	9.1.2: 2013 yılında sosyal yardımlaşmayı desteklemeye yönelik iki adet etkinlik (Toplu Sünnet Şöleni ve Toplu Nikah gibi) düzenlenecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: Korunmasız ve Dezavantajlı kişilerin kent yaşamı ile bütünleşmelerini sağlamak.				
Gerekçe: Korunmasız ve Dezavantajlı kişilerin kent hayatı ile bütünleşmelerini sağlamada ve kültürel faaliyetler önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Toplu sünnet çocuk sayısı (kişi)	VY	VY	30
Açıklamalar:				
2	Toplu nikah çift sayısı (kişi)	VY	VY	15
Açıklamalar:				
3	Sosyal etkinlikten memnuniyet (%)	VY	VY	95%
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal faaliyet	44.441,66	0,00	44.441,66
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		44.441,66	0,00	44.441,66

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	9.1.3: 2013 yılında gelir düzeyi düşük vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına binaen, Sarıç Bölgesine Çamaşır Yıkama Merkezi kurularak hizmet vermesi sağlanacak.
Faaliyet Adı	Projelendirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Kapsam: Gelir düzeyi düşük vatandaşlarımızın yaşadığı zorlukları azaltmak.</p> <p>Gereke: Sosyal belediyeçilik kapsamında Gelir düzeyi düşük vatandaşlarımızın yaşadığı bölgelerde sorunların ortadan kaldırılması önem arz etmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	12.916,67
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.896,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.813,34
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.813,34

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	9.1.3: 2013 yılında gelir düzeyi düşük vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına binaen, Sarıç Bölgesine Çamaşır Yıkama Merkezi kurularak hizmet vermesi sağlanacak.
Faaliyet Adı	Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Gelir düzeyi düşük vatandaşlarımızın yaşadığı zorlukları azaltmak.	
Gerekeçe: Sosyal belediyecilik kapsamında Gelir düzeyi düşük vatandaşlarımızın yaşadığı bölgelerde sorunların ortadan kaldırılması önem arz etmektedir.	
Maliyet Hesap Yöntemi: Çamaşır yıkama merkezinin fiziksel yapısının tamamlanabilmesi için yaklaşık maliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	23.004,17
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.031,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		61.035,84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		61.035,84

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	9.1.3: 2013 yılında gelir düzeyi düşük vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına binaen, Sarnıç Bölgesine Çamaşır Yıkama Merkezi kurularak hizmet vermesi sağlanacak.
Faaliyet Adı	Sosyal hizmet faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kapsam: Gelir düzeyi düşük vatandaşlarımızın yaşadığı zorlukları azaltmak.

Gerekeç: Kentin sosyal yönden kalkınmasında yardıma muhtaç ailelerin yaşamakta olduğu mahallelere sunulacak olan sosyal hizmetler önem arz etmektedir.

Maliyet Hesap Yöntemi: Sarnıç bölgesine kurulacak çamaşır yıkama merkezinin işletilebilmesi için kullanılacak makine ve diğer malzemeler için yaklaşık maliyet belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	10.858,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.583,33
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		102.441,66
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		102.441,66

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 9: Korunmasız ve dezavantajlı kişilere, kadınlara, çocuklara, gençlere ve yaşlılara kültürel, ekonomik ve sosyal avantajlar sunarak kent yaşamı ile bütünleşmelerini sağlamak ve sosyal refahı artırmak.			
Hedef	9.1: 2014 yılı sonuna kadar yardıma muhtaç ailelerin tamamını tespit etmek, ayni ve nakdi yardımlar yapmak.			
Performans Hedefi	9.1.3: 2013 yılında gelir düzeyi düşük vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına binaen, Sarnıç Bölgesine Çamaşır Yıkama Merkezi kurularak hizmet vermesi sağlanacak.			
Açıklamalar:				
Kapsam: Gelir düzeyi düşük vatandaşlarımızın yaşadığı zorlukları azaltmak.				
Gereke: Kentin sosyal yönden kalkınmasında yardıma muhtaç ailelerin yaşamakta olduğu mahallelere sunulacak olan sosyal hizmetler önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Faydalananak Kişi Sayısı (adet)	VY	1000	1000
Açıklamalar:				
2	Memnuniyet Oranı (%)	VY	95%	95%
Açıklamalar:				
3	Ortalama Bitme Süresi (ay)	VY	12	12
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Projelendirme faaliyeti	14.813,34	0,00	14.813,34
2	Yapım Faaliyeti	61.035,84	0,00	61.035,84
3	Sosyal hizmet faaliyeti	102.441,66	0,00	102.441,66
4				
5				
Genel Toplam		178.290,84	0,00	178.290,84

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	9.1.7: 2013 yılında ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı (hasta, engelli, cenaze sahibi, yeni doğmuş) vatandaşlara ve doğal afetlerde mağdur olan kişilere gıda ve malzeme yardımı yapılacak.
Faaliyet Adı	Sosyal yardım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Yardıma muhtaç aileler.	
Gerekeç: Kentin sosyal refahının artırılmasında, yardıma muhtaç ailelere yapılacak olan yardımlar ve sunulacak olan sosyal hizmetler önem arz etmektedir.	
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	10.858,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.583,33
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	179.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		191.441,66
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		191.441,66

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 9: Korunmasız ve dezavantajlı kişilere, kadınlara, çocuklara, gençlere ve yaşlılara kültürel, ekonomik ve sosyal avantajlar sunarak kent yaşamı ile bütünleşmelerini; sağlamak ve sosyal refahı arttırmak.			
Hedef	9.1: 2014 Yılı sonuna kadar yardıma muhtaç ailelerin tamamını tespit etmek, aynı ve nakdi yardımlar yapmak.			
Performans Hedefi	9.1.7: 2013 yılında ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı (hasta, engelli, cenaze sahibi, yeni doğmuş) vatandaşlara ve doğal afetlerde mağdur olan kişilere gıda ve malzeme yardımı yapılacaktır.			
Açıklamalar:				
Amaç: Yardıma muhtaç ailelerin ekonomik avantajlar sunmak ve kent yaşamı ile bütünleşmelerini sağlamak.				
Gerekçe: İlçede sosyal dengenin sağlanması, yardıma muhtaç ailelerin kent yaşamı ile bütünleşmelerinin sağlanmasına yönelik yapılacak olan aynı ve nakdi yardımlar önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Dağıtılacak malzeme ve gıda kolisi sayısı (adet)	VY	1250	5000
Açıklamalar:				
2	Yardımdan memnuniyet (%)	VY	VY	90%
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal yardım faaliyeti	191.441,66	0,00	191.441,66
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		191.441,66	0,00	191.441,66

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	9.1.8: 2013 yılında askere gidecek olan ihtiyaç sahibi 200 gence malzeme yardımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Sosyal yardım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Yardıma muhtaç aileler.	
Gerekeçe: Kentin sosyal refahının artırılmasında, yardıma muhtaç ailelere yapılacak olan yardımlar ve sunulacak olan sosyal hizmetler önem arz etmektedir.	
Maliyet Hesaplama Yöntemi: 2013 yılında Gazemir'den askere gidecek ihtiyaç sahibi gençlerimize yapılacak malzeme (asker çantası) yardımı için yaklaşık maliyet hesabı yapılmıştır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	10.858,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.583,33
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.441,66
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.441,66

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 9: Korunmasız ve dezavantajlı kişilere, kadınlara, çocuklara, gençlere ve yaşlılara kültürel, ekonomik ve sosyal avantajlar sunarak kent yaşamı ile bütünleşmelerini; sağlamak ve sosyal refahı arttırmak.			
Hedef	9.1: 2014 Yılı sonuna kadar yardıma muhtaç ailelerin tamamını tespit etmek, aynı ve nakdi yardımlar yapmak.			
Performans Hedefi	9.1.8: 2013 yılında askere gidecek olan ihtiyaç sahibi 200 gence malzeme yardımı yapılacaktır.			
Açıklamalar:				
Amaç: Yardıma muhtaç ailelerin ekonomik avantajlar sunmak ve kent yaşamı ile bütünleşmelerini sağlamak.				
Gerekçe: İlçede sosyal dengenin sağlanması, yardıma muhtaç ailelerin kent yaşamı ile bütünleşmelerinin sağlanmasına yönelik yapılacak olan aynı ve nakdi yardımlar önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Malzeme yardımı alan asker sayısı (adet)	VY	5	200
Açıklamalar:				
2	Yardımdan memnuniyet (%)	VY	90%	90%
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal yardım faaliyeti	18.441,66	0,00	18.441,66
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		18.441,66	0,00	18.441,66

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	9.1.9: 2013 yılında sosyal yardımlaşmayı desteklemeye yönelik Ramazan Şenlikleri ve 17 ayrı noktada iftar yemeği organizasyonu düzenlenecek.
Faaliyet Adı	Sosyal faaliyet
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Gaziemir halkı.	
Gereke: Sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın artırılması amacı ile vatandaşlarımıza yapılacak yardımlar önem arz etmektedir.	
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	10.858,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.583,33
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		112.441,66
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		112.441,66

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 9: Korunmasız ve dezavantajlı kişilere, kadınlara, çocuklara, gençlere ve yaşlılara kültürel, ekonomik ve sosyal avantajlar sunarak kent yaşamı ile bütünleşmelerini sağlamak ve sosyal refahı arttırmak.			
Hedef	9.1.: 2014 Yılı sonuna kadar yardıma muhtaç ailelerin tamamını tespit etmek, aynı ve nakdi yardımlar yapmak.			
Performans Hedefi	9.1.9: 2013 yılında sosyal yardımlaşmayı desteklemeye yönelik Ramazan Şenlikleri ve 17 ayrı noktada iftar yemeği organizasyonu düzenlenecek.			
Açıklamalar:				
Kapsam: Gaziemir halkı.				
Gereke: Sosyal dayanışmayı artırmak amacı ile vatandaşlara yapılacak olan ikramlar önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Organizasyon sayısı (adet)	VY	17	17
Açıklamalar:				
2	Katılımcı Sayısı (Kişi)	VY	12750	35000
Açıklamalar:				
3	Yarımdan memnuniyet (%)	VY	99%	90%
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal yardım faaliyeti	112.441,66	0,00	112.441,66
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		112.441,66	0,00	112.441,66

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	9.1.10: 2013 yılında vefat eden vatandaşlarımızın cenaze evlerine taziye ziyaretlerinde bulunulacak, cenaze ve sonrasında ikramlarda bulunulacak.
Faaliyet Adı	Sosyal yardım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Gaziemir halkı.	
Gerekeç: Cenaze evlerine yapılacak olan ikramlar önem arz etmektedir.	
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	10.858,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.583,33
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	162.500,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		174.941,66
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		174.941,66

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 9: Korunmasız ve dezavantajlı kişilere, kadınlara, çocuklara, gençlere ve yaşlılara kültürel, ekonomik ve sosyal avantajlar sunarak kent yaşamı ile bütünleşmelerini sağlamak ve sosyal refahı arttırmak.			
Hedef	9.1.: 2014 Yılı sonuna kadar yardıma muhtaç ailelerin tamamını tespit etmek, aynı ve nakdi yardımlar yapmak.			
Performans Hedefi	9.1.10: 2013 yılında vefat eden vatandaşlarımızın cenaze evlerine taziye ziyaretlerinde bulunulacak, cenaze ve sonrasında ikramlarda bulunulacak.			
Açıklamalar:				
Kapsam: Gaziemir halkı.				
Gerekçe: Cenaze evlerine yapılacak olan ikramlar önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İkram yapılacak aile sayısı (adet)	VY	167	sürece göre
Açıklamalar:				
2	Yardımdan memnuniyet (%)	VY	90%	90%
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal yardım faaliyeti	174.941,66	0,00	174.941,66
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		174.941,66	0,00	174.941,66

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	9.1.11: 2013 yılında sosyal yardımlaşmayı desteklemeye yönelik, dini ve milli bayramlarda, önemli gün ve haftalarda ikramlarda bulunulacak.
Faaliyet Adı	Sosyal faaliyet
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Gaziemir halkı	
Gereke: Sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın artırılması amacı ile vatandaşlarımıza yapılacak ikramlar önem arz etmektedir.	
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	10.858,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.583,33
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		62.441,66
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		62.441,66

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 9: Korunmasız ve dezavantajlı kişilere, kadınlara, çocuklara, gençlere ve yaşlılara kültürel, ekonomik ve sosyal avantajlar sunarak kent yaşamı ile bütünleşmelerini sağlamak ve sosyal refahı arttırmak.			
Hedef	9.1.: 2014 Yılı sonuna kadar yardıma muhtaç ailelerin tamamını tespit etmek, aynı ve nakdi yardımlar yapmak.			
Performans Hedefi	9.1.11: 2013 yılında sosyal yardımlaşmayı desteklemeye yönelik, dini ve milli bayramlarda, önemli gün ve haftalarda ikramlarda bulunulacak.			
Açıklamalar:				
Kapsam: Gaziemir halkı.				
Gerekeç: Sosyal dayanışmayı artırmak amacı ile vatandaşlara yapılacak olan ikramlar önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Organizasyon sayısı (adet)	VY	VY	30
Açıklamalar:				
2	Katılımcı Sayısı (Kişi)	VY	VY	15000
Açıklamalar:				
3	Yarımdan memnuniyet (%)	VY	VY	90%
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal faaliyet	62.441,66	0,00	62.441,66
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		62.441,66	0,00	62.441,66

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	9.2.2: 2013 yılında İlçede yaşayan engelli vatandaşlar tespit edilecek ve Engelli vatandaşların rehabilite edilmesi ve mesleki gelişimlerinin sağlanmasına yönelik 5 branşta eğitimler verilecek ve ürün satışı için ortam hazırlanacak.
Faaliyet Adı	Eğitim faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: İlçede yaşayan engelli vatandaşlar.	
Gerekeç: 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde ilçede yaşayan engelli vatandaşların desteklenmesi ve sosyal kalkınmanın sağlanması açısından önem arz etmektedir.	
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Eğitimlere verilecek eğitim ücretleri için yaklaşık maliyet hesabı yapılmıştır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	15.238,89
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.730,56
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.969,45
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.969,45

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 9: Korunmasız ve dezavantajlı kişilere, kadınlara, çocuklara, gençlere ve yaşlılara kültürel, ekonomik ve sosyal avantajlar sunarak kent yaşamı ile bütünleşmelerini; sağlamak ve sosyal refahı arttırmak.			
Hedef	9.2: Korunmasız ve dezavantajlı kişilerin, kadınların, çocukların, gençlerin ve yaşlıların %5'inin toplumsal hayata Adapte olmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	9.2.2: 2013 yılında İlçede yaşayan engelli vatandaşlar tespit edilecek ve Engelli vatandaşların rehabilite edilmesi ve mesleki gelişimlerinin sağlanmasına yönelik 5 branşta eğitimler verilecek ve ürün satışı için ortam hazırlanacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: İlçede yaşayan engelli vatandaşların rehabilite edilmesi, mesleki gelişimlerinin sağlanması ve kent hayatı ile bütünleşmelerinin sağlanması.				
Gerekeçe: Engelli vatandaşların kent hayatı ile bütünleşmelerinin sağlanması ilçede sosyal gelişmişlik düzeyinin artırılmasında önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Engellilere yönelik düzenlenen eğitim branş sayısı (adet)	1	5	5
Açıklamalar:				
2	Katılımcı sayısı (adet)	18	70	70
Açıklamalar:				
3	Eğitimden memnuniyet (%)	90%	99%	99%
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim faaliyeti	26.969,45	0,00	26.969,45
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		26.969,45	0,00	26.969,45

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	9.2.3: 2013 yılında engelli vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik seminer, sempozyum vb. 3 etkinlik düzenlenecek.
Faaliyet Adı	Eğitim faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: İlçede yaşayan engelli vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler.	
Gerekeçe: 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde ilçede yaşayan engelli vatandaşların desteklenmesi ve sosyal kalkınmanın sağlanması açısından önem arz etmektedir.	
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Seminer, sempozyum vb. faaliyetler için uzman personele ödenecek eğitim masrafları için yaklaşık maliyet hesabı yapılmıştır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	15.238,89
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.730,56
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.969,45
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.969,45

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 9: Korunmasız ve dezavantajlı kişilere, kadınlara, çocuklara, gençlere ve yaşlılara kültürel, ekonomik ve sosyal avantajlar sunarak kent yaşamı ile bütünleşmelerini; sağlamak ve sosyal refahı arttırmak.			
Hedef	9.2: Korunmasız ve dezavantajlı kişilerin, kadınların, çocukların, gençlerin ve yaşlıların %5'inin toplumsal hayata Adapte olmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	9.2.3: 2013 yılında engelli vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik seminer, sempozyum vb. 3 etkinlik düzenlenecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: İlçede yaşayan engelli vatandaşların rehabilite edilmesi ve bilinçlendirilmesinin sağlanması ve kent hayatı ile bütünleşmelerinin sağlanması.				
Gerekeç: Engelli vatandaşların kent hayatı ile bütünleşmelerinin sağlanması ilçede sosyal gelişmişlik düzeyinin artırılmasında engelli vatandaşların bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Engellilere yönelik düzenlenen seminer, sempozyum vb. sayısı (adet)	3	3	3
Açıklamalar:				
2	Seminer, sempozyum vb. katılımcı sayısı (adet)	360	350	350
Açıklamalar:				
3	Seminer, sempozyum vb.den memnuniyet (%)	90%	95%	95%
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim faaliyeti	24.969,45	0,00	24.969,45
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		24.969,45	0,00	24.969,45

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	9.2.4: 2013 yılında aile içi iletişimin güçlendirilmesi, sınav kaygısının giderilmesine yönelik, psikolojik ve hukuksal eğitim ile ilk yardım vb. konularda toplam 175 eğitim düzenlenecek.
Faaliyet Adı	Eğitim faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: İlçede yaşayan vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler.	
Gerekeçe: 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde ilçede yaşayan vatandaşların desteklenmesi ve sosyal kalkınmanın sağlanması açısından önem arz etmektedir.	
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Planlanan eğitimler kapsamında uzman personele ödenecek eğitim masrafları için yaklaşık maliyet hesabı yapılmıştır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	10.858,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.583,33
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.441,66
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.441,66

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 9: Korunmasız ve dezavantajlı kişilere, kadınlara, çocuklara, gençlere ve yaşlılara kültürel, ekonomik ve sosyal avantajlar sunarak kent yaşamı ile bütünleşmelerini; sağlamak ve sosyal refahı arttırmak.			
Hedef	9.2: Korunmasız ve dezavantajlı kişilerin, kadınların, çocukların, gençlerin ve yaşlıların %5'inin toplumsal hayata Adapte olmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	9.2.4: 2013 yılında aile içi iletişimin güçlendirilmesi, sınav kaygısının giderilmesine yönelik, psikolojik ve hukuksal eğitim ile ilk yardım vb. konularda toplam 175 eğitim düzenlenecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: Korunmasız ve dezavantajlı kişilerin, kadınların, çocukların, gençlerin ve yaşlıların toplumsal hayata Adapte olmasını sağlamak.				
Gerekeç: İlçede sosyal refahın artırılmasında aile içi şiddetin önlenmesi önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Düzenlenen eğitim sayısı (adet)	16	12	175
Açıklamalar:				
2	Katılımcı sayısı (adet)	2150	4000	5000
Açıklamalar:				
3	Eğitimden memnuniyet (%)	35	85%	90%
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim faaliyeti	39.441,66	0,00	39.441,66
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		39.441,66	0,00	39.441,66

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	9.2.6: 2013 yılında semt evlerimizde kurslar açılacak. Kurslarda kullanılmak üzere malzeme desteği sağlanacak ve ikramlarda bulunulacak.
Faaliyet Adı	Eğitim faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Kapsam: İlçede yaşayan vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler.</p> <p>Gerekeç: İlçede sosyal refahın artırılmasına yönelik faaliyetler önem arz etmektedir.</p> <p>Maliyet Hesaplama Yöntemi: Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	10.858,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.583,33
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	139.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		151.441,66
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		151.441,66

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 9: Korunmasız ve dezavantajlı kişilere, kadınlara, çocuklara, gençlere ve yaşlılara kültürel, ekonomik ve sosyal avantajlar sunarak kent yaşamı ile bütünleşmelerini; sağlamak ve sosyal refahı arttırmak.			
Hedef	9.2: Korunmasız ve dezavantajlı kişilerin, kadınların, çocukların, gençlerin ve yaşlıların %5'inin toplumsal hayata adapte olmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	9.2.6: 2013 yılında semtevelerimizde kurslar açılacak. Kurslarda kullanılmak üzere malzeme desteği sağlanacak ve ikramlarda bulunulacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Korunmasız ve dezavantajlı kişilerin, kadınların, toplumsal hayata adapte olmasını sağlamak.				
Gerekeç: İlçede sosyal refahın artırılmasına yönelik faaliyetler önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kurslara katılım sayısı (adet)	VY	2000	3000
Açıklamalar:				
2	Kurslardan memnuniyet (%)	VY	95%	98%
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal yardım faaliyeti	151.441,66	0,00	151.441,66
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		151.441,66	0,00	151.441,66

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	10.1.2: 2013 yılında Kardeş Kent protokolü imzalanan belediyelerin katılımıyla 16. Gaziemir Uluslararası Çocuk Şenliği düzenlenecek.
Faaliyet Adı	Kültür Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Gaziemir Uluslararası Çocuk Şenliği.	
Gerekeç: Kent kültür hayatının geliştirilmesinde ve kültürler arası kaynaşmanın sağlanmasına yönelik düzenlenecek olan etkinlikler önem arz etmektedir.	
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	15.238,89
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.730,56
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	570.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		586.969,45
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		586.969,45

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 10: Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal ve Sportif faaliyetlerle, kültürlerarası kaynaşmayı, kent kültür ve sanat hayatının gelişimini sağlayarak kültürel kalkınmayı gerçekleştirmek.			
Hedef	10.1: Kültür ve sanat alanında gerçekleştirilecek ulusal ve uluslar arası etkinliklerle, 2014 yılı sonuna kadar Gazimир ilçesini Ege Bölgesinin Kültür ve Sanat Merkezi yapmak.			
Performans Hedefi	10.1.2: 2013 yılında Kardeş Kent protokolü imzalanan belediyelerin katılımıyla 16. Gazimир Uluslararası Çocuk Şenliği düzenlenecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: Uluslar arası etkinlikler ile Kent kültür ve sanat hayatının gelişimini ve kültürlerarası kaynaşmayı sağlamak.				
Gerekeç: Kent kültür ve sanat hayatının gelişiminde ve kültürler arası kaynaşmanın sağlanmasında uluslar arası Çocuk Şenliği önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Çocuk şenliğine katılan ülke sayısı (adet)	10	12	12
Açıklamalar:				
2	Çocuk şenliği katılımcılarının memnuniyeti (%)	95%	95%	95%
Açıklamalar:				
3	Ortalama katılım sıklığı (yıl)	Her Yıl	Her Yıl	Her Yıl
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür faaliyeti	586.969,45	0,00	586.969,45
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		586.969,45	0,00	586.969,45

