



İLKADIM BELEDİYESİ

2013

Performans Programı



Her Şey *İlkadım*'la Başlar...

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

- 4 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
- 5 İLKADIM BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI
- 9 YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR
- 12 İLKADIM İLÇESİ ve TARİHÇESİ
- 13 İLKADIM İLÇESİ MAHALLELERİ
- 14 İLKADIM BELEDİYESİNİN MECLİS ÜYELERİ
- 16 İLKADIM BELEDİYESİ TEŞKİLAT YAPISI
- 17 GENEL BİLGİLER
- 18 VİZYON MİSYON ve İLKELER
- 20 BÜTÇENİN MÜDÜRLÜKLERE DAĞILIMI
- 21 İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU
- 22 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
- 24 SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
- 26 İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
- 28 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
- 30 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
- 32 SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
- 34 TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
- 35 PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
- 37 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
- 38 BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
- 41 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
- 44 ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
- 47 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
- 48 EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
- 50 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
- 53 İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
- 55 İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
- 57 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
- 63 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
- 65 PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
- 67 RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
- 69 SOSYAL YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ
- 71 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
- 73 GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAT MÜDÜRLÜĞÜ
- 75 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
- 77 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
- 80 MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
- 82 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
- 84 ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
- 86 KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ



Bilindiği üzere, kamu harcama platformu kapsamında hazırlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık hedeflenerek kamu kaynaklarının etkili, verimli ve tutumlu kullanılmasını sağlamak üzere Türkiye’de performans esaslı bütçeleşmeye geçilmiştir.

Belediye olarak, 2010-2014 yıllarını kapsayan Stratejik Plana uygun olarak 2013 yılı performans programı çalışmalarımız tamamlanmıştır. Yaptığımız her hizmet içi ihtiyaç, maliyet, sonuç odaklı olarak en uygun maliyetle, en verimli bir şekilde yapmanın gayreti içerisinde olduk. Bu bağlamda hazırlamış olduğumuz stratejik faaliyet raporları; hedeflerimize ne denli yaklaştığımızın bir göstergesi olacaktır.

2013 yılı performans programı ile yıllık hedefler, hedefleri gerçekleştirecek yatırımlar ve bu yatırımları gerçekleştirirken kullanılacak kaynaklar belirlenmiştir.

Programın hazırlanmasında Belediyemiz birimlerinin hazırlamış oldukları performans programları dikkate alınmıştır.

2013 yılı sonunda bu programın uygulama sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak, ortaya çıkan performansın düzeyi somut verilerle faaliyet raporunda ifade edilecektir.

Göreve geldiğimiz ilk günden bu güne kadar verimlilik ve etkinlik unsurlarına dayalı, hizmetlerin en kısa sürede yerine getirilmesini öngören, şeffaflığı, katılımı ve işbirliğini esas alan yönetim anlayışını ilke edinmiştir.

Hizmetlerin dünya normlarına uygun sunulacağının taahhüdüne dayanan bu sistem ile hemşehrilerimizin memnuniyeti olacaktır.

Ancak takım ruhu ile yürütebilecek ve sürdürülebilecek bu sistemi başarı ile uygulayabileceğimize dair en büyük güvencem çalışma arkadaşlarımızın özverisine olan inancımdır. 2013 Performans Programının çağdaş belediyecilik ilkesine saygılı ve bu özen içerisinde halkımızla buluşan, onların mutluluğu ve huzuruna yönelik hizmetler üretilen çalışmalara fırsatlar yaratmasını temenni ediyor, programımızın hazırlanmasında emeği geçen değerli personelimize teşekkür ediyorum.

Necattin DEMİRTAŞ
İlkadım Belediye Başkanı

İLKADIM BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

*GENEL BİLGİLER

*PERFORMANS PROGRAMININ NİTELİĞİ

*Performans Programı Kavramı

Performans terimi özel sektörde olduğu kadar kamu kuruluşlarında da giderek önem kazanan bir kavram haline gelmiştir. Performans genel olarak planlanmış bir etkinlik sonucunda ulaşılanı anlatmak için kullanılan bir kavramdır. Herhangi bir iş yapan kişi, grup ve şirketin yaptığı işle ilgili amaçlanan hedefe ne derece varabildiğinin nicel ve nitel olarak belirlenmesi performans kavramı ile ifade edilmektedir. Başka bir ifade ile performans amaçlanan hedefe ulaşma düzeyi olduğu kadar kaynakların ne ölçüde verimli, etkin tutumlu kullanıldığını da anlatır.