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	10.1.5: 2013 yılında engelli vatandaşların kültürel ve sanatsal alanda yer almalarını sağlamaya yönelik tiyatro, resim yarışması, spor müsabakası vb. 4 etkinlik düzenlenecek.
Faaliyet Adı	Kültür Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: İlçede yaşayan engelli vatandaşların kent kültür ve sanat hayatı ile bütünleşmelerine yönelik düzenlenecek etkinlikler.	
Gerekeç: 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde ilçede yaşayan engelli vatandaşların desteklenmesi ve sosyal kalkınmanın sağlanması açısından önem arz etmektedir.	
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Kültürel etkinliklerde kullanılacak malzemeler için yaklaşık maliyet hesabı yapılmıştır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	15.238,89
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.730,56
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.969,45
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.969,45

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 10: Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal ve Sportif faaliyetlerle, kültürlerarası kaynaşmayı, kent kültür ve sanat hayatının gelişimini sağlayarak kültürel kalkınmayı gerçekleştirmek.			
Hedef	10.1: Kültür ve sanat alanında gerçekleştirilecek ulusal ve uluslar arası etkinliklerle, 2014 yılı sonuna kadar Gaziemir ilçesini Ege Bölgesinin Kültür ve Sanat Merkezi yapmak.			
Performans Hedefi	10.1.5: 2013 yılında engelli vatandaşların kültürel ve sanatsal alanda yer almalarını sağlamaya yönelik tiyatro, resim yarışması, spor müsabakası vb. 4 etkinlik düzenlenecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: İlçede yaşayan engelli vatandaşların kent kültür ve sanat hayatı ile bütünleşmelerinin sağlanması.				
Gerekeç: Engelli vatandaşların kent hayatı ile bütünleşmelerinin sağlanması ilçede sosyal gelişmişlik düzeyinin artırılmasında engelli vatandaşlara yönelik düzenlenecek etkinlikler önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Engellilere yönelik düzenlenen etkinlik sayısı (adet)	2	4	4
Açıklamalar:				
2	Katılan engelli sayısı (adet)	40	40	40
Açıklamalar:				
3	Etkinlikten memnuniyet (%)	90%	95%	95%
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür faaliyeti	28.969,45	0,00	28.969,45
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		28.969,45	0,00	28.969,45

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	10.1.6: 2013 yılında kardeş belediyeler ile karşılıklı ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ile 4 iş gezisi düzenlenecek.
Faaliyet Adı	Kültür Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Ulusal ve Uluslararası İş Gezileri.	
Gerekeç: İlçenin uluslar arası tanınırlığının sağlanması ve ilçeye yapılacak olan yabancı yatırımların yönlendirilmesi açısından düzenlenecek olan iş gezileri önem arz etmektedir.	
Maliyet Hesap Yöntemi: Yapılması planlanan iş gezileri için yapılacak araç kiralaması için yaklaşık maliyet hesaplanmıştır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	15.238,89
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.730,56
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.969,45
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.969,45

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 10: Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal ve Sportif faaliyetlerle, kültürlerarası kaynaşmayı, kent kültür ve sanat hayatının gelişimini sağlayarak kültürel kalkınmayı gerçekleştirmek.			
Hedef	10.1: Kültür ve sanat alanında gerçekleştirilecek ulusal ve uluslar arası etkinliklerle, 2014 yılı sonuna kadar Gaziemir ilçesini Ege Bölgesinin Kültür ve Sanat Merkezi yapmak.			
Performans Hedefi	10.1.6: 2013 yılında kardeş belediyeler ile karşılıklı ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ile 4 iş gezisi düzenlenecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: İlçenin ekonomik ve kültürel kalkınmasının sağlanmasında uluslar arası işbirliklerinin yapılması.				
Gerekeç: İlçenin uluslar arası tanınırlığının sağlanması ve ilçeye yapılacak olan yabancı yatırımların yönlendirilmesi açısından düzenlenecek olan iş gezileri önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Düzenlenen gezi sayısı (adet)	3	4	4
Açıklamalar:				
2	İş gezilerinden memnuniyet (%)	90%	90%	90%
Açıklamalar:				
3	Kurulan ticari ilişki sayısı (adet)	1	4	4
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür faaliyeti	28.969,45	0,00	28.969,45
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		28.969,45	0,00	28.969,45

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	10.1.8: 2013 yılında kültür ve sanat alanında Konser, Tiyatro, Opera vb. 20 etkinlik düzenlenecek.
Faaliyet Adı	Kültür Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Konser, Tiyatro, Opera vb. Kültür ve Sanat etkinlikleri.	
Gerekeçe: 5393 sayılı kanun çerçevesinde ilçenin kültürel ve sanatsal alanda gelişiminin sağlanması önem arz etmektedir.	
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	15.238,89
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.730,56
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	230.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		246.969,45
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		246.969,45

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 10: Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal ve Sportif faaliyetlerle, kültürlerarası kaynaşmayı, kent kültür ve sanat hayatının gelişimini sağlayarak kültürel kalkınmayı gerçekleştirmek.			
Hedef	10.1: Kültür ve sanat alanında gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası etkinliklerle, 2014 yılı sonuna kadar Gaziemir ilçesini Ege Bölgesinin Kültür ve Sanat Merkezi yapmak.			
Performans Hedefi	10.1.8: 2013 yılında kültür ve sanat alanında Konser, Tiyatro, Opera vb. 20 etkinlik düzenlenecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: Kent kültür ve sanat hayatının gelişimini sağlayarak kültürel kalkınmayı sağlamak.				
Gereke: Kültür ve Sanat alanında düzenlenecek etkinlikler, ilçenin Kültür ve Sanat Merkezi olarak ön plana çıkmasında önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yapılacak Etkinlik Sayısı	30	20	20
Açıklamalar:				
2	Etkinliklere Vatandaş Katılımı (Kişi)	11000	15000	15000
Açıklamalar:				
3	Vatandaş Memnuniyeti (%)	95%	99%	99%
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür faaliyeti	246.969,45	0,00	246.969,45
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		246.969,45	0,00	246.969,45

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	10.1.9: 2013 yılında ilçemizdeki tarihi, kültürel ve sanatsal öneme sahip anıt, heykel ve büstlerin bakım, onarım ve yenilenmesi sağlanacak.	
Faaliyet Adı	Kültür Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kapsam: Kültürel ve Sanatsal önemi sahip anıt, heykel ve büstlerin bakım, onarım ve yenileme işlemleri.		
Gerekeçe: 5393 sayılı kanun çerçevesinde ilçenin kültürel ve sanatsal alanda gelişiminin sağlanması önem arz etmektedir.		
Maliyet Hesap Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırma yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	15.238,89
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.730,56
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		51.969,45
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		51.969,45

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 10: Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal ve Sportif faaliyetlerle, kültürlerarası kaynaşmayı, kent kültür ve sanat hayatının gelişimini sağlayarak kültürel kalkınmayı gerçekleştirmek.			
Hedef	10.1: Kültür ve sanat alanında gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası etkinliklerle, 2014 yılı sonuna kadar Gaziemir ilçesini Ege Bölgesinin Kültür ve Sanat Merkezi yapmak.			
Performans Hedefi	10.1.9: 2013 yılında ilçemizdeki tarihi, kültürel ve sanatsal öneme sahip anıt, heykel ve büstlerin bakım, onarım ve yenilenmesi sağlanacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Kent kültür ve sanat hayatının sürekliliğini ve gelişimini sağlayarak kültürel kalkınmayı sağlamak.				
Gerekeç: Kültürel ve Sanatsal öneme sahip değerlerin bakım, onarım ve yenileme faaliyetleri ilçemiz açısından önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Bakım ve onarımı yapılacak anıt, heykel ve büst Sayısı	23	25	25
Açıklamalar:				
2	Yenilenecek anıt, heykel ve büst Sayısı	3	4	5
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür faaliyeti	51.969,45	0,00	51.969,45
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		51.969,45	0,00	51.969,45

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	10.1.10: 2013 yılında ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza önemli gün ve haftalarda, ülkemiz tarihi ve kültürünü tanınmalarına yönelik 20 gezi ve piknik düzenlenecek.
Faaliyet Adı	Sosyal Faaliyet
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Tarihi ve kültürel geziler ve diğer organizasyonlar.	
Gerekeçe: 5393 sayılı kanun çerçevesinde ilçenin kültürel ve tarihsel alanda gelişiminin sağlanması önem arz etmektedir.	
Maliyet Hesap Yöntemi: Gezi ve piknik için kullanılacak malzeme ve araç kiralama için yaklaşık maliyet hesabı yapılmıştır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	10.858,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.583,33
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.441,66
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.441,66

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	10.1.10: 2013 yılında İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza önemli gün ve haftalarda, ülkemiz tarihi ve kültürünü tanınmalarına yönelik 20 gezi ve piknik düzenlenecek.	
Faaliyet Adı	Kültür Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kapsam: Tarihi ve kültürel geziler ve diğer organizasyonlar.		
Gerekeç: 5393 sayılı kanun çerçevesinde ilçenin kültürel ve tarihsel alanda gelişiminin sağlanması önem arz etmektedir.		
Maliyet Hesap Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırma yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	15.238,89
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.730,56
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		191.969,45
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		191.969,45

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 10: Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal ve Sportif faaliyetlerle, kültürlerarası kaynaşmayı, kent kültür ve sanat hayatının gelişimini sağlayarak kültürel kalkınmayı gerçekleştirmek.			
Hedef	10.1: Kültür ve sanat alanında gerçekleştirilecek ulusal ve uluslar arası etkinliklerle, 2014 yılı sonuna kadar Gaziemir ilçesini Ege Bölgesinin Kültür ve Sanat Merkezi yapmak.			
Performans Hedefi	10.1.10: 2013 yılında ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza önemli gün ve haftalarda, ülkemiz tarihi ve kültürünü tanımlarına yönelik 20 gezi ve piknik düzenlenecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: Kent kültür ve sanat hayatının sürekliliğini ve gelişimini sağlayarak kültürel kalkınmayı sağlamak.				
Gerekeç: Kültürel ve Sanatsal öneme sahip değerlerin bakım, onarım ve yenileme faaliyetleri ilçemiz açısından önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Düzenlenecek Gezi ve Piknik Sayısı (adet)	VY	VY	20
Açıklamalar:				
2	Gezi ve Pikniklere Katılımcı Sayısı (kişi)	VY	VY	1500
Açıklamalar:				
3	Gezi ve Pikniklerden Memnuniyet (%)	VY	VY	95%
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal faaliyet	32.441,66	0,00	32.441,66
2	Kültür faaliyeti	191.969,45	0,00	191.969,45
3				
4				
5				
Genel Toplam		224.411,11	0,00	224.411,11

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	10.2.2: 2013 yılında Gazıemir sarnıç orman mevkiinde oluşturulacak olan kent ormanı içerisinde gerekli düzenlemeler yapılarak vatandaşların spor yapmaları sağlanacak.
Faaliyet Adı	Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Halka spor yapabilme imkanı sunmak.	
Gerekçe: Halkı spor yapmaya teşvik etmek.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	23.004,17
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.031,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.035,84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.035,84

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	10.2.2: 2013 yılında Gaziemir sarnıç orman mevkiinde oluşturulacak olan kent ormanı içerisinde gerekli düzenlemeler yapılarak vatandaşların spor yapmaları sağlanacak.
Faaliyet Adı	Düzenleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Mevcut park ve yeşil alanlar.	
Gerekeç: Yeni spor alanları oluşturularak halkı spor yapmaya teşvik etmek.	
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	14.482,35
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.882,35
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		116.364,70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		116.364,70

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 10: Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal ve Sportif faaliyetlerle, kültürlerarası kaynaşmayı, kent kültür ve sanat hayatının gelişimini sağlayarak kültürel kalkınmayı gerçekleştirmek.			
Hedef	10.2: 2014 yılı sonuna kadar sağlıklı toplumun alt yapısını oluşturmak ve sportif faaliyetlerde ulusal ve uluslararası başarı sağlamaya yönelik Halkın spor yapma alışkanlığını %40 düzeyine çıkarmak.			
Performans Hedefi	10.2.2: 2013 yılında Gaziemir sarnıç orman mevkiinde oluşturulacak olan kent ormanı içerisinde gerekli düzenlemeler yapılarak vatandaşların spor yapmaları sağlanacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Yeni spor alanları oluşturularak halkı spor yapmaya teşvik etmek.				
Gerekeç: Spor etkinliklerinin yaygınlaşması açısından önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Proje bitim süresi (ay)	VY	VY	12
Açıklamalar:				
2	Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı (m ²)	3,7	3,8	3,9
Açıklamalar:				
3	Park ve yeşil alan sayısı (adet)	119	125	128
Açıklamalar:				
4	Park ve yeşil alanlardan memnuniyet (%)	90%	95%	95%
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapım faaliyeti	26.035,84	0,00	26.035,84
2	Düzenleme faaliyeti	116.364,70	0,00	116.364,70
3				
4				
5				
Genel Toplam		142.400,54	0,00	142.400,54

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	10.2.3: 2013 yılında Gaziemir ilçesinde faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri ile ilçede düzenlenen spor müsabakalarına katılan okulların ihtiyaçlarını karşılama çerçevesinde spor malzemesi yardımı ve gerekli destek yapılacak.
Faaliyet Adı	Sportif Faaliyet
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Spor kulübü ve Devlet okullarına spor malzemesi yardımı.	
Gerekeçe: 5393 sayılı Belediye kanunu ve 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde Devlet okullarına ve Amatör spor kulüplerine malzeme desteği sağlanabilmektedir.	
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	15.238,89
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.730,56
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		196.969,45
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		196.969,45

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 10: Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal ve Sportif faaliyetlerle, kültürlerarası kaynaşmayı, kent kültür ve sanat hayatının gelişimini sağlayarak kültürel kalkınmayı gerçekleştirmek.			
Hedef	10.2: 2014 yılı sonuna kadar sağlıklı toplumun alt yapısını oluşturmak ve sportif faaliyetlerde ulusal ve uluslararası başarı sağlamaya yönelik Halkın spor yapma alışkanlığını %40 düzeyine çıkarmak.			
Performans Hedefi	10.2.3: 2013 yılında Gaziemir ilçesinde faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri ile ilçede düzenlenen spor müsabakalarına katılan okulların ihtiyaçlarını karşılama çerçevesinde spor malzemesi yardımı ve gerekli destek yapılacaktır.			
Açıklamalar:				
Amaç: Halkın spor yapma alışkanlığını geliştirmek.				
Gerekeçe: İlçede amatör branşta faaliyet gösteren spor okulları ve Devlet okullarında spor etkinliklerinin desteklenmesi halkın spor yapma alışkanlığının geliştirilmesi ve spor etkinliklerinin yaygınlaştırılması açısından önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yapılan Yardım Miktarı (TL)	175.706,83	40000	180000
Açıklamalar:				
2	Yardım Yapılan Kurum yada Kulüp Miktarı	6 Ad.	15 Ad.	15 Ad.
Açıklamalar:				
3	Kurum ve Kulüplerin Memnuniyeti (%)	95%	95%	95%
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sportif faaliyet	196.969,45	0,00	196.969,45
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		196.969,45	0,00	196.969,45

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	10.2.5: 2013 yılında ulusal ve uluslararası müsabakalarda ilçemizi temsil eden başarılı sporculara ve kursiyerlere malzeme yardımı ve gerekli destek sağlanacak.
Faaliyet Adı	Sportif Faaliyet
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Uluslararası ve ulusal Sportif Yarışmalar.	
Gerekeçe: 5393 sayılı Belediye kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde Amatör sporculara malzeme desteği sağlanabilmektedir.	
Maliyet Hesap Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırma yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	15.238,89
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.730,56
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		91.969,45
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		91.969,45

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 10: Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal ve Sportif faaliyetlerle, kültürlerarası kaynaşmayı, kent kültür ve sanat hayatının gelişimini sağlayarak kültürel kalkınmayı gerçekleştirmek.			
Hedef	10.2: 2014 yılı sonuna kadar sağlıklı toplumun alt yapısını oluşturmak ve sportif faaliyetlerde ulusal ve uluslararası başarı sağlamaya yönelik Halkın spor yapma alışkanlığını %40 düzeyine çıkarmak.			
Performans Hedefi	10.2.5: 2013 yılında ulusal ve uluslararası müsabakalarda ilçemizi temsil eden başarılı sporculara ve kursiyerlere malzeme yardımı ve gerekli destek sağlanacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: İlçede yaşayan sporcuların ulusal ve uluslar arası spor müsabakalarına katılımlarını teşvik etmek.				
Gerekeç: İlçede yaşayan sporcuların ulusal ve uluslar arası müsabakalarda ilçemizi temsil etmesi, halkın spor yapma alışkanlığının geliştirilmesinde önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Malzeme Yardımı Yapılan Sporcu Sayısı	40	30	30
Açıklamalar:				
2	Malzeme Yardımı Yapılan kulüp Sayısı	10	5	5
Açıklamalar:				
3	Yardım Alan Sporcu Memnuniyeti (%)	100%	95%	95%
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sportif faaliyet	91.969,45	0,00	91.969,45
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		91.969,45	0,00	91.969,45

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	10.2.8: 2013 yılında halkın spor yapma alışkanlığı edinmesine yönelik futbol, basketbol, karate, tenis, yüzme vb. 15 branşta kurs düzenlenecek.
Faaliyet Adı	Sportif faaliyet
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Sportif alanda düzenlenecek kurslar.	
Gerekeçe: Halka spor yapma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik farklı branşlarda açılacak kurslar önem arz etmektedir.	
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	15.238,89
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.730,56
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		116.969,45
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		116.969,45

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 10: Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal ve Sportif faaliyetlerle, kültürlerarası kaynaşmayı, kent kültür ve sanat hayatının gelişimini sağlayarak kültürel kalkınmayı gerçekleştirmek.			
Hedef	10.2: 2014 yılı sonuna kadar sağlıklı toplumun alt yapısını oluşturmak ve sportif faaliyetlerde ulusal ve uluslararası başarı sağlamaya yönelik Halkın spor yapma alışkanlığını %40 düzeyine çıkarmak.			
Performans Hedefi	10.2.8: 2013 yılında halkın spor yapma alışkanlığı edinmesine yönelik futbol, basketbol, karate, tenis, yüzme vb. 15 branşta kurs düzenlenecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: Amatör sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılması ve Halkın spor yapma alışkanlığının geliştirilmesi.				
Gerekeç: Amatör sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılması ve Halkın spor yapma alışkanlığının geliştirilmesine yönelik farklı branşlarda düzenlenecek olan kurslar stratejik hedefin gerçekleştirilmesinde önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Açılan Spor Kurs Sayısı	12	15	15
Açıklamalar:				
2	Spor Kurslarından Faydalananların Sayısı	2350	2000	2000
Açıklamalar:				
3	Kurslardan Faydalananların Memnuniyeti (%)	85%	90%	90%
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sportif faaliyet	116.969,45	0,00	116.969,45
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		116.969,45	0,00	116.969,45

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	10.2.9: 2013 yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, ilçemizde 7'den 77'ye tüm halkın spor alışkanlığını artırmak, dayanışmayı pekiştirmek amacıyla Gençlik ve Spor Şenliği yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Sportif faaliyet
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Gaziemir Halkı	
Gerekeç: Halka spor yapma alışkanlığının kazandırılması.	
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	15.238,89
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.730,56
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		106.969,45
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		106.969,45

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 10: Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal ve Sportif faaliyetlerle, kültürlerarası kaynaşmayı, kent kültür ve sanat hayatının gelişimini sağlayarak kültürel kalkınmayı gerçekleştirmek.			
Hedef	10.2: 2014 yılı sonuna kadar sağlıklı toplumun alt yapısını oluşturmak ve sportif faaliyetlerde ulusal ve uluslararası başarı sağlamaya yönelik Halkın spor yapma alışkanlığını %40 düzeyine çıkarmak.			
Performans Hedefi	10.2.9: 2013 yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, İlçemizde 7'den 77'ye tüm halkın spor alışkanlığını artırmak, dayanışmayı pekiştirmek amacıyla Gençlik ve Spor Şenliği yapılacaktır.			
Açıklamalar:				
Kapsam: Gaziemir Halkı.				
Gereke: Halka spor yapma alışkanlığının kazandırılması.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Etkinliğe katılım sayısı	VY	VY	3000
Açıklamalar:				
2	Etkinlikten Memnuniyet (%)	VY	VY	90%
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sportif faaliyet	106.969,45	0,00	106.969,45
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		106.969,45	0,00	106.969,45

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	11.1.3: 2013 yılında ilçenin gelişen bölgelerinde gecekondü ve kaçak yapılaşmayı önleyici denetimler yapılacak, ruhsata aykırı olarak yapılmakta olduğu tespit edilen yapılar hakkında yasal işlemler başlatılacak ve kaçak yapıların taraması yapıp, envanter çıkarılacak.
Faaliyet Adı	Yapı Kontrol Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Gecekondü ve kaçak yapılaşmayı önleyici denetimler.	
Gereke: Gecekondü ve kaçak yapılaşmanın önlenerek, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması önem arz etmektedir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	50.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	8.333,33
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58.333,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.333,33

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 11: Gaziemir ilçesine ve halka karşı işlenen suçlara ilişkin alınacak olan önleyici tedbirler ile Gaziemir ilçesini, hemşerilerine huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçların karşılanabildiği, yaşam kalitesi yüksek bir kent kılmak			
Hedef	11.1: 2014 yılı sonuna kadar sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasına yönelik kente karşı işlenen suçları %30 oranında azaltmak.			
Performans Hedefi	11.1.3: 2013 yılında ilçenin gelişen bölgelerinde gecekondu ve kaçak yapılaşmayı önleyici denetimler yapılacak, ruhsata aykırı olarak yapılmakta olduğu tespit edilen yapılar hakkında yasal işlemler başlatılacak ve kaçak yapıların taraması yapıp, envanter çıkarılacak.			
Açıklamalar:				
Kapsam: Gecekondu ve kaçak yapılaşmayı önleyici denetimler.				
Gerekeç: Gecekondu ve kaçak yapılaşmanın önlenerek, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yapı tatil zaptı sayısı (adet)	490	100	200
Açıklamalar:				
2	Değerlendirilen şikayet sayısı	92	60	80
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapı kontrol faaliyeti	58.333,33	0,00	58.333,33
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		58.333,33	0,00	58.333,33

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	11.2.2: 2013 yılında ruhsatsız işyerleri tespit edilecek ve ruhsatlandırılacak işyerleri ile ilgili çevre ve toplum sağlığı açısından eksikliklerin giderilmesi sağlanarak 500 işyerine ruhsat verilecek.
Faaliyet Adı	Ruhsatlandırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Kapsam: İlçede ticari faaliyette bulunan ruhsatsız işyerleri.</p> <p>Gerekeçe: İlçede kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında, işyerlerinin yasal düzenlemelere bağlı hareket etmeleri önem arz etmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	629.750,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	82.300,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		712.050,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		712.050,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 11: Gaziemir ilçesine ve halka karşı işlenen suçlara ilişkin alınacak olan önleyici tedbirler ile Gaziemir ilçesini, hemşerilerine huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçların karşılanabildiği, yaşam kalitesi yüksek bir kent kılmak.			
Hedef	11.2: Ticari alandaki gelişmeleri göz önünde bulundurarak 2014 yılı sonuna kadar ruhsatsız işyerlerinin tamamının çevre ve toplum sağlığı açısından mevzuatlara uygun hale getirilmesini sağlayarak ruhsatlandırmak.			
Performans Hedefi	11.2.2: 2013 yılında ruhsatsız işyerleri tespit edilecek ve ruhsatlandırılacak işyerleri ile ilgili çevre ve toplum sağlığı açısından eksikliklerin giderilmesi sağlanarak 500 işyerine ruhsat verilecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: Ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi ve eksikliklerinin belirlenerek ruhsatlandırılması.				
Gerekeç: Çevre ve İnsan sağlığı açısından, işyerlerinin yasal düzenlemelere uyumluluğunun sağlanması ve ruhsatsız işyerlerinden ruhsatlandırılacakların ruhsatlandırılması önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Verilen ruhsat sayısı (adet)	639	450	500
Açıklamalar:				
2	Ruhsatsız çalıştığı tespit edilen iş yeri sayısı (adet)	254	80	80
Açıklamalar:				
3	Ruhsatlandırma hizmetinden memnuniyet (%)	95%	95%	95%
Açıklamalar:				
4	Ortalama ruhsat verme süresi (gün)	5	5	5
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ruhsatlandırma faaliyeti	712.050,00	0,00	712.050,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		712.050,00	0,00	712.050,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	11.2.5: 2013 yılında gayri sıhhi – sıhhi müesseseler, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile Hafta Tatiline tabi olan işyerlerinin ruhsatlı olup olmadığını tespit etme çerçevesinde 800 denetim gerçekleştirilecek.
Faaliyet Adı	Denetim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Kapsam: İlçede ticari faaliyette bulunan işyerleri.</p> <p>Gerekeçe: İlçede kamu düzeni ve adaletin sağlanmasında, işyerlerinin yasal düzenlemelere bağlı hareket etmeleri önem arz etmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	629.750,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	82.300,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		712.050,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		712.050,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 11: Gaziemir ilçesine ve halka karşı işlenen suçlara ilişkin alınacak olan önleyici tedbirler ile Gaziemir ilçesini, hemşerilerine huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçların karşılanabildiği, yaşam kalitesi yüksek bir kent kılmak.			
Hedef	11.2: Ticari alandaki gelişmeleri göz önünde bulundurarak 2014 yılı sonuna kadar ruhsatsız işyerlerinin tamamının çevre ve toplum sağlığı açısından mevzuatlara uygun hale getirilmesini sağlayarak ruhsatlandırmak.			
Performans Hedefi	11.2.5: 2013 yılında gayri sıhhi – sıhhi müesseseler, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile Hafta Tatiline tabi olan işyerlerinin ruhsatlı olup olmadığını tespit etme çerçevesinde 800 denetim gerçekleştirilecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: Ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi ve eksikliklerinin belirlenerek ruhsatlandırılması.				
Gereke: Çevre ve İnsan sağlığı açısından, işyerlerinin yasal düzenlemelere uyumluluğunun sağlanması ve ruhsatsız işyerlerinden denetlenmesi önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Denetim sayısı (adet)	1300	800	800
Açıklamalar:				
2	Denetimden şikayet sayısı (adet)	VY	300	Sürece Göre
Açıklamalar:				
3	Ruhsatsız çalışma oranında azalma (%)	15%	10%	10%
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim faaliyeti	712.050,00	0,00	712.050,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		712.050,00	0,00	712.050,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	11.2.6: 2013 yılında ruhsatlı yapılan binaların iç ve dış mimarisinde yapılan değişikliklere ilişkin izin kontrolleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Yapı ruhsat ve yapı kullanma izni faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Kapsam: Ruhsatlı binaların ruhsat ve eki projelerine uygunluklarının denetlenmesi.</p> <p>Gereke: Ruhsatlı binaların ruhsat ve proje eklerine uygunlukları sağlanarak, imar suçlarının önlenmesini sağlamak.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	50.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	8.333,33
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58.333,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.333,33

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 11: Gaziemir ilçesine ve halka karşı işlenen suçlara ilişkin alınacak olan önleyici tedbirler ile Gaziemir ilçesini, hemşerilerine huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçların karşılanabildiği, yaşam kalitesi yüksek bir kent kılmak.			
Hedef	11.2: Ticari alandaki gelişmeleri göz önünde bulundurarak 2014 yılı sonuna kadar ruhsatsız işyerlerinin tamamının çevre ve toplum sağlığı açısından mevzuatlara uygun hale getirilmesini sağlayarak ruhsatlandırmak.			
Performans Hedefi	11.2.6: 2013 yılında ruhsatlı yapılan binaların iç ve dış mimarisinde yapılan değişikliklere ilişkin izin kontrolleri yapılacaktır.			
Açıklamalar:				
Kapsam: Ruhsatlı binaların ruhsat ve eki projelerine uygunluklarının denetlenmesi.				
Gerekeç: Ruhsatlı binaların ruhsat ve proje eklerine uygunlukları sağlanarak, imar suçlarının önlenmesini sağlamak.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Düzenlenen tadilat ruhsatı sayısı (adet)	17	30	30
Açıklamalar:				
2	Projede onaylanan tadilat sayısı (adet)	20	50	50
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapı ruhsat ve yapı kullanma izni faaliyeti	58.333,33	0,00	58.333,33
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		58.333,33	0,00	58.333,33

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	12.1.2: 2013 yılında ilçede yaşayan ve aktif çalışma gruplarında yer almayan kişilerin iş hayatına katılmasını sağlayacak 4 adet meslek edindirme kursu düzenlenecek.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Meslek Edindirme Kursları.	
Gerekeç: İlçede işsizlik sayısının azaltılması ve istihdamın artırılmasına yönelik düzenlenecek olan meslek edindirme kursları önem arz etmektedir.	
Maliyet Hesap Yöntemi: Kurs öğretmenlerine ödenecek ücretlere ilişkin yaklaşık maliyet hesaplaması yapılmıştır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	15.238,89
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.730,56
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.969,45
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.969,45

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 12: Planlama, teşvik, ve istihdama yönelik eğitim ve organizasyonlar ile Gaziemir ilçesinde ekonomik kalkınmayı sağlayacak koşulları yaratarak halkın yaşam standartlarını ve refahını yükseltmek.			
Hedef	12.1: İlçemizde donanımlı bireyler yetiştirilmesini sağlamak üzere kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere ilişkin düzenlenen eğitim programlarını (kurs, seminer vs.) %20 oranında artırmak.			
Performans Hedefi	12.1.2: 2013 yılında ilçede yaşayan ve aktif çalışma gruplarında yer almayan kişilerin iş hayatına katılmasını sağlayacak 4 adet meslek edindirme kursu düzenlenecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: İlçede, ekonomik kalkınmayı sağlayacak koşulları yaratarak halkın yaşam standartlarını yükseltmek.				
Gerekeç: İlçede yaşayan ve Aktif çalışma gruplarında yer alan kişilerin meslek edindirme kursları ile eğitimlerinin sağlanması ve bir iş sahibi olarak ekonomik faaliyetlere katılmalarının sağlanması açısından düzenlenecek olan meslek edindirme kursları önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kurs sayısı (adet)	8	5	4
Açıklamalar:				
2	Kurslara katılım sayısı (adet)	634	500	500
Açıklamalar:				
3	Kurstan memnuniyet (%)	100%	90%	90%
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim faaliyeti	26.969,45	0,00	26.969,45
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		26.969,45	0,00	26.969,45

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	12.1.4: 2013 yılında halkın kültür ve sanat alanında gelişimini sağlamaya yönelik, müzik, resim vb. 24 branşta sanat kursları düzenlenecek.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Amaç: İlçede, kültürel ve ekonomik kalkınmayı sağlayacak koşulları yaratarak halkın yaşam standartlarını yükseltmek.

Gerekeç: İlçede yaşayan ve Aktif çalışma gruplarında yer alan kişilerin meslek edindirme kursları ile eğitimlerinin sağlanması ve bir iş sahibi olarak ekonomik faaliyetlere katılımlarının sağlanması açısından düzenlenecek olan meslek edindirme kursları önem arz etmektedir.

Maliyet Hesap Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırma yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	15.238,89
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.730,56
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	310.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		326.969,45
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		326.969,45

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Amaç	Stratejik Amaç 12: Planlama, teşvik, ve istihdama yönelik eğitim ve organizasyonlar ile Gaziemir ilçesinde ekonomik kalkınmayı sağlayacak koşulları yaratarak halkın yaşam standartlarını ve refahını yükseltmek.
Hedef	12.1: İlçemizde donanımlı bireyler yetiştirilmesini sağlamak üzere kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere ilişkin düzenlenen eğitim programlarını (kurs, seminer vs.) %20 oranında artırmak.
Performans Hedefi	12.1.4: 2013 yılında halkın kültür ve sanat alanında gelişimini sağlamaya yönelik, müzik, resim vb. 24 branşta sanat kursları düzenlenecek.

Açıklamalar:

Amaç: İlçede, kültürel ve ekonomik kalkınmayı sağlayacak koşulları yaratarak halkın yaşam standartlarını yükseltmek.

Gerekeç: İlçede yaşayan ve Aktif çalışma gruplarında yer alan kişilerin meslek edindirme kursları ile eğitimlerinin sağlanması ve bir iş sahibi olarak ekonomik faaliyetlere katılımlarının sağlanması açısından düzenlenecek olan meslek edindirme kursları önem arz etmektedir.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Sanatsal kurs sayısı (adet)	16	24	24

Açıklamalar:

2	Sanatsal kurslara katılımcı sayısı (adet)	5360	6000	6000
---	---	------	------	------

Açıklamalar:

3	Sanatsal kurstan memnuniyet (%)	95%	100%	100%
---	---------------------------------	-----	------	------

Açıklamalar:

4				
---	--	--	--	--

Açıklamalar:

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Eğitim faaliyeti	326.969,45	0,00	326.969,45
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		326.969,45	0,00	326.969,45

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	12.1.5: 2013 yılında İlk-Orta-Lise ve Dengi okullarda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerine katkıda bulunmaya yönelik örgün eğitim hizmeti verilecek.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: İlk-Orta-Lise ve Dengi Okullarda okuyan öğrencilere yönelik sanal dersane uygulaması.	
Gerekeçe: İlk-orta-Lise ve Dengi okullarda eğitim gören öğrencilerin sınavlarda başarılı olabilmelerini sağlamada ki örgün eğitim uygulamaları önem arz etmektedir.	
Maliyet Hesap Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırma yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	15.238,89
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.730,56
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		516.969,45
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		516.969,45

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 12: Planlama, teşvik, ve istihdama yönelik eğitim ve organizasyonlar ile Gaziemir ilçesinde ekonomik kalkınmayı sağlayacak koşulları yaratarak halkın yaşam standartlarını ve refahını yükseltmek.			
Hedef	12.1: İlçemizde donanımlı bireyler yetiştirilmesini sağlamak üzere kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere ilişkin düzenlenen eğitim programlarını (kurs, seminer vs.) %20 oranında artırmak.			
Performans Hedefi	12.1.5: 2013 yılında İlk-Orta-Lise ve Dengi okullarda öğrenim gören öğrencilerin eğitim – öğretim faaliyetlerine katkıda bulunmaya yönelik örgün eğitim hizmeti verilecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: İlçede donanımlı bireyler yetiştirilmesini sağlamak.				
Gerekeç: İlk-orta-Lise ve Dengi okullarda eğitim gören öğrencilerin sınavlarda başarılı olabilmelerini sağlamadaki örgün eğitim uygulamaları önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Dershane eğitim gören öğrenci sayısı (adet)	1714	1700	2200
Açıklamalar:				
2	Açılan kurs sayısı (adet)	7	9	9
Açıklamalar:				
3	Dershane hizmetinden memnuniyet (%)	95%	90%	99%
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim faaliyeti	516.969,45	0,00	516.969,45
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		516.969,45	0,00	516.969,45

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	12.1.6: 2013 yılında tüm dersliklerin ve kurs merkezlerinin gerekli araç gereç ve malzeme eksiklikleri giderilecek.	
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kapsam: Kurs Merkezleri ve Derslikler.		
Gerekeç: Kültür-Sanat-Spor kurslarının ve meslek edindirme kurslarının düzenlendiği kurs merkezlerinin ve dersliklerin teknolojik ve fiziksel alt yapı açısından eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine elverişli hale getirilmesi, Eğitimlerin etkinliği açısından önem arz etmektedir.		
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	15.238,89
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.730,56
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	127.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		143.969,45
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		143.969,45

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 12: Planlama, teşvik, ve istihdama yönelik eğitim ve organizasyonlar ile Gaziemir ilçesinde ekonomik kalkınmayı sağlayacak koşulları yaratarak halkın yaşam standartlarını ve refahını yükseltmek.			
Hedef	12.1: İlçemizde donanımlı bireyler yetiştirilmesini sağlamak üzere kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere ilişkin düzenlenen eğitim programlarını (kurs, seminer vs.) %20 oranında artırmak.			
Performans Hedefi	12.1.6: 2013 yılında tüm dersliklerin ve kurs merkezlerinin gerekli araç gereç ve malzeme eksiklikleri giderilecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: Kurs merkezlerinde düzenlenecek olan eğitimlerin, teknolojik ve fiziksel açıdan eğitim öğretime elverişli ve uygun hale getirilmesi.				
Gerekeç: Kurs merkezlerinde eğitim faaliyetlerinin teknolojik ve fiziksel açıdan uygun koşullarda düzenlenmesi eğitimin etkinliğinin artırılmasında önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kurs merkezi ve derslik sayısı (adet)	12	17	17
Açıklamalar:				
2	Kursiyer sayısı (adet)	7710	6500	6500
Açıklamalar:				
3	Kurslardan memnuniyet (%)	95%	99%	99%
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim faaliyeti	143.969,45	0,00	143.969,45
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		143.969,45	0,00	143.969,45

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	12.1.7. 2013 yılında ilçemizde ilköğretim ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören 3500 öğrencimize kırtasiye malzemesi yardımı yapılacak.
Faaliyet Adı	Sosyal Yardım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Kapsam: İhtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması.</p> <p>Gerekeçe: İlçede ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması önem arz etmektedir.</p> <p>Maliyet Hesap Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırma yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	10.858,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.583,33
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		92.441,66
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		92.441,66

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 12: Planlama, teşvik, ve istihdama yönelik eğitim ve organizasyonlar ile Gaziemir ilçesinde ekonomik kalkınmayı sağlayacak koşulları yaratarak halkın yaşam standartlarını ve refahını yükseltmek.			
Hedef	12.1: İlçemizde donanımlı bireyler yetiştirilmesini sağlamak üzere kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere ilişkin düzenlenen eğitim programlarını (kurs, seminer vs.) %20 oranında artırmak.			
Performans Hedefi	12.1.7: 2013 yılında ilçemizde ilköğretim ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören 3500 öğrencimize kırtasiye malzemesi yardımı yapılacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: İhtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması.				
Gereke: İlçede ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yardım yapılacak öğrenci sayısı	70	1000	2000
Açıklamalar:				
2	Yarımdan memnuniyet	95%	95%	99%
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal yardım faaliyeti	92.441,66	0,00	92.441,66
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		92.441,66	0,00	92.441,66

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	12.2.1. 2013 yılında İlçemizdeki vatandaşların iş talep ve isteklerine ilişkin belediyemizde kurulan CV Bank aracılığı ile 1000 kişinin iş talepleri karşılanacak.
Faaliyet Adı	İstihdam Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Kapsam: İlçemizdeki vatandaşların iş talep ve isteklerinin karşılanması.</p> <p>Gerekeç: İlçemizdeki vatandaşlarımızın iş talep ve isteklerinin karşılanması açısından önem arz etmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	22.523,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.098,94
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.622,04
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.622,04

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 12: Planlama, teşvik, ve istihdama yönelik eğitim ve organizasyonlar ile Gaziemir ilçesinde ekonomik kalkınmayı sağlayacak koşulları yaratarak halkın yaşam standartlarını ve refahını yükseltmek.			
Hedef	12.2: 2014 yılı sonuna kadar ilçe ekonomik hayatında yapılacak düzenlemeler ile üretim ve hizmet sektöründe istihdam edilen kişi sayısını %19 arttırmak.			
Performans Hedefi	12.2.1. 2013 yılında ilçemizdeki vatandaşların iş talep ve isteklerine ilişkin belediye-mizde kurulan Cv Bank aracılığı ile 1000 kişinin iş talepleri karşılanacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: İlçemizdeki vatandaşlarımızın iş talep ve isteklerinin karşılanması.				
Gerekçe: İlçemizdeki vatandaşlarımızın iş talep ve isteklerinin karşılanması açısından önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Gelen iş talep sayısı	3664	1871	Talebe göre
Açıklamalar:				
2	İş taleplerinin karşılanma oranı (%)	35%	40%	40%
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İstihdam faaliyeti	25.622,04	0,00	25.622,04
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		25.622,04	0,00	25.622,04

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	12.2.2. 2013 yılında işsizliğin önlenmesine yönelik özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği yapılacak ve istihdamı artırmaya yönelik ortak projeler geliştirilerek uygulamaya geçirilecek.
Faaliyet Adı	İstihdam Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Kapsam: İlçemizdeki vatandaşların iş talep ve isteklerinin karşılanması.</p> <p>Gerekeçe: İlçemizdeki vatandaşlarımızın iş talep ve isteklerinin karşılanması açısından önem arz etmektedir.</p> <p>Maliyet Hesap Yöntemi: Kamu ve özel kuruluşlarla yapılacak toplantılara yönelik temsil ağırlama gideri olarak yaklaşık maliyet belirlenmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	22.523,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.098,94
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.622,04
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.622,04

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 12: Planlama, teşvik, ve istihdama yönelik eğitim ve organizasyonlar ile Gaziemir ilçesinde ekonomik kalkınmayı sağlayacak koşulları yaratarak halkın yaşam standartlarını ve refahını yükseltmek.			
Hedef	12.2: 2014 yılı sonuna kadar ilçe ekonomik hayatında yapılacak düzenlemeler ile üretim ve hizmet sektöründe istihdam edilen kişi sayısını %19 arttırmak.			
Performans Hedefi	12.2.2. 2013 yılında işsizliğin önlenmesine yönelik özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği yapılacak ve istihdamı artırmaya yönelik ortak projeler geliştirilerek uygulamaya geçilecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: İlçemizdeki vatandaşlarımızın iş talep ve isteklerinin karşılanması ve istihdamın artırılması.				
Gerekeçe: İlçemizdeki vatandaşlarımızın iş talep ve isteklerinin karşılanması açısından kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İşbirliği yapılan kurum/kuruluş sayısı (adet)	196	220	250
Açıklamalar:				
2	Geliştirilen proje sayısı (adet)	1	2	3
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İstihdam faaliyeti	27.622,04	0,00	27.622,04
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		27.622,04	0,00	27.622,04

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	12.2.3. 2013 yılında Ulusal alanda yapılan fuarlarda katılımın gerçekleştirilerek ilçemizin ekonomik ve kültürel tanıtımı yapılacak. Ayrıca semt evlerimizde üretilen ürünlerin tanıtım ve sergilenmesi sağlanacak.
Faaliyet Adı	Sosyal faaliyet
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Kapsam: İlçemizin ekonomik ve kültürel tanıtımının yapılması.</p> <p>Gerekeçe: İlçemizin tanıtımının yapılmasına yönelik fuarlara katılımın sağlanması ekonomik ve kültürel tanıtımın yapılması açısından önem arz etmektedir.</p> <p>Maliyet Hesap Yöntemi: Fuarlarda yer kiralama ve yapılacak ikramlar için yaklaşık maliyet belirlenmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	10.858,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.583,33
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.441,66
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.441,66

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	12.2.3. 2013 yılında Ulusal alanda yapılan fuarlarda katılımın gerçekleştirilerek ilçemizin ekonomik ve kültürel tanıtımı yapılacak. Ayrıca semt evlerimizde üretilen ürünlerin tanıtım ve sergilenmesi sağlanacak.
Faaliyet Adı	Kültür faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: İlçemizin ekonomik ve kültürel tanıtımının yapılması.	
Gerekeçe: İlçemizin tanıtımının yapılmasına yönelik fuarlara katılımın sağlanması ekonomik ve kültürel tanıtımın yapılması açısından önem arz etmektedir.	
Maliyet Hesap Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırma yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	15.238,89
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.730,56
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		38.969,45
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		38.969,45

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 12: Planlama, teşvik, ve istihdama yönelik eğitim ve organizasyonlar ile Gaziemir ilçesinde ekonomik kalkınmayı sağlayacak koşulları yaratarak halkın yaşam standartlarını ve refahını yükseltmek.			
Hedef	12.2: 2014 yılı sonuna kadar ilçe ekonomik hayatında yapılacak düzenlemeler ile üretim ve hizmet sektöründe istihdam edilen kişi sayısını %19 arttırmak.			
Performans Hedefi	12.2.3. 2013 yılında Ulusal alanda yapılan fuarlarda katılımın gerçekleştirilerek ilçemizin ekonomik ve kültürel tanıtımı yapılacak. Ayrıca semt evlerimizde üretilen ürünlerin tanıtım ve sergilenmesi sağlanacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: İlçemizin ekonomik ve kültürel tanıtımının yapılması.				
Gerekeç: İlçemizin tanıtımının yapılmasına yönelik fuarlara katılımın sağlanması ekonomik ve kültürel tanıtımın yapılması açısından önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Katılım sağlanan Fuar sayısı	2	2	5
Açıklamalar:				
2	Açılan stand sayısı	2	2	5
Açıklamalar:				
3	Stand ziyaretçi sayısı	1500	1000	1000
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal faaliyet	28.441,66	0,00	28.441,66
2	Kültür faaliyeti	38.969,45	0,00	38.969,45
3				
4				
5				
Genel Toplam		67.411,11	0,00	67.411,11

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	13.1.2: 2013 yılında mücavir alan sınırları içinde bulunan cadde, sokak, yol, meydan, bulvar, kavşak ve yapı bilgileri İ.B.B. ile koordineli olarak bilgisayar ortamına aktarılacak ve adres bilgi sistemi oluşturulacak.
Faaliyet Adı	Bilgi Sistemi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Coğrafi Kent Bilgi Sistemi.	
Gerekeçe: Mücavir alan sınırları içinde bulunan cadde, sokak, yol, bulvar, kavşak ve yapı bilgileri İ.B.B ile koordineli olarak bilgisayar ortamına aktarılacak ve adres bilgi sistemi oluşturulacak.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	12.916,67
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.896,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.813,34
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.813,34

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 13: Gaziemir ilçesinin Tarihi-kültürel zenginliklerini koruyarak yapılaşmasını ve gelişmesini sağlamak.			
Hedef	13.1: 2014 yılı sonuna kadar, Gaziemir ilçesinin tüm harita işlemlerinin izlenebileceği, sorgulanabilir, güncellenebilir, güvenilir güncel tüm harita ve mülkiyet bilgilerini, kamu kurum ve kuruluşları ile halkın istifadesine sunmak.			
Performans Hedefi	13.1.2: 2013 yılında mücavir alan sınırları içinde bulunan cadde, sokak, yol, meydan, bulvar, kavşak ve yapı bilgileri İ.B.B. ile koordineli olarak bilgisayar ortamına aktarılacak ve adres bilgi sistemi oluşturulacak.			
Açıklamalar:				
Kapsam: Coğrafi Kent Bilgi Sistemi Faaliyeti.				
Gerekçe: Mücavir alan sınırları içinde bulunan cadde, sokak, yol, bulvar, kavşak ve yapı bilgileri İ.B.B ile koordineli olarak bilgisayar ortamına aktarılacak ve adres bilgi sistemi oluşturulacak.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Sistemin güncellenmesi	Her gün	Her gün	Her gün
Açıklamalar: İ.B.B ile koordineli				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi Sistemi Faaliyeti	14.813,34	0,00	14.813,34
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		14.813,34	0,00	14.813,34

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	13.1.3: 2013 yılında Coğrafi Kent Bilgi Sistemi yazılımı ile sayısal ortama aktarılan uygulama imar planı bilgileri kullanıma sunulacak (İBB ile koordineli).
Faaliyet Adı	Bilgi Sistemi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Coğrafi Kent Bilgi Sistemi.	
Gerekeçe: Mücavir alan sınırları içinde bulunan cadde, sokak, yol, bulvar, kavşak ve yapı bilgileri İ.B.B ile koordineli olarak bilgisayar ortamına aktarılacak ve adres bilgi sistemi oluşturulacak.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	37.125,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.200,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.325,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		42.325,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	13.1.3: 2013 yılında Coğrafi Kent Bilgi Sistemi yazılımı ile sayısal ortama aktarılan uygulama imar planı bilgileri kullanıma sunulacak (İBB ile koordineli).
Faaliyet Adı	Projelendirme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Coğrafi Kent Bilgi Sistemi.	
Gerekeçe: Uygulama imar planı bilgilerini bilgisayarda coğrafi bilgi sistemi yazılımı ile sayısal ortama aktarma ve vatandaşın erişimine sunmak.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	8.526,86
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.311,43
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.838,29
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.838,29

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	13.1.3: 2013 yılında Coğrafi Kent Bilgi Sistemi yazılımı ile sayısal ortama aktarılan uygulama imar planı bilgileri kullanıma sunulacak (İBB ile koordineli).
Faaliyet Adı	Planlama faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Coğrafi Kent Bilgi Sistemi.	
Gerekeçe: Uygulama imar planı bilgilerini bilgisayarda coğrafi bilgi sistemi yazılımı ile sayısal ortama aktarma ve vatandaşın erişimine sunmak.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	12.916,67
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.896,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.813,34
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.813,34

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 13: Gaziemir ilçesinin Tarihi-kültürel zenginliklerini koruyarak yapılaşmasını ve gelişmesini sağlamak.			
Hedef	13.1: 2014 yılı sonuna kadar, Gaziemir ilçesinin tüm harita işlemlerinin izlenebileceği, sorgulanabilir, güncellenebilir, güvenilir güncel tüm harita ve mülkiyet bilgilerini, kamu kurum ve kuruluşları ile halkın istifadesine sunmak.			
Performans Hedefi	13.1.3: 2013 yılında Coğrafi Kent Bilgi Sistemi yazılımı ile sayısal ortama aktarılan uygulama imar planı bilgileri kullanıma sunulacak (İBB ile koordineli).			
Açıklamalar:				
Kapsam: Coğrafi Kent Bilgi Sistemi.				
Gerekeç: Uygulama imar planı bilgilerini bilgisayarda coğrafi bilgi sistemi yazılımı ile sayısal ortama aktarma ve vatandaşın erişimine sunmak.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Sistemin kurulması (Ay)	VY	VY	6 Ay
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi Sistemi Faaliyeti	42.325,00	0,00	42.325,00
2	Projelendirme Faaliyeti	9.838,29	0,00	9.838,29
3	Planlama Faaliyeti	14.813,34	0,00	14.813,34
4				
5				
Genel Toplam		66.976,63	0,00	66.976,63

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	13.2.1: 2013 yılında 1/5000'lik nazım imar planının onaylanmasını müteakip, etaplar halinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılacak.
Faaliyet Adı	Planlama Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü

Açıklamalar:

Amaç: İmar Planı hiyerarşisi kapsamında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda etaplar halinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonlarını hazırlamak. Bu doğrultuda çağın teknolojik koşullarına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Dijital ortama aktarılması için gerekli altyapının hazırlanması.

Kapsam: 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda Gaziemir 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planları 4 etap halinde hazırlanacak. İlgili bölgelerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporları yaptırılacak.

Maliyet Hesaplama: 70 adet imar planının sayısallaştırılması işi, adedi 1000 TL + KDV olmak üzere hesaplanmıştır (85.000 TL). 51 ha'lık alanın Jeolojik Jeoteknik Etüd Raporlarının hazırlanması işi (80.000 TL).

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	8.526,86
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.311,43
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	165.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		174.838,29
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		174.838,29

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Amaç	Stratejik Amaç 13: Gaziemir ilçesinin Tarihi-kültürel zenginliklerini koruyarak yapılaşmasını ve gelişmesini sağlamak.
Hedef	13.2: 2014 yılı sonuna kadar ilçenin imar planlarına uygunluk düzeyini % 70'e çıkarmak.
Performans Hedefi	13.2.1: 2013 yılında 1/5000'lik nazım imar planının onaylanmasını müteakip, etaplar halinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılacak.

Açıklamalar:

Amaç: İmar Planı hiyerarşisi kapsamında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda etaplar halinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonlarını hazırlamak. Bu doğrultuda çağın teknolojik koşullarına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Dijital ortama aktarılması için gerekli altyapının hazırlanması.

Kapsam: 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda Gaziemir 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planları 4 etap halinde hazırlanacak. İlgili bölgelerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporlar yaptırılacak.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	1/5000 nazım imar planı revizyonlarının onanması	VY	Onandı	

Açıklamalar:

2	Gaziemir 1/1000 ölçekli revizyon imar planlarının onanması	VY	VY	12 Ay
---	--	----	----	-------

Açıklamalar:

3				
---	--	--	--	--

Açıklamalar:

4				
---	--	--	--	--

Açıklamalar:

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Planlama faaliyeti	174.838,29	0,00	174.838,29
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		174.838,29	0,00	174.838,29

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	13.2.2: 2013 yılında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ilçede yaşanabilir kent ortamları oluşturacak şekilde ihtiyaç duyulacak projeler ve revizyonlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Projelendirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Kapsam: Resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen 1/1000 uygulama imar planı değişiklik talepleri ile belediyemiz ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı değişiklik ve revizyonları.</p> <p>Gerekeç: Resmi kurumlar, vatandaşlar tarafından talep edilen ve belediyemiz ihtiyaçlarından doğan 1/1000 uygulama imar planı değişikliklerinin değerlendirilmesi.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	8.526,86
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.311,43
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.838,29
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.838,29

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	13.2.2: 2013 yılında 1/1000 uygulama imar planında ilçede yaşanabilir kent ortamları oluşturacak şekilde ihtiyaç duyulacak projeler ve revizyonlar yapılacak.	
Faaliyet Adı	Planlama Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kapsam: Resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen 1/1000 uygulama imar planı değişiklik talepleri ile belediyemiz ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı değişiklik ve revizyonları.		
Gerekeçe: Resmi kurumlar, vatandaşlar tarafından talep edilen ve belediyemiz ihtiyaçlarından doğan 1/1000 uygulama imar planı değişikliklerinin değerlendirilmesi.		
Maliyet Hesap Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırma yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	12.916,67
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.896,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		64.813,34
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		64.813,34

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 13: Gaziemir ilçesinin Tarihi-kültürel zenginliklerini koruyarak yapılaşmasını ve gelişmesini sağlamak.			
Hedef	13.2: 2014 yılı sonuna kadar ilçenin imar planlarına uygunluk düzeyini % 70'e çıkarmak.			
Performans Hedefi	13.2.2: 2013 yılında 1/1000 uygulama imar planında ilçede yaşanabilir kent ortamları oluşturacak şekilde ihtiyaç duyulacak projeler ve revizyonlar yapılacak.			
Açıklamalar:				
Kapsam: Resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen 1/1000 uygulama imar planı değişiklik talepleri ile belediyemiz ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı değişiklik ve revizyonları.				
Gerekçe: Resmi kurumlar, vatandaşlar tarafından talep edilen ve belediyemiz ihtiyaçlarından doğan 1/1000 uygulama imar planı değişikliklerinin değerlendirilmesi.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Resmi kurum talepleri (adet) (1/1000 uygulama imar planı değişikliği)	3	4	4
Açıklamalar:				
2	Vatandaş talepleri (adet) (1/1000 uygulama imar planı değişikliği)	3	4	3
Açıklamalar:				
3	Belediyemizce hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı değişiklikleri (adet)	1	4	4
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Projelendirme faaliyeti	9.838,29	0,00	9.838,29
2	Planlama faaliyeti	64.813,34	0,00	64.813,34
3				
4				
5				
Genel Toplam		74.651,63	0,00	74.651,63

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	13.2.4: 2013 yılında ruhsat verilen inşaatların uygulama projelerine uygunlukları denetlenecek.
Faaliyet Adı	Yapı Ruhsat – Yapı Denetim ve Yapı Kullanım İzni Faaliyeti.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar: <i>Müdürlüğümüzce gerekli tetkikler tamamlanarak tanzim edilen inşaat ruhsatlarına uygun inşai faaliyet sürmesi için; denetim yapan Yapı Denetim Firmalarının denetlenmesi ve tamamlanan inşaatların, ruhsat ve eki projelerine uygunluklarının tetkiki sonrası yapı kullanma izin belgesi tanzim edilmekte, inşaat ruhsatı verilmiş inşaatların baştan sona denetlenmesi yapılmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	50.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	8.333,33
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58.333,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.333,33

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 13: Gaziemir ilçesinin Tarihi-kültürel zenginliklerini koruyarak yapılaşmasını ve gelişmesini sağlamak.			
Hedef	13.2: 2014 yılı sonuna kadar ilçenin imar planlarına uygunluk düzeyini % 70'e çıkarmak.			
Performans Hedefi	13.2.4: 2013 yılında ruhsat verilen inşaatların uygulama projelerine uygunlukları denetlenecek.			
Açıklamalar: <i>Müdürlüğümüzce gerekli tetkikler tamamlanarak tanzim edilen inşaat ruhsatlarına uygun inşai faaliyet sürmesi için; denetim yapan Yapı Demetim Firmalarının denetlenmesi ve tamamlanan inşaatların, ruhsat ve eki projelerine uygunluklarının tetkiki sonrası yapı kullanma izin belgesi tanzim edilmekte, inşaat ruhsatı verilmiş inşaatların baştan sona denetlenmesi yapılmaktadır.</i>				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Düzenlenen yapı ruhsatı sayısı (adet)	285	200	200
Açıklamalar:				
2	Düzenlenen Hakediş sayısı (adet)	830	500	500
Açıklamalar:				
3	Düzenlenen yapı kullanma izin belgesi sayısı (adet)	1177	600	600
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapı Ruhsat – Yapı Denetim ve Yapı Kullanım izni faaliyeti.	58.333,33	0,00	58.333,33
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		58.333,33	0,00	58.333,33

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	13.3.1: 2013 yılında Irmak mahallesi sınırlarında yaklaşık 7000 m ² lik alanda Seydibaba türbesi ve çevresinin düzenlenerek halkın aktif yeşil alan kullanımına açılacaktır.
Faaliyet Adı	Projelendirme ve Kamulaştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Kamulaştırma Faaliyeti.	
Gereke: Seydibaba türbesi ve çevresinin rekreasyon alanı olarak düzenlenerek halkın aktif yeşil alan kullanımına açılması önem arz etmektedir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	12.916,67
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.896,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.813,34
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.813,34

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	13.3.1: 2013 yılında Irmak mahallesi sınırlarında yaklaşık 7000 m ² lik alanda Seydibaba türbesi ve çevresinin düzenlenerek halkın aktif yeşil alan kullanımına açılacaktır.	
Faaliyet Adı	Yapım Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kapsam: Kamulaştırma süreci tamamlandıktan sonra yeşil alan düzenlemesi yapılacaktır.		
Gerekeç: Seydibaba türbesi ve çevresinin rekreasyon alanı olarak düzenlenerek halkın aktif yeşil alan kullanımına açılması önem arz etmektedir.		
Maliyet Hesap Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırma yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	23.004,17
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.031,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	600.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		626.035,84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		626.035,84

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	13.3.1: 2013 yılında İrmak mahallesi sınırlarında yaklaşık 7000 m ² ik alanda Seydibaba türbesi ve çevresinin düzenlenerek halkın aktif yeşil alan kullanımına açılacaktır.
Faaliyet Adı	Düzenleme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Kamulaştırma süreci tamamlandıktan sonra yeşil alan düzenlemesi yapılacaktır.	
Gereke: Seydibaba türbesi ve çevresinin rekreasyon alanı olarak düzenlenerek halkın aktif yeşil alan kullanımına açılması önem arz etmektedir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	14.482,35
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.882,35
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.364,70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.364,70

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 13: Gaziemir ilçesinin Tarihi-kültürel zenginliklerini koruyarak yapılaşmasını ve gelişmesini sağlamak.			
Hedef	13.3: 2014 yılı sonuna kadar, görselliğin ön planda tutulduğu bir ilçede, hemşehrilerinin huzurlarını sağlamada yeşilin rolünün varlığını düşünerek kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını 4 m ² 'ye yükseltmek.			
Performans Hedefi	13.3.1: 2013 yılında İrmak mahallesi sınırlarında yaklaşık 7000 m ² lik alanda Seydibaba türbesi ve çevresinin düzenlenerek halkın aktif yeşil alan kullanımına açılacaktır.			
Açıklamalar:				
Amaç: Kişi başı aktif yeşil alan miktarını arttırmak.				
Gerekeç: Seydibaba türbesi ve çevresinin rekreasyon alanı olarak düzenlenerek halkın aktif yeşil alan kullanımına açılması önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Düzenlenen Rekreasyon alanı projesi	VY	1	1
Açıklamalar:				
2	Vatandaş Memnuniyeti	VY	95%	95%
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Projelendirme faaliyeti	14.813,34	0,00	14.813,34
2	Yapım Faaliyeti	626.035,84	0,00	626.035,84
3	Düzenleme Faaliyeti	16.364,70	0,00	16.364,70
4				
5				
Genel Toplam		657.213,88	0,00	657.213,88

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	13.3.4: 2013 yılında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yer alan sosyal donatı alanlarının imar uygulamaları ile kamu eline geçmesi sağlanacak.
Faaliyet Adı	Harita ve Planlama Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: İmar planında yer alan sosyal donatı alanları.	
Gerekeçe: Uygulama imar planında yer alan sosyal donatı alanlarının imar uygulamaları ile kamu eline geçmesi önem arz etmektedir.	
Maliyet Hesap Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırma yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	12.916,67
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.896,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.813,34
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.813,34

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 13: Gaziemir ilçesinin Tarihi-kültürel zenginliklerini koruyarak yapılaşmasını ve gelişmesini sağlamak.			
Hedef	13.3: 2014 yılı sonuna kadar, görselliğin ön planda tutulduğu bir ilçede, hemşehrilerinin huzurlarını sağlamada yeşilin rolünün varlığını düşünerek kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını 4 m2'ye yükseltmek.			
Performans Hedefi	13.3.4: 2013 yılında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yer alan sosyal donatı alanlarının imar uygulamaları ile kamu eline geçmesi sağlanacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: İmar planında yer alan sosyal donatı alanları.				
Gerekeç: Uygulama imar planında yer alan sosyal donatı alanlarının imar uygulamaları ile kamu eline geçmesi önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kamuya terki yapılan alan(adet)	VY	Sürece göre	Sürece göre
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Harita ve Planlama Faaliyeti	54.813,34	0,00	54.813,34
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		54.813,34	0,00	54.813,34

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	13.4.4: 2013 yılında 3 parkın projesi tamamlanarak gerekli çalışmalar yapılacak ve hizmete açılacak.
Faaliyet Adı	Projelendirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Kapsam:Yapımı gerçekleştirilecek olan park ve yeşil alanlar. Gereke: İlçemizin gelişimine paralel olarak yeni park projeleri yapılacak.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	12.916,67
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.896,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.813,34
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.813,34

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	13.4.4: 2013 yılında 3 parkın projesi tamamlanarak gerekli çalışmalar yapılacak ve hizmete açılacak.	
Faaliyet Adı	Yapım Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kapsam: Yapımı gerçekleştirilecek olan park ve yeşil alanlar.		
Gerekeçe: Yapımı gerçekleştirilecek olan park ve yeşil alanlarda, altyapı ve üst yapı düzenlemelerinin yapılması önem arz etmektedir.		
Maliyet Hesap Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırma yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	23.004,17
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.031,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		526.035,84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		526.035,84

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	13.4.4: 2013 yılında 3 parkın projesi tamamlanarak gerekli çalışmalar yapılacak ve hizmete açılacak.
Faaliyet Adı	Park ve yeşil alan düzenleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Yapımı gerçekleştirilecek olan park ve yeşil alanlar.	
Gerekeçe: Yapımı gerçekleştirilecek olan park ve yeşil alanlarda, peyzaj düzenlemelerinin yapılması kişi başı aktif yeşil alan miktarının artırılmasında önem arz etmektedir.	
Maliyet Hesap Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırma yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	14.482,35
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.882,35
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		716.364,70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		716.364,70

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 13: Gaziemir ilçesinin Tarihi-kültürel zenginliklerini koruyarak yapılaşmasını ve gelişmesini sağlamak.			
Hedef	13.4: 2014 yılı sonuna kadar, Gaziemir genelinde bulunan mevcut park sayısını %20 oranında arttırmak.			
Performans Hedefi	13.4.4: 2013 yılında 3 parkın projesi tamamlanarak gerekli çalışmalar yapılacak ve hizmete açılacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Kişi başı aktif yeşil alan miktarını arttırmak.				
Gerekeçe: Modern kentleşmenin sağlanmasında, kişi başına düşen aktif yeşil alanların artırılması önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Park ve yeşil alan sayısı (adet)	119	125	128
Açıklamalar:				
2	Park ve yeşil alanlardan memnuniyet (%)	95%	95%	95%
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Projelendirme faaliyeti	14.813,34	0,00	14.813,34
2	Yapım faaliyeti	526.035,84	0,00	526.035,84
3	Park ve yeşil alan düzenleme faaliyeti	716.364,70	0,00	716.364,70
4				
5				
Genel Toplam		1.257.213,88	0,00	1.257.213,88

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	13.4.5: 2013 yılında mevcut parkların tamamında yapılması öngörülen değişiklikler doğrultusunda eksiklikler tespit edilecek ve değiştirilmesi gereken oyun grupları yenilenecek.
Faaliyet Adı	Park ve yeşil alan bakım onarım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Mevcut Park ve Yeşil Alanlar.	
Gerekeç: Stratejik hedefin gerçekleştirilmesinde yeni park yapımları kadar, mevcut park ve yeşil alanlarda yapılacak olan bakım ve onarım faaliyetleri de önem arz etmektedir.	
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	14.482,35
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.882,35
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		216.364,70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		216.364,70

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 13: Gaziemir İlçesinin Tarihi-Kültürel zenginliklerini koruyarak yapılaşmasını ve gelişmesini sağlamak.			
Hedef	13.4: 2014 yılı sonuna kadar, Gaziemir genelinde bulunan mevcut park sayısını %20 oranında arttırmak.			
Performans Hedefi	13.4.5: 2013 yılında mevcut parkların tamamında yapılması öngörülen değişiklikler doğrultusunda eksiklikler tespit edilecek ve değiştirilmesi gereken oyun grupları yenilenecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: Mevcut park ve yeşil alanlarda yapılacak olan bakım ve onarım faaliyetleri ile kişi başı aktif yeşil alan miktarını korumak ve oyun grupları ile kent mobilyalarını yenilemek.				
Gerekeçe: Hemşerilerin huzurunu sağlamada, park ve yeşil alanların bakım ve onarım faaliyetleri önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Park ve yeşil alan sayısı (adet)	119	125	128
Açıklamalar:				
2	Park ve yeşil alanlardan memnuniyet (%)	95%	95%	95%
Açıklamalar:				
3	Parklarda montajı yapılan/yenilenen Oyun grupları sayısı	34	20	10
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Park ve yeşil alan bakım onarım faaliyeti	216.364,70	0,00	216.364,70
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		216.364,70	0,00	216.364,70

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	13.4.6: 2013 yılında ilçemiz genelinde bulunan tüm park ve yeşil alanların bakım, onarım, yenileme ve sulama işlemleri yapılacak.
Faaliyet Adı	Park ve yeşil alan bakım onarım, yenileme ve sulama faaliyeti.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Mevcut Park ve Yeşil Alanlar	
Gerekeç: Stratejik hedefin gerçekleştirilmesinde yeni park yapımları kadar, mevcut park ve yeşil alanlarda yapılacak olan bakım ve onarımlarla parkların daha kaliteli hizmet vermesi sağlanacak.	
Maliyet Hesap Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırma yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	14.482,35
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.882,35
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.016.364,70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.016.364,70

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 13: Gaziemir İlçesinin Tarihi-Kültürel zenginliklerini koruyarak yapılaşmasını ve gelişmesini sağlamak.			
Hedef	13.4: 2014 yılı sonuna kadar, Gaziemir genelinde bulunan mevcut park sayısını %20 oranında arttırmak.			
Performans Hedefi	13.4.6: 2013 yılında İlçemiz genelinde bulunan tüm park ve yeşil alanların bakım, onarım yenileme ve sulama işlemleri yapılacaktır.			
Açıklamalar:				
Amaç: Stratejik hedefin gerçekleştirilmesinde yeni park yapımları kadar, mevcut park ve yeşil alanlarda yapılacak olan bakım ve onarımlarla parkların daha kaliteli hizmet vermesi sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Park ve yeşil alan sayısı (adet)	119	125	128
Açıklamalar:				
2	Park ve yeşil alanlardan memnuniyet (%)	95%	95%	95%
Açıklamalar:				
3	Yenilenen park sayısı(Adet)	10	10	10
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım, onarım, yenileme ve sulama faaliyeti	6.016.364,70	0,00	6.016.364,70
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		6.016.364,70	0,00	6.016.364,70

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	13.4.7: 2013 yılında mevcut park ve bahçelerde bakım faaliyetleri kapsamında yapılacak olan sulama çalışmalarına ilişkin can suyu vanaları ve otomatik sulama sistemi kurulacak.
Faaliyet Adı	Park ve yeşil alan bakım onarım, yenileme ve sulama faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Mevcut Park ve Yeşil Alanlar	
Gerekeçe: Stratejik hedefin gerçekleştirilmesinde yeni park yapımları kadar, mevcut park ve yeşil alanlarda yapılacak olan bakım ve sulama işleri önem arz etmektedir.	
Maliyet Hesap Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırma yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	14.482,35
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.882,35
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		616.364,70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		616.364,70

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 13: Gaziemir İlçesinin Tarihi-Kültürel zenginliklerini koruyarak yapılaşmasını ve gelişmesini sağlamak.			
Hedef	13.4: 2014 yılı sonuna kadar, Gaziemir genelinde bulunan mevcut park sayısını %20 oranında arttırmak.			
Performans Hedefi	13.4.7: 2013 yılında mevcut park ve bahçelerde bakım faaliyetleri kapsamında yapılacak olan sulama çalışmalarına ilişkin can suyu vanaları ve otomatik sulama sistemi kurulacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Park ve yeşil alanların sulanmasında son sistem sulama sistemlerin kullanılarak daha etkin ve verimli bir sulama sistemi geliştirmek.				
Gerekeç: Stratejik hedefin gerçekleştirilmesinde yeni park yapımları kadar, mevcut park ve yeşil alanlarda yapılacak olan bakım ve sulama işleri önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Park ve yeşil alan sayısı (adet)	119	125	128
Açıklamalar:				
2	Park ve yeşil alanlardan memnuniyet (%)	95%	95%	95%
Açıklamalar:				
3	Otomatik sulama ve can suyu sistemi kurulan park ve yeşil alan sayısı	17	37	87
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Park ve yeşil alan bakım onarım faaliyeti	616.364,70	0,00	616.364,70
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		616.364,70	0,00	616.364,70

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	13.4.9: 2013 yılında park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarında ağaç ve fidan dikimi yapılacak.
Faaliyet Adı	Park ve yeşil alan bakım onarım, peyzaj yenileme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Mevcut Park ve Yeşil Alanlar.	
Gerekeç: Stratejik hedefin gerçekleştirilmesinde yeni park yapımları kadar, mevcut park ve yeşil alanların bitkisel nitelikte düzenlemesi yapılacak.	
Maliyet Hesap Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırma yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	14.482,35
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.882,35
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		516.364,70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		516.364,70

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 13: Gaziemir İlçesinin Tarihi-Kültürel zenginliklerini koruyarak yapılaşmasını ve gelişmesini sağlamak.			
Hedef	13.4: 2014 yılı sonuna kadar, Gaziemir genelinde bulunan mevcut park sayısını %20 oranında arttırmak.			
Performans Hedefi	13.4.9: 2013 yılında park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarında ağaç ve fidan dikimi yapılacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Mevcut Park ve Yeşil Alanların bitkisel çeşitliliğin artırılması ve peyzaj düzenlemesi.				
Gereke: Stratejik hedefin gerçekleştirilmesinde yeni park yapımları kadar, mevcut park ve yeşil alanların bitkisel nitelikte düzenlemesi yapılacak.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Park ve yeşil alan sayısı (adet)	119	125	128
Açıklamalar:				
2	Park ve yeşil alanlardan memnuniyet (%)	95%	95%	95%
Açıklamalar:				
3	Dikilen ağaç ve çalı grubu sayısı (Adet)	7000	20000	25000
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Park ve yeşil alan bakım onarım, peyzaj yenileme faaliyeti	516.364,70	0,00	516.364,70
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		516.364,70	0,00	516.364,70

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	13.4.10: 2013 yılında Sarnıç Radar Bölgesinde seyir terası projesi tamamlanacak ve gerekli çalışmalar yapılarak halkın hizmetine açılacak.
Faaliyet Adı	Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Kapsam: Radar bölgesinde yapımı gerçekleştirilecek olan seyir terası projesindeki fiziki alanlar.</p> <p>Gerekeçe: Yapımı gerçekleştirilecek olan park ve yeşil alanlarda, altyapı ve üst yapı düzenlemelerinin yapılması önem arz etmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	23.004,17
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.031,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.035,84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.035,84

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	13.4.10: 2013 yılında Sarnıç Radar Bölgesinde seyir terası projesi tamamlanacak ve gerekli çalışmalar yapılarak halkın hizmetine açılacak.
Faaliyet Adı	Düzenleme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Kapsam: Radar bölgesinde yapımı gerçekleştirilecek olan seyir terası projesindeki fiziki alanlar.</p> <p>Gerekeçe: Yapımı gerçekleştirilecek olan park ve yeşil alanlarda, altyapı ve üst yapı düzenlemelerinin yapılması önem arz etmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	14.482,35
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.882,35
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.364,70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.364,70

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 13: Gaziemir ilçesinin Tarihi-kültürel zenginliklerini koruyarak yapılaşmasını ve gelişmesini sağlamak.			
Hedef	13.4: 2014 yılı sonuna kadar, Gaziemir genelinde bulunan mevcut park sayısını %20 oranında arttırmak.			
Performans Hedefi	13.4.10: 2013 yılında Sarnıç Radar Bölgesinde seyir terası projesi tamamlanacak ve gerekli çalışmalar yapılarak halkın hizmetine açılacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Kişi başı aktif yeşil alan miktarını arttırmak.				
Gerekeç: Modern kentleşmenin sağlanmasında, kişi başına düşen aktif yeşil alanların artırılması önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Ortalama bitim süresi (Ay)	VY	12	12
Açıklamalar:				
2	Park ve yeşil alanlardan memnuniyet (%)	VY	95%	95%
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapım faaliyeti	26.035,84	0,00	26.035,84
2	Düzenleme faaliyet	16.364,70	0,00	16.364,70
3				
4				
5				
Genel Toplam		42.400,54	0,00	42.400,54

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	13.4.12: 2013 yılında Gaziemir’de bulunan parkların yapım ve yenilemesine yönelik 3 adet proje hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı	Projelendirme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Mevcut park ve yeşil alanlar.	
Gerekeçe: Modern kentleşmenin sağlanmasında, kişi başına düşen aktif yeşil alanların artırılması önem arz etmektedir.	
Maliyet Hesap Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırma yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	14.482,35
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.882,35
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		96.364,70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		96.364,70

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 13: Gaziemir ilçesinin Tarihi-kültürel zenginliklerini koruyarak yapılaşmasını ve gelişmesini sağlamak.			
Hedef	13.4: 2014 yılı sonuna kadar, Gaziemir genelinde bulunan mevcut park sayısını %20 oranında arttırmak.			
Performans Hedefi	13.4.12: 2013 yılında Gaziemir'de bulunan parkların yapım ve yenilemesine yönelik 3 adet proje hazırlanacaktır.			
Açıklamalar:				
Amaç: Kişi başı aktif yeşil alan miktarını arttırmak.				
Gerekeç: Modern kentleşmenin sağlanmasında, kişi başına düşen aktif yeşil alanların artırılması önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Park ve yeşil alan sayısı (adet)	119	125	128
Açıklamalar:				
2	Park ve yeşil alanlardan memnuniyet (%)	95%	95%	95%
Açıklamalar:				
3	Hazırlanan Proje Sayısı (adet)	VY	4	3
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Projelendirme Faaliyeti	96.364,70	0,00	96.364,7047
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		96.364,7047	0,00	96.364,7047

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	13.4.13: 2013 yılında Gazieir’de bulunan okullar ve anaokullarında çocuk oyun alanları ve yeşil alan düzenlemeleri yapılacak.	
Faaliyet Adı	Düzenleme faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kapsam: Mevcut okullar ve anaokulları.		
Gerekeçe: Modern kentleşmenin sağlanmasında, çocuk oyun alanlarının ve aktif yeşil alanların artırılması önem arz etmektedir.		
Maliyet Hesap Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırma yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	14.482,35
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.882,35
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		216.364,70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		216.364,70

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 13: Gaziemir ilçesinin Tarihi-kültürel zenginliklerini koruyarak yapılaşmasını ve gelişmesini sağlamak.			
Hedef	13.4: 2014 yılı sonuna kadar, Gaziemir genelinde bulunan mevcut park sayısını %20 oranında arttırmak.			
Performans Hedefi	13.4.13: 2013 yılında Gaziemir'de bulunan okullar ve anaokullarında çocuk oyun alanları ve yeşil alan düzenlemeleri yapılacak.			
Açıklamalar:				
Kapsam: Mevcut okullar ve anaokulları.				
Gereke: Modern kentleşmenin sağlanmasında, çocuk oyun alanlarının ve aktif yeşil alanların artırılması önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Oyun alanı yapılan okul sayısı (adet)	VY	VY	10
Açıklamalar:				
2	Yeşil alan düzenlemesi miktarı (m2)	VY	VY	1000 m ²
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Düzenleme faaliyeti	216.364,70	0,00	216.364,70
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		216.364,70	0,00	216.364,70

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	13.5.1: 2013 yılında Kentin reaktif ihtiyaçlarını gidermek ve halka ağaç-orman sevgisini yerleştirmek amacıyla İ.B.B ile işbirliği içerisinde çatalkaya mevkiinde rekreasyon alanı düzenlemesi yapılacak, ayrıca bu alanda ve sarnıç orman alanında gençlere yönelik kamp alanı düzenlemesi yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Projelendirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Gençlere yönelik kamp alanı projesi.	
Gerekeçe: Stratejik amacın gerçekleştirilmesinde kentsel tasarım doğrultusunda gençlere yönelik kamp alanlarının yapımı önem arz etmektedir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	12.916,67
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.896,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.813,34
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.813,34

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	13.5.1: 2013 yılında Kentin reaktif ihtiyaçlarını gidermek ve halka ağaç-orman sevgisini yerleştirmek amacıyla İ.B.B ile işbirliği içerisinde çatalkaya mevkiinde rekreasyon alanı düzenlemesi yapılacak, ayrıca bu alanda ve sarnıç orman alanında gençlere yönelik kamp alanı düzenlemesi yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Kapsam: Kişi başı aktif yeşil alan miktarını artırmak.</p> <p>Gereke: Modern kentleşmenin sağlanmasında, kişi başına düşen aktif yeşil alanların artırılması önem arz etmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	23.004,17
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.031,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.035,84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.035,84

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 13: Gaziemir ilçesinin Tarihi-kültürel zenginliklerini koruyarak yapılaşmasını ve gelişmesini sağlamak.			
Hedef	13.5: 2014 Yılı sonuna kadar Kenti çevreleyen doğal yeşil alanların (orman, ağaçlık alanlar v.b.) %20'sinin kontrollü olarak halkın kullanımına açmak.			
Performans Hedefi	13.5.1: 2013 yılında Kentin reaktif ihtiyaçlarını gidermek ve halka ağaç-orman sevgisini yerleştirmek amacıyla İ.B.B İle işbirliği içerisinde Çatalkaya mevkiinde rekreasyon alanı düzenlemesi yapılacak, ayrıca bu alanda ve Sarnıç orman alanında gençlere yönelik kamp alanı düzenlemesi yapılacaktır.			
Açıklamalar:				
Amaç: Kentsel tasarım ve dönüşümleri gerçekleştirmek.				
Gerekeç: Gençlere yönelik rekreasyon alanlarının yapımına yönelik üretilen projeler, kentsel tasarımın gerçekleştirilmesinde önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kamp alanının kapasitesi (adet)	VY	VY	500
Açıklamalar:				
2	Kamp alanından memnuniyet (%)	VY	VY	95%
Açıklamalar: İ.B.B Koordineli olarak gerçekleştirilecektir.				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Projelendirme faaliyeti	14.813,34	0,00	14.813,34
2	Yapım faaliyeti	26.035,84	0,00	26.035,84
3				
4				
5				
Genel Toplam		40.849,18	0,00	40.849,18

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	13.5.2: 2013 yılında sarnıç gölet alanında karavan turizmine yönelik düzenleme yapılacak.
Faaliyet Adı	Projelendirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Gençlere yönelik kamp alanı oluşturmak.	
Gerekeçe: Stratejik amacın gerçekleştirilmesinde kentsel tasarım doğrultusunda gençlere yönelik kamp alanlarının yapımı önem arz etmektedir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	12.916,67
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.896,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.813,34
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.813,34

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	13.5.2: 2013 yılında sarnıç gölet alanında karavan turizmine yönelik düzenleme yapılacak.
Faaliyet Adı	Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Gençlere yönelik kamp alanı oluşturmak.	
Gerekeçe: Stratejik amacın gerçekleştirilmesinde kentsel tasarım doğrultusunda gençlere yönelik kamp alanlarının yapımı önem arz etmektedir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	23.004,17
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.031,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.035,84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.035,84

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 13: Gaziemir ilçesinin Tarihi-kültürel zenginliklerini koruyarak yapılaşmasını ve gelişmesini sağlamak.			
Hedef	13.5: 2014 Yılı sonuna kadar Kenti çevreleyen doğal yeşil alanların (orman, ağaçlık alanlar v.b.) %20'sinin kontrollü olarak halkın kullanımına açmak.			
Performans Hedefi	13.5.2: 2013 yılında sarnıç gölet alanında karavan turizmine yönelik düzenleme yapılacaktır.			
Açıklamalar:				
Amaç: Gençlere yönelik kamp alanı oluşturmak				
Gerekeç: Stratejik amacın gerçekleştirilmesinde kentsel tasarım doğrultusunda gençlere yönelik kamp alanlarının yapımı önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kamp alanının kapasitesi (kişi sayısı)	VY	VY	500
Açıklamalar:				
2	Kamp alanından memnuniyet (%)	VY	VY	90%
Açıklamalar: İ.B.B Koordineli olarak gerçekleştirilecektir.				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Projelendirme faaliyeti	14.813,34	0,00	14.813,34
2	Yapım faaliyeti	26.035,84	0,00	26.035,84
3				
4				
5				
Genel Toplam		40.849,18	0,00	40.849,18

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	14.1.1: 2013 yılında Emlakbank Konutları ve sosyal konutlarını çevreleyen yamaçta yaklaşık 65 hektarlık alan tüm İzmir'e hitap edecek nitelikte rekreasyon alanına dönüştürülecek. (İ.B.B. ile koordineli)	
Faaliyet Adı	Planlama Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Amaç: İlçemize hatta tüm İzmir'e hitap edecek günübirlik eğlenme, dinlenme, sportif aktivitelerin yapılabileceği ve boş vakitlerini değerlendirebilecekleri İmar Planına uygun alanlar oluşturmak.		
Kapsam: 1/5000 Nazım İmar Planında Tahtalı Havzası Uzun Mesafe Koruma Alanının kuzeyinde yer alan Rekreasyon Alanının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının hazırlanması.		
Gerekeç: İlçede hatta tüm İzmir'de halkın, günübirlik eğlenecekleri, dinlenecekleri, sportif aktivitelerini yapılabilecekleri boş vakitlerini değerlendirebilecekleri, kentsel alanlara ihtiyaç duyması.		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	8.526,86
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.311,43
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.838,29
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.838,29

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	14.1.1: 2013 yılında Emlakbank Konutları ve sosyal konutlarını çevreleyen yamaçta yaklaşık 65 hektarlık alan tüm İzmir'e hitap edecek nitelikte rekreasyon alanına dönüştürülecek. (İ.B.B. ile koordineli)
Faaliyet Adı	Projelendirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Rekreasyon projesi.	
Gerekeç: Stratejik amacın gerçekleştirilmesinde kentsel tasarım doğrultusunda çok amaçlı rekreasyon alanlarının yapımı önem arz etmektedir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	12.916,67
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.896,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.813,34
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.813,34

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	14.1.1: 2013 yılında Emlakbank Konutları ve sosyal konutlarını çevreleyen yamaçta yaklaşık 65 hektarlık alan tüm İzmir'e hitap edecek nitelikte rekreasyon alanına dönüştürülecek. (İ.B.B. ile koordineli)
Faaliyet Adı	Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Rekreasyon projesi.	
Gereke: Stratejik amacın gerçekleştirilmesinde kentsel tasarım doğrultusunda çok amaçlı rekreasyon alanlarının yapımı önem arz etmektedir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	23.004,17
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.031,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.035,84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.035,84

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	14.1.1: 2013 yılında Emlakbank Konutları ve sosyal konutlarını çevreleyen yamaçta yaklaşık 65 hektarlık alan tüm İzmir'e hitap edecek nitelikte rekreasyon alanına dönüştürülecek. (İ.B.B. ile koordineli)
Faaliyet Adı	Park ve Yeşil Alan Düzenleme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Kapsam: Rekreasyon projesi.</p> <p>Gereke: Stratejik amacın gerçekleştirilmesinde kentsel tasarım doğrultusunda çok amaçlı rekreasyon alanlarının yapımı önem arz etmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	14.482,35
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.882,35
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.364,70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.364,70

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 14: Şehir güzelliğini sanata dönüştürebilecek yaratıcı projelerle kentsel tasarım ve dönüşümleri gerçekleştirerek planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	14.1: 2014 yılı sonuna kadar, Rekreasyon, Sağlık, Kültür, Spor, Ulaşım ve Hizmet sektörlerinde Gaziemir Belediyesinin ve bağlı birimlerin teklif ettikleri projeleri imar planları doğrultusunda en kısa sürede üretmek ve uygulamaya koymak.			
Performans Hedefi	14.1.1: 2013 yılında Emlakbank Konutları ve sosyal konutlarını çevreleyen yamaçta yaklaşık 65 hektarlık alan tüm İzmir'e hitap edecek nitelikte rekreasyon alanına dönüştürülecek. (İ.B.B. ile koordineli)			
Açıklamalar:				
Amaç: Kentsel tasarım ve dönüşümleri gerçekleştirmek..				
Gerekeç: Halkın geneline hitap eden rekreasyon alanlarının yapımına yönelik üretilen projeler, kentsel tasarımın gerçekleştirilmesinde önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Rekreasyon alanı sayısı (adet)	-	2	2
Açıklamalar:				
2	Kişi başına yeşil alan miktarı (m ²)	3,7	3,8	3,9
Açıklamalar:				
3	Alana ait 1/1000 uygulama imar planının yapılması (ay)	VY	6 Ay	6 Ay
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Planlama faaliyeti	9.838,29	0,00	9.838,29
2	Projelendirme faaliyeti	14.813,34	0,00	14.813,34
3	Yapım faaliyeti	26.035,84	0,00	26.035,84
4	Park ve yeşil alan düzenleme faaliyeti	16.364,70	0,00	16.364,70
5				
Genel Toplam		67.052,17	0,00	67.052,17

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	14.1.3: 2013 yılında Sarnıç bölgesinde sosyal ve kültürel aktivitelerin yürütülmesine yönelik 1 adet salon yapılacak (İBB Koordineli).
Faaliyet Adı	Planlama Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar: Uygun büyüklükte alan tespiti yapıldıktan sonra planlama faaliyeti yürütülecektir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	8.526,86
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.311,43
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.838,29
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.838,29

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	14.1.3: 2013 yılında Sarnıç bölgesinde sosyal ve kültürel aktivitelerin yürütülmesine yönelik 1 adet salon yapılacak (İBB Koordineli).
Faaliyet Adı	Projelendirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Çok yönlü Salon Projesi.	
Gerekeçe: Sosyal ve kültürel aktivitelerin yürütülmesine yönelik yapılacak salon önem arz etmektedir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	12.916,67
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.896,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.813,34
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.813,34

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	14.1.3: 2013 yılında Sarnıç bölgesinde sosyal ve kültürel aktivitelerin yürütülmesine yönelik 1 adet salon yapılacak (İBB Koordineli).
Faaliyet Adı	Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Kapsam: Çok yönlü Salon Projesi. Gerekeç: Sosyal ve kültürel aktivitelerin yürütülmesine yönelik yapılacak salon önem arz etmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	23.004,17
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.031,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.035,84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.035,84

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 14: Şehir güzelliğini sanata dönüştürebilecek yaratıcı projelerle kentsel tasarım ve dönüşümleri gerçekleştirerek planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	14.1: 2014 yılı sonuna kadar, Rekreasyon, Sağlık, Kültür, Spor, Ulaşım ve Hizmet sektörlerinde Gaziemir Belediyesinin ve bağlı birimlerin teklif ettikleri projeleri imar planları doğrultusunda en kısa sürede üretmek ve uygulamaya koymak.			
Performans Hedefi	14.1.3: 2013 yılında Sarnıç bölgesinde sosyal ve kültürel aktivitelerin yürütülmesine yönelik 1 adet salon yapılacak (İBB Koordineli).			
Açıklamalar:				
Amaç: Çok yönlü salon projesinin yapımı.				
Gerekeç: Sosyal ve kültürel aktivitelerin yürütülmesine yönelik yapılacak salon önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Proje tamamlanma süresi(Ay)	VY	3	12
Açıklamalar: Bu faaliyet İ.B.B ile koordineli olarak gerçekleştirilecektir.				
2	Yapım Süresi (Ay)	VY	VY	12
Açıklamalar:				
3	Planlama Faaliyetinin tamamlanması	VY	VY	6 Ay
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Planlama faaliyeti	9.838,29	0,00	9.838,29
2	Projelendirme faaliyeti	14.813,34	0,00	14.813,34
3	Yapım Faaliyeti	26.035,84	0,00	26.035,84
4				
5				
Genel Toplam		50.687,47	0,00	50.687,47

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	14.1.4: 2013 yılında Vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde sürdürülebilmesine yönelik olarak Belediye hizmet binası yapılacak.	
Faaliyet Adı	Yapım Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kapsam: Belediye Hizmet Binası Projesi.		
Gerekeç: Planlı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında, Belediye hizmetlerinin sunumunda çok önemli bir yere sahip olan Belediye hizmet binasının bugün ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak nitelikte yeniden inşa edilmesi önem arz etmektedir.		
Maliyet Hesap Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırma yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	23.004,17
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.031,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	12.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.026.035,84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.026.035,84

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 14: Şehir güzelliğini sanata dönüştürebilecek yaratıcı projelerle kentsel tasarım ve dönüşümleri gerçekleştirerek planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	14.1: 2014 yılı sonuna kadar, Rekreasyon, Sağlık, Kültür, Spor, Ulaşım ve Hizmet sektörlerinde Gazıemir Belediyesinin ve bağlı birimlerin teklif ettikleri projeleri imar planları doğrultusunda en kısa sürede üretmek ve uygulamaya koymak.			
Performans Hedefi	14.1.4: 2013 yılında Vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde sürdürülebilmesine yönelik olarak Belediye hizmet binası yapılacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Belediye hizmetlerinin sunumunda etkinliği ve verimliliği arttırmak.				
Gerekeç: Vatandaşa sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesinde, Belediye hizmet binasının değişen şartlara bağlı olarak, personel verimlilik ve motivasyonunu artırıcı etkisi düşünülerek yeniden yapımının gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Hizmet binasının ortalama bitme süresi (ay)	VY	VY	15
Açıklamalar:				
2	Vatandaş ve Çalışan Memnuniyeti	VY	VY	% 99
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapım faaliyeti	12.026.035,84	0,00	12.026.035,84
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		12.026.035,84	0,00	12.026.035,84

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	14.1.5: 2013 yılında Yobaz deresi rekreasyon alanının 1. etabının mülkiyet tespiti çalışması yapılarak projelendirilecek ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteği ile 25.000 m ² alanın ağaçlandırma çalışması yapılacak (İ.B.B ile koordineli).
Faaliyet Adı	Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Kapsam: Yobaz deresi rekreasyon alanı ağaçlandırma çalışmaları.</p> <p>Gerekeçe: Halkın huzurunun sağlanmasında ve kullanılabilirliğin artırılmasında Rekreasyon alanlarının ağaçlandırılması önem arz etmektedir. (İ.B.B.ile işbirliği yapılarak)</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	23.004,17
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.031,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.035,84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.035,84

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	14.1.5: 2013 yılında Yobaz deresi rekreasyon alanının 1. etabının mülkiyet tespiti çalışması yapılarak projelendirilecek ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteği ile 25.000 m2 alanın ağaçlandırma çalışması yapılacak (İ.B.B ile koordineli).
Faaliyet Adı	Ağaçlandırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Yobaz deresi rekreasyon alanı ağaçlandırma çalışmaları.	
Gerekeç: Halkın huzurunun sağlanmasında ve kullanılabilirliğin artırılmasında Rekreasyon alanlarının ağaçlandırılması önem arz etmektedir. (İ.B.B.ile işbirliği yapılarak)	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	14.482,35
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.882,35
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.364,70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.364,70

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 14: Şehir güzelliğini sanata dönüştürebilecek yaratıcı projelerle kentsel tasarım ve dönüşümleri gerçekleştirerek planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	14.1: 2014 yılı sonuna kadar, Rekreasyon, Sağlık, Kültür, Spor, Ulaşım ve Hizmet sektörlerinde Gaziemir Belediyesinin ve bağlı birimlerin teklif ettikleri projeleri imar planları doğrultusunda en kısa sürede üretmek ve uygulamaya koymak.			
Performans Hedefi	14.1.5: 2013 yılında Yobaz deresi rekreasyon alanının 1. etabının mülkiyet tespiti çalışması yapılarak projelendirilecek ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteği ile 25.000 m2 alanın ağaçlandırma çalışması yapılacak (İ.B.B ile koordineli).			
Açıklamalar:				
Amaç: Kentsel tasarım ve dönüşüm.				
Gerekeç: Yobaz deresinin rekreasyon alanı olarak kullanımında ağaçlandırma çalışmaları önem arz etmektedir. (İ.B.B.ile işbirliği yapılarak)				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Dikilen ağaç sayısı (adet)	VY	VY	1500
Açıklamalar:				
2	Ağaçların tutma oranı (%)	VY	VY	95%
Açıklamalar:				
3	Park ve yeşil alanlardan memnuniyet (%)	VY	VY	90%
Açıklamalar: İ.B.B ile koordineli				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapım faaliyeti	26.035,84	0,00	26.035,84
2	Ağaçlandırma faaliyeti	16.364,70	0,00	16.364,70
3				
4				
5				
Genel Toplam		42.400,54	0,00	42.400,54

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	14.1.7: 2013 yılında Abdullah Arda Meydanı düzenlenecek. (İ.B.B. ile koordineli)
Faaliyet Adı	Planlama Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar: <i>İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından yürütülen meydan projesinde İzmir 1 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıkları Korumu Kurulundan alınacak görüş sonrasındaki süreçte; 1/1000 uygulama imar planı değişikliği gerektiği takdirde 6 ay içerisinde hazırlanacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	8.526,86
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.311,43
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.838,29
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.838,29

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	14.1.7: 2013 yılında Abdullah Arda Meydanı düzenlenecek. (İ.B.B. ile koordineli)
Faaliyet Adı	Projelendirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Kapsam: Abdullah Arda Meydanı Projelendirmesi.</p> <p>Gerekeçe: Stratejik hedefin gerçekleştirilmesinde kentsel tasarıma yönelik projeler önem arz etmektedir. Bu Proje İ.B.B ile işbirliği ile gerçekleştirilecektir.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	12.916,67
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.896,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.813,34
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.813,34

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 14: Şehir güzelliğini sanata dönüştürebilecek yaratıcı projelerle kentsel tasarım ve dönüşümleri gerçekleştirerek planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	14.1: 2014 yılı sonuna kadar, Rekreasyon, Sağlık, Kültür, Spor, Ulaşım ve Hizmet sektörlerinde Gazıemir Belediyesinin ve bağlı birimlerin teklif ettikleri projeleri imar planları doğrultusunda en kısa sürede üretmek ve uygulamaya koymak.			
Performans Hedefi	14.1.7: 2013 yılında Abdullah Arda Meydanı düzenlenecek. (İ.B.B. ile koordineli)			
Açıklamalar:				
Amaç: Kentsel tasarım.				
Gereke: Kentsel tasarımın gerçekleştirilmesinde, kent merkezinde yer alan meydanlarda yapılacak olan düzenlemeler önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Ortalama bitme süresi (ay)	VY	VY	12
Açıklamalar:				
2	Düzenlenen meydan sayısı (adet)	VY	VY	2
Açıklamalar:				
3	İmar planı değişikliğinin hazırlanması (ay)	VY	VY	6 Ay
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Planlama faaliyeti	9.838,29	0,00	9.838,29
2	Projelendirme Faaliyeti	14.813,34	0,00	14.813,34
3				
4				
5				
Genel Toplam		24.651,63	0,00	24.651,63

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	14.1.10: 2013 yılında Zafer Mahallesi EVKA-7 mevkiinde rekreasyon düzenleme projesi çalışması tamamlanacak (İ.B.B. İle koordineli)
Faaliyet Adı	Düzenleme Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Kapsam: Zafer Mahallesi rekreasyon alanı Projesi.</p> <p>Gerekeçe: Halkın huzurunun sağlanmasında ve kullanılabilirliğin artırılmasında Rekreasyon alanlarının kentsel tasarım ve dönüşümleri gerçekleştirmek adına önem arz etmektedir. (İ.B.B. İle koordineli)</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	23.004,17
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.031,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.035,84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.035,84

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 14: Şehir güzelliğini sanata dönüştürebilecek yaratıcı projelerle kentsel tasarım ve dönüşümleri gerçekleştirerek planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	14.1: 2014 yılı sonuna kadar, Rekreasyon, Sağlık, Kültür, Spor, Ulaşım ve Hizmet sektörlerinde Gaziemir Belediyesinin ve bağlı birimlerin teklif ettikleri projeleri imar planları doğrultusunda en kısa sürede üretmek ve uygulamaya koymak.			
Performans Hedefi	14.1.10: 2013 yılında Zafer Mahallesi EVKA-7 mevkiinde rekreasyon düzenleme projesi çalışması tamamlanacak (İ.B.B. İle koordineli).			
Açıklamalar:				
Kapsam: Zafer Mahallesi rekreasyon alanı Projesi				
Gerekeç: Halkın huzurunun sağlanmasında ve kullanılabilirliğin artırılmasında Rekreasyon alanlarının kentsel tasarım ve dönüşümleri gerçekleştirmek adına önem arz etmektedir. (İ.B.B. İle koordineli)				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Projelendirme süresi (AY)	VY	VY	12
Açıklamalar:				
2	Rekreasyon alanı sayısı(adet)	VY	VY	2
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapım faaliyeti	26.035,84	0,00	26.035,84
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		26.035,84	0,00	26.035,84

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	14.1.15: 2013 yılında Gaziemir Sarnıç orman mevkiinde oluşturulacak olan kent ormanı içerisinde gerekli düzenlemeler yapılarak hobi bahçeleri yapılacak.
Faaliyet Adı	Düzenleme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Kapsam: Sarnıç orman mevki piknik alanında yürüyüş alanı, fitness aletleri, çocuk oyun gruplarını olacağı bir düzenleme yapılacaktır.</p> <p>Gerekeçe: Halkın huzurunun sağlanmasında Sosyal alanlar ve Rekreasyon alanlarının artırılması kentsel tasarım ve dönüşümlerin gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	14.482,35
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.882,35
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.364,70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.364,70

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 14: Şehir güzelliğini sanata dönüştürebilecek yaratıcı projelerle kentsel tasarım ve dönüşümleri gerçekleştirerek planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	14.1: 2014 yılı sonuna kadar rekreasyon, sağlık, kültür, spor, ulaşım ve hizmet sektörlerinde teklif edilen projeleri imar planları doğrultusunda en kısa sürede üretmek ve uygulamaya koymak.			
Performans Hedefi	14.1.15: 2013 yılında Gaziemir Sarnıç orman mevkiinde oluşturulacak olan kent ormanı içerisinde gerekli düzenlemeler yapılarak hobi bahçeleri yapılacaktır.			
Açıklamalar:				
Amaç: Sarnıç orman mevki piknik alanında kır düğün salonu, yürüyüş alanı, fitness aletleri, çocuk oyun gruplarını içerecek bir düzenleme yapılacaktır.				
Gerekçe: Halkın geneline hitap eden rekreasyon alanlarının yapımına yönelik üretilen projeler, kentsel tasarımın gerçekleştirilmesinde önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Ortalama Bitim Süresi (Ay)	VY	VY	12
Açıklamalar:				
2	Park ve Yeşil Alanlardan Memnuniyet (%)	VY	VY	95%
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Düzenleme faaliyeti	16.364,70	0,00	16.364,70
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		16.364,70	0,00	16.364,70

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	14.1.16: 2013 yılında çocuklara trafik kurallarını eğlenerek öğretecek trafik parkı yapılacak.
Faaliyet Adı	Düzenleme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Kapsam: Sarnıç orman mevki piknik alanında yürüyüş alanı, fitness aletleri, çocuk oyun gruplarını olacağı bir düzenleme yapılacaktır.</p> <p>Gerekeçe: Halkın huzurunun sağlanmasında Sosyal alanlar ve Rekreasyon alanlarının artırılması kentsel tasarım ve dönüşümlerin gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.</p> <p>Maliyet Hesap Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırma yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	14.482,35
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.882,35
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		816.364,70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		816.364,70

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 14: Şehir güzelliğini sanata dönüştürebilecek yaratıcı projelerle kentsel tasarım ve dönüşümleri gerçekleştirerek planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	14.1: 2014 yılı sonuna kadar rekreasyon, sağlık, kültür, spor, ulaşım ve hizmet sektörlerinde teklif edilen projeleri imar planları doğrultusunda en kısa sürede üretmek ve uygulamaya koymak.			
Performans Hedefi	14.1.16: 2013 yılında çocuklara trafik kurallarını eğlenerek öğretecek trafik parkı yapılacaktır.			
Açıklamalar:				
Amaç: Sarnıç orman mevki piknik alanında kır düğün salonu, yürüyüş alanı, fitness aletleri, çocuk oyun gruplarını olacağı bir düzenleme yapılacaktır.				
Gerekeç: Halkın geneline hitap eden rekreasyon alanlarının yapımına yönelik üretilen projeler, kentsel tasarımın gerçekleştirilmesinde önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Ortalama Bitim Süresi (Ay)	VY	VY	12
Açıklamalar:				
2	Park ve Yeşil Alanlardan Memnuniyet (%)	VY	VY	95%
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Düzenleme faaliyeti	816.364,70	0,00	816.364,70
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		816.364,70	0,00	816.364,70

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	14.1.17: 2013 yılında sevgi mahallesinde bulunan açık pazar yeri kapalı pazar yeri haline dönüştürülecek.
Faaliyet Adı	Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Sevgi Mahallesi Pazar Yeri Düzenlenmesi.	
Gerekeçe: Halkın genel yaşamının kolaylaştırılmasına yönelik kentsel tasarım ve dönüşümlerin gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.	
Maliyet Hesap Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırması yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	23.004,17
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.031,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		626.035,84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		626.035,84

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 14: Şehir güzelliğini sanata dönüştürebilecek yaratıcı projelerle kentsel tasarım ve dönüşümleri gerçekleştirerek planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	14.1: 2014 yılı sonuna kadar rekreasyon, sağlık, kültür, spor, ulaşım ve hizmet sektörlerinde teklif edilen projeleri imar planları doğrultusunda en kısa sürede üretmek ve uygulamaya koymak.			
Performans Hedefi	14.1.17: 2013 yılında sevgi mahallesinde bulunan açık pazar yeri kapalı pazar yeri haline dönüştürülecek.			
Açıklamalar:				
Kapsam: Sevgi Mahallesi Pazar Yeri Düzenlenmesi.				
Gerekeç: Halkın genel yaşamının kolaylaştırılmasına yönelik kentsel tasarım ve dönüşümlerin gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Ortalama Bitim Süresi (Ay)	VY	VY	12
Açıklamalar:				
2	Pazar Yerinden Memnuniyet (%)	VY	VY	95%
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapım faaliyeti	626.035,84	0,00	626.035,84
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		626.035,84	0,00	626.035,84

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	14.3.2: 2013 yılında Seydiköy İstasyon binası restore edilecek.
Faaliyet Adı	Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Kapsam: Tescilli Kültür varlıklarının hizmete sunulması.</p> <p>Gerekeçe: Stratejik hedefin gerçekleştirilmesinde ve planlı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında tarihi ve kültürel binaların restorasyonu ve çevre düzenlemeleri yapılacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	23.004,17
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.031,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.035,84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.035,84

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	14.3.2: 2013 yılında Seydiköy İstasyon binası restore edilecek.
Faaliyet Adı	Düzenleme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Tescilli Kültür varlıkları hizmete sunulması.	
Gereke: Stratejik hedefin gerçekleştirilmesinde planlı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında tarihi ve kültürel binaların restorasyonu çevre düzenlemeleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	14.482,35
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.882,35
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.364,70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.364,70

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 14: Şehir güzelliğini sanata dönüştürebilecek yaratıcı projelerle kentsel tasarım ve dönüşümleri gerçekleştirerek planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	14.3: 2014 yılı sonuna kadar, Gaziemir İlçe sınırlarında yer alan tarihi eser ve binaların tamamının restorasyonunu yapmak.			
Performans Hedefi	14.3.2: 2013 yılında Seydiköy İstasyon binası restore edilecek.			
Açıklamalar:				
Kapsam: Tescilli Kültür varlıkları hizmete sunulması.				
Gerekeç: Stratejik hedefin gerçekleştirilmesinde planlı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında tarihi ve kültürel binaların restorasyonu çevre düzenlemeleri yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Restore edilen kültür varlığı sayısı	VY	2	2
Açıklamalar:				
2	Restorasyondan memnuniyet	VY	95%	95%
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapım faaliyeti	26.035,84	0,00	26.035,84
2	Düzenleme Faaliyeti	16.364,70	0,00	16.364,70
3				
4				
5				
Genel Toplam		42.400,54	0,00	42.400,54

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	14.3.3: 2013 yılında Irmak Mahallesi Cengizhan Caddesi üzerinde tescilli tarihi çeşme restore edilecektir.
Faaliyet Adı	Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Tescilli tarihi çeşme projesi.	
Gerekeçe: Gazemir İlçe sınırlarında yer alan tarihi eser ve binaların restorasyonunu yapmak ilçe tarihi ve kültürünün korunması açısından önem arz etmektedir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	23.004,17
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.031,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.035,84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.035,84

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 14: Şehir güzelliğini sanata dönüştürebilecek yaratıcı projelerle kentsel tasarım ve dönüşümleri gerçekleştirerek planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	14.3: 2014 yılı sonuna kadar, Gaziemir İlçe sınırlarında yer alan tarihi eser ve binaların tamamının restorasyonunu yapmak.			
Performans Hedefi	14.3.3: 2013 yılında Irmak Mahallesi Cengizhan Caddesi üzerinde tescilli tarihi çeşme restore edilecektir.			
Açıklamalar:				
Kapsam: Tescilli tarihi çeşme projesi.				
Gereke: Gaziemir İlçe sınırlarında yer alan tarihi eser ve binaların restorasyonunu yapmak ilçe tarihi ve kültürünün korunması açısından önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Restore edilen kültür varlığı sayısı	VY	VY	1
Açıklamalar:				
2	Restorasyondan memnuniyet	VY	VY	%95
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapım faaliyeti	26.035,84	0,00	26.035,84
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		26.035,84	0,00	26.035,84

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	14.4.1: 2013 yılında Aktepe ve Emrez mahallelerinde yapılacak olan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları revize edilecek (İBB ile koordineli)	
Faaliyet Adı	Planlama Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Amaç: Aktepe ve Emrez mahallelerinde Kentsel dönüşümü gerçekleştirerek düzenli yaşam alanları oluşturmak.		
Kapsam: Aktepe ve Emrez mahallelerinin polis lojmanları ile Akçay Caddesinde 1/1000 Uygulama İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları dışında kalan konut bölgesini kapsamaktadır. Bakanlar kurulu ilanından sonra İ.B.B. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile koordineli olarak imar planı çalışması yürütülecektir.		
Gerekeçe: Aktepe ve Emrez mahallelerinde kaçak olarak yapılaşmış, yeşil alan, otopark, eğitim alanı, sağlık tesisi vb alanların yetersiz olduğu kent parçalarının topyekün değiştirilerek daha sağlıklı, yaşanılabilir kent dokularının yaratılması, kentsel yaşam kalitesinin artırılması, deprem zararının azaltılması.		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	8.526,86
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.311,43
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.838,29
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.838,29

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Amaç	Stratejik Amaç 14: Şehir güzelliğini sanata dönüştürebilecek yaratıcı projelerle kentsel tasarım ve dönüşümleri gerçekleştirerek planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.
Hedef	14.4: 2014 Yılı sonuna kadar Aktepe ve Emrez mahallelerinde Kentsel dönüşümü gerçekleştirerek düzenli yaşam alanları oluşturmak
Performans Hedefi	14.4.1: 2013 yılında Aktepe ve Emrez mahallelerinde yapılacak olan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları revize edilecek (İBB ile koordineli)

Açıklamalar:

Amaç: Aktepe ve Emrez mahallelerinde Kentsel dönüşümü gerçekleştirerek düzenli yaşam alanları oluşturmak.
Kapsam: Aktepe ve Emrez mahallelerinin polis lojmanları ile Akçay Caddesinde 1/1000 Uygulama İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları dışında kalan konut bölgesini kapsamaktadır. Bakanlar Kurulu ilanından sonra İ.B.B. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile koordineli olarak imar planı çalışması yürütülecektir.
Gerekeçe: Aktepe ve Emrez mahallelerinde kaçak olarak yapılaşmış, yeşil alan, otopark, eğitim alanı, sağlık tesisi vb alanların yetersiz olduğu kent parçalarının topyekün değiştirilerek daha sağlıklı, yaşanılabilir kent dokularının yaratılması, kentsel yaşam kalitesinin artırılması, deprem zararının azaltılması.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1			

Açıklamalar: Faaliyete ilişkin İ.B.B. kararı alındı. Bakanlar Kurulu onayına sunuldu.

2			
---	--	--	--

Açıklamalar:

3			
---	--	--	--

Açıklamalar:

4			
---	--	--	--

Açıklamalar:

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Planlama Faaliyeti	9.838,29	0,00	9.838,29
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	9.838,29	0,00	9.838,29

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	14.4.2: 2013 yılında kentsel dönüşüm planlanan bölgede uygulama imar planlarına uygun parselasyon planları ve gerektiğinde kamulaştırma yapılacak. (İ.B.B. İle koordineli)
Faaliyet Adı	Kamulaştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Kamulaştırma Faaliyeti.	
Gereke: Stratejik hedefin gerçekleştirilmesinde ve planlı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında dönüşüm planlanan bölgede uygulama imar planlarına uygun parselasyon planları ve gerektiğinde kamulaştırma yapılacak. (İ.B.B. İle koordineli)	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	12.916,67
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.896,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.813,34
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.813,34

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 14: Şehir güzelliğini sanata dönüştürebilecek yaratıcı projelerle kentsel tasarım ve dönüşümleri gerçekleştirerek planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	14.4: 2014 yılı sonuna kadar Aktepe ve Emrez mahallelerinde kentsel dönüşümü gerçekleştirerek düzenli yaşam alanları oluşturmak.			
Performans Hedefi	14.4.2: 2013 yılında kentsel dönüşüm planlanan bölgede uygulama imar planlarına uygun parselasyon planları ve gerektiğinde kamulaştırma yapılacak. (İ.B.B. İle koordineli)			
Açıklamalar:				
Amaç: Kentsel tasarım ve dönüşümleri gerçekleştirmek.				
Gerekeçe: Stratejik hedefin gerçekleştirilmesinde ve planlı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında dönüşüm planlanan bölgede uygulama imar planlarına uygun parselasyon planları ve gerektiğinde kamulaştırma yapılacak. (İ.B.B. İle koordineli)				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1				
Açıklamalar: İ.B.B Koordineli olarak gerçekleştirilecektir.				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamulaştırma faaliyeti	14.813,34	0,00	14.813,34
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		14.813,34	0,00	14.813,34

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	14.5.2: 2013 yılında yıkım kararı alınmış olan binaların yıkımı gerçekleştirilecek.
Faaliyet Adı	Yıkım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Kaçak Yapılar.	
Gerekeç: Stratejik hedefin gerçekleştirilmesinde ve planlı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında yıkım kararı alınması önem arz etmektedir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	23.004,17
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.031,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.035,84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.035,84

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 14: Şehir güzelliğini sanata dönüştürebilecek yaratıcı projelerle kentsel tasarım ve dönüşümleri gerçekleştirerek planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	14.5: 2014 yılı sonuna kadar Gaziemir ilçesinde bulunan kaçak yapıların %10'unu tasfiye etmek.			
Performans Hedefi	14.5.2: 2013 yılında yıkım kararı alınmış olan binaların yıkımı gerçekleştirilecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: Kaçak yapılaşmanın önlenmesi.				
Gereke: Planlı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında yıkım kararı alınmış olan binaların yıkımının gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kaçak yapı sayısı (adet)	640	165	100
Açıklamalar:				
2	Kaçak yapılaşmada azalma oranı (%)	0%	% 10	% 50
Açıklamalar:				
3	Yıkılan kaçak yapı sayısı (adet)	13	50	30
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yıkım faaliyeti	26.035,84	0,00	26.035,84
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		26.035,84	0,00	26.035,84

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	14.6.1: 2013 yılında belediye projelerinin ihtiyacı olan kamulaştırma faaliyetleri uzlaştırma yolu ile sonuçlandırılacak.
Faaliyet Adı	Kamulaştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Kamulaştırma Faaliyeti.	
Gerekeçe: Stratejik hedefin gerçekleştirilmesinde ve planlı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında belediye projelerinin ihtiyacı olan kamulaştırma faaliyetlerinin uzlaştırma yolu ile sonuçlandırılması önem arz etmektedir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	12.916,67
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.896,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.813,34
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.813,34

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	14.6.1: 2013 yılında belediye projelerinin ihtiyacı olan kamulaştırma faaliyetleri uzlaştırma yolu ile sonuçlandırılacak.
Faaliyet Adı	Hukuk Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Kamulaştırma Faaliyeti	
Gerekeç: Stratejik hedefin gerçekleştirilmesinde ve planlı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında belediye projelerinin ihtiyacı olan kamulaştırma faaliyetlerinin uzlaştırma veya hukuk yolu ile sonuçlandırılması önem arz etmektedir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	66.925,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	8.675,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.600,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 14: Şehir güzelliğini sanata dönüştürebilecek yaratıcı projelerle kentsel tasarım ve dönüşümleri gerçekleştirerek planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	14.6: 2014 yılı sonuna kadar kamulaştırma yapılacak gayrimenkullerin %100'ünü kamulaştırmak.			
Performans Hedefi	14.6.1: 2013 yılında belediye projelerinin ihtiyacı olan kamulaştırma faaliyetleri uzlaştırma yolu ile sonuçlandırılacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: Kamulaştırma Faaliyeti				
Gerekeç: Planlı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında belediye projelerinin ihtiyacı olan kamulaştırma faaliyetleri uzlaştırma veya hukuk yolu ile sonuçlandırılacak.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Uzlaştırma yolu ile yapılan Kamulaştırma (m ²)	–	Sürece göre	Sürece göre
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamulaştırma faaliyeti	14.813,34	0,00	14.813,34
2	Hukuk faaliyeti	75.600,00	0,00	75.600,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		90.413,34	0,00	90.413,34

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	14.6.2: 2013 yılında belediye sorumluluğunda bulunan ve kamulaştırmaz el atma davalarına konu olan taşınmazların mülkiyet devirleri çözümlenecek.
Faaliyet Adı	Harita Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Kamulaştırma Faaliyeti.	
Gerekeç: Stratejik hedefin gerçekleştirilmesinde ve planlı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında belediye sorumluluğunda bulunan ve kamulaştırmaz el atma davalarına konu olan taşınmazların mülkiyet devirleri çözümlenecek.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	12.916,67
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.896,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.813,34
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.813,34

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	14.6.2: 2013 yılında belediye sorumluluğunda bulunan ve kamulaştırmaz el atma davalarına konu olan taşınmazların mülkiyet devirleri çözümlenecek.
Faaliyet Adı	Hukuk Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Kamulaştırma Faaliyeti	
Gerekeç: Stratejik hedefin gerçekleştirilmesinde ve planlı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında belediye sorumluluğunda bulunan ve kamulaştırmaz el atma davalarına konu olan taşınmazların mülkiyet devirleri çözümlenecek.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	66.925,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	8.675,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.600,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 14: Şehir güzelliğini sanata dönüştürebilecek yaratıcı projelerle kentsel tasarım ve dönüşümleri gerçekleştirerek planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	14.6: 2014 yılı sonuna kadar kamulaştırma yapılacak gayrimenkullerin %100'ünü kamulaştırmak.			
Performans Hedefi	14.6.2: 2013 yılında belediye sorumluluğunda bulunan ve kamulaştırmaz el atma davalarına konu olan taşınmazların mülkiyet devirleri çözümlenecek.			
Açıklamalar:				
Amaç: 2014 yılı sonuna kadar kamulaştırma yapılacak gayrimenkullerin %100'ünü kamulaştırmak.				
Gerekeç: Planlı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında belediye sorumluluğunda bulunan ve kamulaştırmaz el atma davalarına konu olan taşınmazların mülkiyet devirleri çözümlenmesi önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Dava sonucu çözülen kamulaştırmalar (adet)	Sürece göre	Sürece göre	Sürece
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Harita faaliyeti	14.813,34	0,00	14.813,34
2	Hukuk faaliyeti	75.600,00	0,00	75.600,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		90.413,34	0,00	90.413,34

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	15.1.3: 2013 yılında Hasan Güven Caddesi ve Emlak Bankası'ndan Zafer Mahallesi Evka-7 bölgesine ulaşım için 20 metrelik yol açma çalışmaları yapılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
Faaliyet Adı	Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Yol yapım çalışmaları.	
Gerekeç: Hasan Güven Caddesi ve Emlak Bankası'ndan Zafer Mahallesi Evka-7 bölgesine ulaşımın sağlanmasına yönelik düzenlemeler, kent içi trafik yoğunluğunun azaltılması açısından önem arz etmektedir. Bu faaliyet İ.B.B İle Koordineli olarak gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	23.004,17
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.031,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.035,84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.035,84

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 15: Gaziemir ilçesinde sürücüler ve yayalar için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemini sağlayarak kentsel yaşam kalitesini arttırmak.			
Hedef	15.1: 2014 yılı sonuna kadar, Gaziemir Belediyesi sorumluluğunda olan Yolların tamamının Yapım-Bakım ve onarımı tamamlanacak.			
Performans Hedefi	15.1.3: 2013 yılında Hasan Güven Caddesi ve Emlak Bankası'ndan Zafer Mahallesi Evka-7 bölgesine ulaşım için 20 metrelik yol açma çalışmaları yapılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile gerekli girişimlerde bulunulacaktır.			
Açıklamalar:				
Amaç: İlçede, yayalar ve sürücüler için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemi kurmak.				
Gerekeç: Hasan Güven Caddesi ve Emlak Bankası'ndan Zafer Mahallesi Evka-7 bölgesine ulaşımın sağlanmasına yönelik düzenlemeler, kent içi trafik yoğunluğunun azaltılması açısından önem arz etmektedir. Bu faaliyet İ.B.B İle Koordineli olarak gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1				
Açıklamalar: Bu faaliyet İ.B.B. İle koordineli olarak gerçekleştirilecektir.				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapım faaliyeti	26.035,84	0,00	26.035,84
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		26.035,84	0,00	26.035,84

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	15.1.4: 2013 yılında kent trafiğinin rahatlatılmasına yönelik, Mehmet Emin Gürkan Caddesi ile Hasan Güven Caddesi arasındaki 20 metrelik imar yolu trafiğe açılabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
Faaliyet Adı	Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Yol yapım çalışmaları.	
Gereke: Stratejik hedefin gerçekleştirilmesinde, Mehmet Emin Gürkan Caddesi ile Hasan Güven Caddesi arasındaki 20 metrelik imar yolunun açılması, kent içi trafik yoğunluğunun azaltılmasında önem arz etmektedir. Bu faaliyet İ.B.B. ile koordineli olarak gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	23.004,17
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.031,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.035,84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.035,84

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 15: Gaziemir ilçesinde sürücüler ve yayalar için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemini sağlayarak kentsel yaşam kalitesini arttırmak.			
Hedef	15.1: 2014 yılı sonuna kadar, Gaziemir Belediyesi sorumluluğunda olan Yolların tamamının Yapım-Bakım ve onarımı tamamlanacak.			
Performans Hedefi	15.1.4: 2013 yılında kent trafiğinin rahatlatılmasına yönelik, Mehmet Emin Gürkan Caddesi ile Hasan Güven Caddesi arasındaki 20 metrelik imar yolu trafiğe açılabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile gerekli girişimlerde bulunulacaktır.			
Açıklamalar:				
Gerekeç: Mehmet Emin Gürkan Caddesi ile Hasan Güven Caddesi arasındaki 20 metrelik imar yolu trafiğe açılarak ulaşımın sağlanmasına yönelik düzenlemeler, kent içi trafik yoğunluğunun azaltılması açısından önem arz etmektedir. Bu faaliyet İ.B.B. ile koordineli olarak gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1				
Açıklamalar: Bu faaliyet İ.B.B. ile koordineli olarak gerçekleştirilecektir.				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapım faaliyeti	26.035,84	0,00	26.035,84
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		26.035,84	0,00	26.035,84

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	15.1.5: 2013 yılında Gazie mir Belediyesi sorumluluğunda olan yollarda 15.000 m ² asfalt yapım bakım ve onarım çalışması ile 15.000 m ² trotuar ve kaldırım çalışması yapılacak.	
Faaliyet Adı	Yapım Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kapsam: Gazie mir Belediyesi sorumluluğunda olan yolların yapım-bakım ve onarım çalışmaları.		
Gereke: Sorumluluk alanımızda olan yolların asfaltlama trotuar ve kaldırım çalışmaları stratejik amaç ve hedefin gerçekleştirilmesi açısından önem arz etmektedir.		
Maliyet Hesap Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kamu İhale Kanunu doğrultusunda fiyat araştırma yapılmış ve yaklaşık maliyetler üzerinden toplam maliyetler tespit edilmiştir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	23.004,17
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.031,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.900.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.140.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.066.035,84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.066.035,84

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Amaç	Stratejik Amaç 15: Gaziemir ilçesinde sürücüler ve yayalar için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemini sağlayarak kentsel yaşam kalitesini arttırmak.
Hedef	15.1: 2014 yılı sonuna kadar, Gaziemir Belediyesi sorumluluğunda olan Yolların tamamının Yapım-Bakım ve onarımı tamamlanacak.
Performans Hedefi	15.1.5: 2013 yılında Gaziemir Belediyesi sorumluluğunda olan yollarda 15.000 m ² asfalt yapım bakım ve onarım çalışması ile 15.000 m ² trotuar ve kaldırım çalışması yapılacak

Açıklamalar:

Amaç: İlçede, yayalar ve sürücüler için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemi kurmak.

Gerekeç: Gaziemir Belediyesi sorumluluğunda olan yolların yapım-Bakım ve onarım faaliyetlerinin yürütülmesi kent içi trafik yoğunluğunun azaltılması ve yaya ve sürücüler açısından hızlı ve konforlu ulaşım sisteminin kurulmasında önem arz etmektedir.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kullanılan asfalt miktarı (ton)	12760	3100	3100

Açıklamalar:

2	Asfaltlama hizmetinden memnuniyet (%)	90%	95%	95%
---	---------------------------------------	-----	-----	-----

Açıklamalar:

3	Yapılan trotuar ve kaldırım miktarı (m ²)	16097	15000	15000
---	---	-------	-------	-------

Açıklamalar:

4				
---	--	--	--	--

Açıklamalar:

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapım faaliyeti	9.066.035,84	0,00	9.066.035,84
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		9.066.035,84	0,00	9.066.035,84

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	15.1.6: 2013 yılında Demir Yolu Paralelindeki 351 Sokağın Kesintisiz olarak Trafiğe Açılmasına yönelik kamulaştırma çalışması tamamlanacak (İ.B.B. ile koordineli)
Faaliyet Adı	Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Kapsam: Gazemir Belediyesi sorumluluğunda olan yolların yapım-bakım ve onarım çalışmaları.</p> <p>Gereke: Demir Yolu Paralelindeki 351 sokağın kesintisiz olarak trafiğe açılması, kent içi trafik yoğunluğunun azaltılması, yaya ve sürücüler açısından hızlı ve konforlu ulaşım sisteminin kurulmasında yapılacak olan kamulaştırma faaliyeti önem arz etmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	23.004,17
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.031,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.035,84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.035,84

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 15: Gaziemir ilçesinde sürücüler ve yayalar için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemini sağlayarak kentsel yaşam kalitesini arttırmak.			
Hedef	15.1: 2014 yılı sonuna kadar, Gaziemir Belediyesi sorumluluğunda olan Yolların tamamının Yapım-Bakım ve onarımı tamamlanacak.			
Performans Hedefi	15.1.6: 2013 yılında Demir Yolu Paralelindeki 351 Sokağın Kesintisiz olarak Trafiğe Açılmasına yönelik kamulaştırma çalışması tamamlanacak.			
Açıklamalar:				
Amaç: İlçede, yayalar ve sürücüler için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemi kurmak.				
Gerekeç: Demir Yolu Paralelindeki 351 Sokağın Kesintisiz olarak Trafiğe Açılması, kent içi trafik yoğunluğunun azaltılması, yaya ve sürücüler açısından hızlı ve konforlu ulaşım sisteminin kurulmasında önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1				
Açıklamalar: İ.B.B İle Koordineli olarak gerçekleştirilecektir.				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapım Faaliyeti	26.035,84	0,00	26.035,84
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		26.035,84	0,00	26.035,84

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	15.1.7: 2013 yılında Sevgi Yolunun 3. ve 4. etapları tamamlanacak.
Faaliyet Adı	Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Kapsam: Sevgi yolu projesi 3. ve 4. Etapları düzenleme projesi. Gereke: Sevgi yolu projesi 1. ve 2. Etapın devamı olan kesintisiz yaya yolları ve ulaşımı sağlayacak kent dokusunu yenileyen sosyal proje olacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	23.004,17
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.031,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.035,84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.035,84

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	15.1.7: 2013 yılında Sevgi Yolunun 3. ve 4. etapları tamamlanacak.
Faaliyet Adı	Düzenleme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapsam: Yeşil alan düzenlemesi.	
Gerekeçe: Sevgi yolu projesi 1. ve 2. Etapın devamı olan kesintisiz yaya yolları ve ulaşımı sağlayacak kent dokusunun yenileyen sosyal proje olacaktır.	
Maliyet Hesap Yöntemi: 2886 Sayılı Kanuna göre yap-işlet-devret yöntemi ile yapılması planlanmıştır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	14.482,35
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.882,35
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.364,70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.364,70

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 15: Gaziemir ilçesinde sürücüler ve yayalar için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemini sağlayarak kentsel yaşam kalitesini arttırmak.			
Hedef	15.1: 2014 yılı sonuna kadar, Gaziemir Belediyesi sorumluluğunda olan Yolların tamamının Yapım-Bakım ve onarımı tamamlanacak.			
Performans Hedefi	15.1.7: 2013 yılında Sevgi Yolunun 3. ve 4. etapları tamamlanacak.			
Açıklamalar: 2886 Sayılı Kanuna göre yap-işlet-devret yöntemi ile yaptırılması planlanmıştır.				
Amaç: Halkın sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek alanların oluşturulması.				
Gerekeç: Halkın huzurunun sağlanmasında ve kullanılabilirliğin artırılmasında alanlarının düzenlenmesi kentsel tasarım ve dönüşümler için önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Proje bitim süresi(Ay)	VY	12	12
Açıklamalar:				
2	Vatandaş memnuniyeti %	VY	95%	95%
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapım Faaliyeti	26.035,84	0,00	26.035,84
2	Yeşil alan park ve düzenleme faaliyeti	16.364,70	0,00	16.364,70
3				
4				
5				
Genel Toplam		42.400,54	0,00	42.400,54

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	15.1.9: 2013 yılında Sarnıç çamlık caddesinden başlayıp Kısığa kadar olan güzergahın alt ve üst yapı gereksinimleri tamamlanıp yenilenecek (İBB ile koordineli).
Faaliyet Adı	Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Amaç: İlçede, yayalar ve sürücüler için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemi kurmak.</p> <p>Gerekeç: Sarnıç çamlık caddesinden başlayıp kısığa kadar olan güzergahın ulaşımının sağlanmasına yönelik düzenlemeler, kent içi trafik yoğunluğunun azaltılması açısından önem arz etmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	23.004,17
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.031,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.035,84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.035,84

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GAZİEMİR BELEDİYESİ			
Amaç	Stratejik Amaç 15: Gaziemir ilçesinde sürücüler ve yayalar için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemini sağlayarak kentsel yaşam kalitesini arttırmak.			
Hedef	15.1: 2014 yılı sonuna kadar, Gaziemir Belediyesi sorumluluğunda olan Yolların tamamının Yapım-Bakım ve onarımı tamamlanacak.			
Performans Hedefi	15.1.9: 2013 yılında Sarnıç çamlık caddesinden başlayıp Kısığa kadar olan güzergahın alt ve üst yapı gereksinimleri tamamlanıp yenilenecek (İBB ile koordineli).			
Açıklamalar:				
Amaç: İlçede, yayalar ve sürücüler için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemi kurmak.				
Gerekeç: Sarnıç çamlık caddesinden başlayıp kısığa kadar olan güzergahın ulaşımının sağlanmasına yönelik düzenlemeler, kent içi trafik yoğunluğunun azaltılması açısından önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Proje bitim süresi (ay)	VY	VY	12
Açıklamalar:				
2	Vatandaş memnuniyeti (%)	VY	VY	95%
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapım Faaliyeti	26.035,84	0,00	26.035,84
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		26.035,84	0,00	26.035,84

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı:

İDARE PERFORMANS TABLOSU (T-3)								
Performans Hedefi	İDARE ADI	Faaliyet	GAZİEMİR BELEDİYESİ					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1.1.2:		İç kontrol faaliyeti	34.108,00	0,07%	0,00	0,00%	34.108,00	0,07%
1.1.5:		Performans Programı	39.108,00	0,08%	0,00	0,00%	39.108,00	0,08%
1.1.6:		İdare Faaliyet Raporu	48.608,00	0,09%	0,00	0,00%	48.608,00	0,09%
1.2.1:		Yönetim Bilgi Sistemi Faaliyeti	31.608,00	0,06%	0,00	0,00%	31.608,00	0,06%
1.3.1:		Kaynak oluşturma faaliyeti	41.608,00	0,08%	0,00	0,00%	41.608,00	0,08%
1.4.2:		Arşiv faaliyeti	43.325,00	0,08%	0,00	0,00%	43.325,00	0,08%
1.4.4:		Arşiv faaliyeti	143.958,00	0,28%	0,00	0,00%	143.958,00	0,28%
1.5.1:		Kent Konseyi Faaliyeti	59.293,00	0,11%	0,00	0,00%	59.293,00	0,11%
2.1.2:		İnsan kaynakları yönetim faaliyeti	47.866,67	0,09%	0,00	0,00%	47.866,67	0,09%
2.1.3:		İnsan kaynakları yönetim faaliyeti	47.866,67	0,09%	0,00	0,00%	47.866,67	0,09%
2.3.1:		Eğitim faaliyeti	87.866,67	0,17%	0,00	0,00%	87.866,67	0,17%
3.4.1:		Vergi tahsilatı faaliyeti	255.612,50	0,49%	0,00	0,00%	255.612,50	0,49%
3.4.2:		Vergi tahsilatı faaliyeti	255.612,50	0,49%	0,00	0,00%	255.612,50	0,49%
4.1.1:		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti	34.293,00	0,07%	0,00	0,00%	34.293,00	0,07%
4.1.2:		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ve Kültür Faaliyeti	386.262,45	0,75%	0,00	0,00%	386.262,45	0,75%

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
4.2.1 :	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti	24.293,00	0,05%	0,00	0,00%	24.293,00	0,05%
4.2.3:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti	54.293,00	0,11%	0,00	0,00%	54.293,00	0,11%
4.2.4:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti	14.293,00	0,03%	0,00	0,00%	14.293,00	0,03%
4.2.5:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti	454.293,00	0,88%	0,00	0,00%	454.293,00	0,88%
4.2.6.:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti	4.293,00	0,01%	0,00	0,00%	4.293,00	0,01%
4.2.7:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti	54.293,00	0,11%	0,00	0,00%	54.293,00	0,11%
4.2.8:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti	44.293,00	0,09%	0,00	0,00%	44.293,00	0,09%
4.3.2:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti	4.293,00	0,01%	0,00	0,00%	4.293,00	0,01%
5.1.1:	Bakım onarım faaliyeti	426.035,84	0,82%	0,00	0,00%	426.035,84	0,82%
5.1.2:	Bakım onarım faaliyeti	588.928,48	1,14%	0,00	0,00%	588.928,48	1,14%
5.1.4:	Bakım onarım faaliyeti	126.035,84	0,24%	0,00	0,00%	126.035,84	0,24%
5.2.1:	Bilgi işlem faaliyeti	390.125,00	0,76%	0,00	0,00%	390.125,00	0,76%
6.1.4:	Tanıtım faaliyeti	116.364,70	0,23%	0,00	0,00%	116.364,70	0,23%
6.2.2:	Temizlik faaliyeti	78.575,00	0,15%	0,00	0,00%	78.575,00	0,15%
6.2.3:	Temizlik faaliyeti	98.575,00	0,19%	0,00	0,00%	98.575,00	0,19%
6.2.4:	Temizlik faaliyeti	478.575,00	0,93%	0,00	0,00%	478.575,00	0,93%
6.2.5:	Temizlik faaliyeti	6.078.575,00	11,77%	0,00	0,00%	6.078.575,00	11,77%
6.2.6:	Temizlik faaliyeti	78.575,00	0,15%	0,00	0,00%	78.575,00	0,15%
6.2.7:	Temizlik faaliyeti	78.575,00	0,15%	0,00	0,00%	78.575,00	0,15%

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
7.1.1:	Sağlık hizmeti faaliyeti	55.450,00	0,11%	0,00	0,00%	55.450,00	0,11%
7.1.2:	Sağlık hizmeti faaliyeti	67.450,00	0,13%	0,00	0,00%	67.450,00	0,13%
7.1.3:	Sağlık hizmeti faaliyeti	40.450,00	0,08%	0,00	0,00%	40.450,00	0,08%
7.1.6:	Sağlık hizmeti faaliyeti	400.450,00	0,78%	0,00	0,00%	400.450,00	0,78%
7.2.1:	Sağlık hizmeti faaliyeti	930.450,00	1,80%	0,00	0,00%	930.450,00	1,80%
7.2.3:	Sağlık hizmeti faaliyeti	149.850,00	0,29%	0,00	0,00%	149.850,00	0,29%
8.1.1:	Vektörlerle mücadele faaliyeti	28.174,34	0,05%	0,00	0,00%	28.174,34	0,05%
8.1.2:	Eğitim faaliyeti	33.174,34	0,06%	0,00	0,00%	33.174,34	0,06%
8.1.5:	Sağlık hizmeti faaliyeti	29.174,34	0,06%	0,00	0,00%	29.174,34	0,06%
8.2.1:	Başboş hayvanlarla mücadele faaliyeti	189.174,34	0,37%	0,00	0,00%	189.174,34	0,37%
9.1.2:	Sosyal faaliyet	44.441,66	0,09%	0,00	0,00%	44.441,66	0,09%
9.1.3:	Projelendirme, yapım ve sosyal hizmet faaliyeti	178.290,84	0,35%	0,00	0,00%	178.290,84	0,35%
9.1.7:	Sosyal yardım faaliyeti	191.441,66	0,37%	0,00	0,00%	191.441,66	0,37%
9.1.8:	Sosyal yardım faaliyeti	18.441,66	0,04%	0,00	0,00%	18.441,66	0,04%
9.1.9:	Sosyal yardım faaliyeti	112.441,66	0,22%	0,00	0,00%	112.441,66	0,22%
9.1.10:	Sosyal yardım faaliyeti	174.941,66	0,34%	0,00	0,00%	174.941,66	0,34%
9.1.11:	Sosyal faaliyet	62.441,66	0,12%	0,00	0,00%	62.441,66	0,12%
9.2.2:	Eğitim faaliyeti	26.969,45	0,05%	0,00	0,00%	26.969,45	0,05%
9.2.3:	Eğitim faaliyeti	24.969,45	0,05%	0,00	0,00%	24.969,45	0,05%

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
9.2.4:	Eğitim faaliyeti	39.441,66	0,08%	0,00	0,00%	39.441,66	0,08%
9.2.6:	Sosyal yardım faaliyeti	151.441,66	0,29%	0,00	0,00%	151.441,66	0,29%
10.1.2:	Kültür faaliyeti	586.969,45	1,14%	0,00	0,00%	586.969,45	1,14%
10.1.5:	Kültür faaliyeti	28.969,45	0,06%	0,00	0,00%	28.969,45	0,06%
10.1.6:	Kültür faaliyeti	28.969,45	0,06%	0,00	0,00%	28.969,45	0,06%
10.1.8:	Kültür faaliyeti	246.969,45	0,48%	0,00	0,00%	246.969,45	0,48%
10.1.9:	Kültür faaliyeti	51.969,45	0,10%	0,00	0,00%	51.969,45	0,10%
10.1.10:	Sosyal ve kültür faaliyet	224.411,11	0,43%	0,00	0,00%	224.411,11	0,43%
10.2.2:	Yapım ve düzenleme faaliyeti	142.400,54	0,28%	0,00	0,00%	142.400,54	0,28%
10.2.3:	Sportif faaliyet	196.969,45	0,38%	0,00	0,00%	196.969,45	0,38%
10.2.5:	Sportif faaliyet	91.969,45	0,18%	0,00	0,00%	91.969,45	0,18%
10.2.8:	Sportif faaliyet	116.969,45	0,23%	0,00	0,00%	116.969,45	0,23%
10.2.9:	Sportif faaliyet	106.969,45	0,21%	0,00	0,00%	106.969,45	0,21%
11.1.3:	Yapı kontrol faaliyeti	58.333,33	0,11%	0,00	0,00%	58.333,33	0,11%
11.2.2:	Ruhsatlandırma faaliyeti	712.050,00	1,38%	0,00	0,00%	712.050,00	1,38%
11.2.5:	Denetim faaliyeti	712.050,00	1,38%	0,00	0,00%	712.050,00	1,38%
11.2.6:	Yapı ruhsat ve yapı kullanma izni faaliyeti	58.333,33	0,11%	0,00	0,00%	58.333,33	0,11%
12.1.2:	Eğitim faaliyeti	26.969,45	0,05%	0,00	0,00%	26.969,45	0,05%
12.1.4:	Eğitim faaliyeti	326.969,45	0,63%	0,00	0,00%	326.969,45	0,63%

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
12.1.5:	Eğitim faaliyeti	516.969,45	1,00%	0,00	0,00%	516.969,45	1,00%
12.1.6:	Eğitim faaliyeti	143.969,45	0,28%	0,00	0,00%	143.969,45	0,28%
12.1.7:	Sosyal yardım faaliyeti	92.441,66	0,18%	0,00	0,00%	92.441,66	0,18%
12.2.1.	istihdam faaliyeti	25.622,04	0,05%	0,00	0,00%	25.622,04	0,05%
12.2.2.	istihdam faaliyeti	27.622,04	0,05%	0,00	0,00%	27.622,04	0,05%
12.2.3.	Sosyal ve kültür faaliyeti	67.411,11	0,13%	0,00	0,00%	67.411,11	0,13%
13.1.2:	Bilgi işlem faaliyeti	14.813,34	0,03%	0,00	0,00%	14.813,34	0,03%
13.1.3:	Bilgi sistemi, projelendirme ve planlama faaliyeti	66.976,63	0,13%	0,00	0,00%	66.976,63	0,13%
13.2.1:	Planlama faaliyeti	174.838,29	0,34%	0,00	0,00%	174.838,29	0,34%
13.2.2:	Planlama faaliyeti	74.651,63	0,14%	0,00	0,00%	74.651,63	0,14%
13.2.4:	Yapı Ruhsat-Yapı Denetim ve Yapı Kullanım İznini Faaliyeti	58.333,33	0,11%	0,00	0,00%	58.333,33	0,11%
13.3.1:	Projelendirme, yapım ve düzenleme faaliyeti	657.213,88	1,27%	0,00	0,00%	657.213,88	1,27%
13.3.4:	Harita ve Planlama Faaliyeti	54.813,34	0,11%	0,00	0,00%	54.813,34	0,11%
13.4.4:	Projelendirme, yapım, park ve yeşil alan düzenleme faaliyeti	1.257.213,88	2,43%	0,00	0,00%	1.257.213,88	2,43%
13.4.5:	Park ve yeşil alan bakım onarım faaliyeti	216.364,70	0,42%	0,00	0,00%	216.364,70	0,42%
13.4.6:	Bakım, onarım, yenileme ve sulama faaliyeti	6.016.364,70	11,65%	0,00	0,00%	6.016.364,70	11,65%
13.4.7:	Park ve yeşil alan bakım onarım faaliyeti	616.364,70	1,19%	0,00	0,00%	616.364,70	1,19%
13.4.9:	Park ve yeşil alan bakım onarım, peyzaj yenileme faaliyeti	516.364,70	1,00%	0,00	0,00%	516.364,70	1,00%

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
13.4.10:	Yapım ve düzenleme faaliyeti	42.400,54	0,08%	0,00	0,00%	42.400,54	0,08%
13.4.12:	Projelendirme Faaliyeti	96.364,70	0,19%	0,00	0,00%	96.364,70	0,19%
13.4.13:	Düzenleme faaliyeti	216.364,70	0,42%	0,00	0,00%	216.364,70	0,42%
13.5.1:	Projelendirme ve yapım faaliyeti	40.849,18	0,08%	0,00	0,00%	40.849,18	0,08%
13.5.2:	Projelendirme ve yapım faaliyeti	40.849,18	0,08%	0,00	0,00%	40.849,18	0,08%
14.1.1:	Planlama, projelendirme, yapım, park ve yeşil alan düzenleme faaliyeti	67.052,17	0,13%	0,00	0,00%	67.052,17	0,13%
14.1.3:	Planlama, projelendirme ve yapım faaliyeti	50.687,47	0,10%	0,00	0,00%	50.687,47	0,10%
14.1.4:	Yapım faaliyeti	12.026.035,84	23,28%	0,00	0,00%	12.026.035,84	23,28%
14.1.5:	Yapım ve ağaçlandırma faaliyeti	42.400,54	0,08%	0,00	0,00%	42.400,54	0,08%
14.1.7:	Planlama ve projelendirme faaliyeti	24.651,63	0,05%	0,00	0,00%	24.651,63	0,05%
14.1.10:	Yapım faaliyeti	26.035,84	0,05%	0,00	0,00%	26.035,84	0,05%
14.1.15:	Düzenleme faaliyeti	16.364,70	0,03%	0,00	0,00%	16.364,70	0,03%
14.1.16:	Düzenleme faaliyeti	816.364,70	1,58%	0,00	0,00%	816.364,70	1,58%
14.1.17:	Yapım faaliyeti	626.035,84	1,21%	0,00	0,00%	626.035,84	1,21%
14.3.2:	Yapım ve düzenleme faaliyeti	42.400,54	0,08%	0,00	0,00%	42.400,54	0,08%
14.3.3:	Yapım faaliyeti	26.035,84	0,05%	0,00	0,00%	26.035,84	0,05%
14.4.1:	Planlama faaliyeti	9.838,29	0,02%	0,00	0,00%	9.838,29	0,02%
14.4.2:	Kamulaştırma faaliyeti	14.813,34	0,03%	0,00	0,00%	14.813,34	0,03%

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
14.5.2:	Yıkım faaliyeti	26.035,84	0,05%	0,00	0,00%	26.035,84	0,05%
14.6.1:	Kamulaştırma ve hukuk faaliyeti	90.413,34	0,18%	0,00	0,00%	90.413,34	0,18%
14.6.2:	Harita ve hukuk faaliyeti	90.413,34	0,18%	0,00	0,00%	90.413,34	0,18%
15.1.3:	Yapım faaliyeti	26.035,84	0,05%	0,00	0,00%	26.035,84	0,05%
15.1.4:	Yapım faaliyeti	26.035,84	0,05%	0,00	0,00%	26.035,84	0,05%
15.1.5:	Yapım faaliyeti	9.066.035,84	17,55%	0,00	0,00%	9.066.035,84	17,55%
15.1.6:	Yapım faaliyeti	26.035,84	0,05%	0,00	0,00%	26.035,84	0,05%
15.1.7:	Yapım, yeşil alan park ve düzenleme faaliyeti	42.400,54	0,08%	0,00	0,00%	42.400,54	0,08%
15.1.9:	Yapım faaliyeti	26.035,84	0,05%	0,00	0,00%	26.035,84	0,05%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		51.660.919,13	65,75%	0,00	0,00%	51.660.919,13	65,75%
Genel Yönetim Giderleri		26.314.892,87	33,49%	0,00	0,00%	26.314.892,87	33,49%
Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		594.188,00	0,76%	0,00	0,00%	594.188,00	0,76%
GENEL TOPLAM		78.570.000,00	100,00%	0,00	0,00%	78.570.000,00	100,00%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (T-4)

GAZİEMİR BELEDİYESİ						
İdare Adı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01	Personel Giderleri	4.795.646,56	5.147.763,44	-	9.943.410,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	666.572,57	823.297,43	-	1.489.870,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.413.700,00	12.292.390,00	-	42.706.090,00
	04	Faiz Giderleri	-	600.000,00	-	600.000,00
	05	Cari Transferler	-	1.546.330,00	594.188,00	2.140.518,00
	06	Sermaye Giderleri	15.785.000,00	650.000,00	-	16.435.000,00
	07	Sermaye Transferleri	-	1.200.000,00	-	1.200.000,00
	08	Borç Verme	-	-	-	-
	09	Yedek Ödenek	-	4.055.112,00	-	4.055.112,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		51.660.919,13	26.314.892,87	594.188,00	78.570.000,00
	10	Döner Sermaye	-	-	-	-
	11	Diğer Yurtiçi	-	-	-	-
12	Yurt Dışı	-	-	-	-	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-	-	-	-	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		51.660.919,13	26.314.892,87	594.188,00	78.570.000,00	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (T-5)

Gaziemir Belediyesi		
İdare Adı	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Performans Hedefi		
1.1.2:	İç kontrol faaliyeti	Stateji Geliştirme Müdürlüğü
1.1.5:	Performans Programı	Stateji Geliştirme Müdürlüğü
1.1.6:	İdare Faaliyet Raporu	Stateji Geliştirme Müdürlüğü
1.2.1:	Yönetim Bilgi Sistemi Faaliyeti	Stateji Geliştirme Müdürlüğü
1.3.1:	Kaynak oluşturma faaliyeti	Stateji Geliştirme Müdürlüğü
1.4.2:	Arşiv faaliyeti	Bilgi İşlem Müdürlüğü
1.4.4:	Arşiv faaliyeti	Yazı İşleri Müdürlüğü
		Bilgi İşlem Müdürlüğü
1.5.1:	Kent Konseyi Faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
2.1.2:	İnsan kaynakları yönetim faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
2.1.3:	İnsan kaynakları yönetim faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
2.3.1:	Eğitim faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
3.4.1:	Vergi tahsilatı faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
3.4.2:	Vergi tahsilatı faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
4.1.1:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
4.1.2:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Kültür Faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
4.2.1 :	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
4.2.3:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
4.2.4:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
4.2.5:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
4.2.6.:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
4.2.7:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
4.2.8:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
4.3.2:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
5.1.1:	Bakım onarım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
5.1.2:	Bakım onarım faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
5.1.4:	Bakım onarım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
5.2.1:	Bilgi işlem faaliyeti	Bilgi İşlem Müdürlüğü
6.1.4:	Tanıtım faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
6.2.2:	Temizlik faaliyeti	Temizlik İşleri Müdürlüğü
6.2.3:	Temizlik faaliyeti	Temizlik İşleri Müdürlüğü
6.2.4:	Temizlik faaliyeti	Temizlik İşleri Müdürlüğü
6.2.5:	Temizlik faaliyeti	Temizlik İşleri Müdürlüğü
6.2.6:	Temizlik faaliyeti	Temizlik İşleri Müdürlüğü
6.2.7:	Temizlik faaliyeti	Temizlik İşleri Müdürlüğü
7.1.1:	Sağlık hizmeti faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
7.1.2:	Sağlık hizmeti faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
7.1.3:	Sağlık hizmeti faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
7.1.6:	Sağlık hizmeti faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
7.2.1:	Sağlık hizmeti faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
7.2.3:	Sağlık hizmeti faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
8.1.1:	Vektörlerle mücadele faaliyeti	Veteriner İşleri Müdürlüğü
8.1.2:	Eğitim faaliyeti	Veteriner İşleri Müdürlüğü
8.1.5:	Sağlık hizmeti faaliyeti	Veteriner İşleri Müdürlüğü
8.2.1:	Başboş hayvanlarla mücadele faaliyeti	Veteriner İşleri Müdürlüğü
9.1.2:	Sosyal faaliyet	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
9.1.3:	Projelendirme, yapım ve sosyal hizmet faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
9.1.7:	Sosyal yardım faaliyeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
9.1.8:	Sosyal yardım faaliyeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
9.1.9:	Sosyal yardım faaliyeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
9.1.10:	Sosyal yardım faaliyeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
9.1.11:	Sosyal faaliyet	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
9.2.2:	Eğitim faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
9.2.3:	Eğitim faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
9.2.4:	Eğitim faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
9.2.6:	Sosyal yardım faaliyeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
10.1.2:	Kültür faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
10.1.5:	Kültür faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
10.1.6:	Kültür faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
10.1.8:	Kültür faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
10.1.9:	Kültür faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
10.1.10:	Sosyal ve kültür faaliyeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
10.2.2:	Yapım ve düzenleme faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
10.2.3:	Sportif faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
10.2.5:	Sportif faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
10.2.8:	Sportif faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
10.2.9:	Sportif faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
11.1.3:	Yapı kontrol faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
11.2.2:	Ruhsatlandırma faaliyeti	Zabıta Müdürlüğü
11.2.5:	Denetim faaliyeti	Zabıta Müdürlüğü
11.2.6:	Yapı ruhsat ve yapı kullanıma izni faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
12.1.2:	Eğitim faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
12.1.4:	Eğitim faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
12.1.5:	Eğitim faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
12.1.6:	Eğitim faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
12.1.7:	Sosyal yardım faaliyeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
12.2.1:	istihdam faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü
12.2.2:	istihdam faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
12.2.3.	Sosyal ve kültür faaliyeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
13.1.2:	Bilgi işlem faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü
13.1.3:	Bilgi sistemi, projelendirme ve planlama faaliyeti	Etüd Proje Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü
13.2.1:	Planlama faaliyeti	Etüd Proje Müdürlüğü Etüd Proje Müdürlüğü
13.2.2:	Projelendirme ve Planlama faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
13.2.4:	Yapı Ruhsat-Yapı Denetim ve Yapı Kullanım İzni Faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü
13.3.1:	Projelendirme, yapım ve düzenleme faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü
13.3.4:	Harita ve Planlama Faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü
13.4.4:	Projelendirme, yapım, park ve yeşil alan düzenleme faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü
13.4.5:	Park ve yeşil alan bakım onarım faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü
13.4.6:	Bakım, onarım, yenileme ve sulama faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü
13.4.7:	Park ve yeşil alan bakım onarım faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü
13.4.9:	Park ve yeşil alan bakım onarım, peyzaj yenileme faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
13.4.10:	Yapım ve düzenleme faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
13.4.12:	Projelendirme Faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
13.4.13:	Düzenleme faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
13.5.1:	Projelendirme ve yapım faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü
13.5.2:	Projelendirme ve yapım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
14.1.1:	Planlama, projelendirme, yapım, park ve yeşil alan düzenleme faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü
14.1.3:	Planlama, projelendirme ve yapım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
14.1.4:	Yapım faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
14.1.5:	Yapım ve ağaçlandırma faaliyeti	Etüd Proje Müdürlüğü
14.1.7:	Planlama ve projelendirme faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü
14.1.10:	Yapım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
14.1.15:	Düzenleme faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
14.1.16:	Düzenleme faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
14.1.17:	Yapım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
14.3.2:	Yapım ve düzenleme faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
14.3.3:	Yapım faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
14.4.1:	Planlama faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
14.4.2:	Kamulaştırma faaliyeti	Etüd Proje Müdürlüğü
14.5.2:	Yıkım faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü
14.6.1:	Kamulaştırma ve hukuk faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
14.6.2:	Harita ve hukuk faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü
15.1.3:	Yapım faaliyeti	Hukuk İşleri Müdürlüğü
15.1.4:	Yapım faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü
15.1.5:	Yapım faaliyeti	Hukuk İşleri Müdürlüğü
15.1.6:	Yapım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
15.1.7:	Yapım, yeşil alan park ve düzenleme faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
15.1.9:	Yapım faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Fen İşleri Müdürlüğü

GAZİEMİR BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

Karar No: 94

Karar Tarihi: 17.10.2012

Meclisimizin 01.10.2012 tarihli oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergisi;

"Meclisimizin 01.10.2012 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Başkanlık Önergisinde;

"5393 Sayılı Belediye kanununun 41. maddesinde belirtilen hükümler gereği ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkındaki Yönetmelik usul ve esaslarına göre hazırlanan, Belediyemiz 2013 Yılı Performans Programının meclisimizce görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim" denilmektedir.

Komisyonumuzca yapılan incelemede;

16.10.2012 tarihli toplantımızda konu incelenmiş olup; Gaziemir Belediyesi 2013 Yılı Performans Programı oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Sayın meclisin onayına sunulur" denilmektedir.

Oy çokluğu ile kabul edilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu meclisimizde de görüşülmüş olup, yapılan açık oylama sonucunda raporun Komisyondan geldiği şekliyle aynen kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Yapılan oylamada; Yusuf Kenan ÇAKAR, Kerem Fahri BAYKALMIŞ, Ayşe ERTAŞ, Hüseyin ASLAN, Melih GÖKTANIR, Yasin MAZLUM, Erol KAYA ret oyu kullanmışlardır.


HALİL İBRAHİM ŞENOL
MECLİS BAŞKANI


GÜNAY TATAR
KATİP


SERDAR SOYSAL
KATİP


YASİN MAZLUM
KATİP

Gazierir Belediyesi



www.gazierir.bel.tr