Son dönemlerde kamu mali yönetiminde yaşanan krizler, kamu yönetiminde yozlaşma, hantallık, verimsizlik ve israf gibi durumlar, kamu yönetiminin işleyişinin daha rasyonel hale getirilmesi konusundaki çalışmaları hızlandırmıştır. Teknolojik alandaki gelişmeler, yönetimin işleyişine önemli bir ivme kazandırmakla beraber toplam performansı iyileştirmede yeterli olamamıştır. Özellikle büro ortamında çalışanların performansını iyileştirme gayretleri, bütün dünyada kamu sektöründe stratejik planlama ve performans yönetimi çalışmalarını hızlandırmıştır.

Performans programı, belediyenin bir mali yılda, stratejik planı kapsamında yürütmesi gereken faaliyetleri, performans hedef ve göstergelerini, mali kaynak ihtiyacını belirten ve faaliyet raporunun hazırlanmasına temel oluşturan bir belgedir.

Performans programı, harcamaya yetkili birimler tarafından hazırlanan ve belediyenin yetkili birimler tarafından hazırlanan ve belediyenin yetkili organlarında görüşüldükten sonra yürürlüğe giren idari anlamda bağlayıcı bir belgedir. Performans programı harcamaya yetkili birimlerce taslak halinde önce belediye encümeninde görüşülür ve daha sonra belediye meclisinde ele alınır. Performans programı bütçenin hazırlanmasında temel teşkil edeceği için bu programın bütçeden önce veya bütçe ile birlikte uyum içerisinde hazırlanması yasal bir zorunluluktur.

Performans programı, birim performans programı ve idari performans programı olmak üzere iki bölümden oluşur. Birim performans programı, harcamaya yetkili birimin stratejik planı çerçevesinde ilgili mali yıl içinde yürüteceği faaliyetleri, performans hedef göstergeleri ile kaynak ihtiyacını gösteren ve ilgili birimlerin faaliyet raporunun hazırlanmasına temel oluşturan bir belgedir.

İdari performans programı ise harcamaya yetkili tüm birimlerin, stratejik plan kapsamındaki yürütülmesi gereken faaliyetlerinden; kurumun geneli konusunda bir değerlendirme yapmayı sağlayan temel etkinlikleri hedef ve göstergelerini belirten bir dökümandır.

Belediyelerin idari performans programı ile birimlerin performans programını hazırlama görevi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun öngördüğü bir yükümlülüktür. Belediye yönetimi ilgili mali yıl içerisinde performans programı hazırlamak ve bütçelerini de bu programdaki mali kaynak ihtiyacına göre düzenlemek durumundadır.

Belediyenin iç ve dış denetimi performans programına bağlı olarak yapılacaktır. Yukarıda vurgulandığı üzere, belediye başkanının yıllık faaliyet raporu ile birimlerin faaliyet raporları da performans programları esas alınarak hazırlanacaktır. Dolayısıyla performans programı, belediye performans yönetiminin en önemli belgelerinden biri haline gelmiştir.

Performans Programının Yasal Dayanağı;

Performans programı, stratejik planda öngörülen amaç ve hedeflerin bir yıllık dilimini kapsamaktadır. Dolayısıyla ikisi arasında çok önemli bir bağlantı söz konusudur.

Stratejik Plan ve Performans Programının Yasal Dayanakları Şunlardır:

- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
- 5393 Sayılı Belediye Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Göre;

Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılım yöntemleriyle stratejik plan hazırlamak durumundadır.

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

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

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

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir. (Madde: 9)*

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa Göre;

Belediye Başkanı;

- Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek,
- Belediye idaresinin kurumsal stratejisini oluşturmak,
- Bu stratejiye uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak,
- Belediye faaliyetlerinin ve personelin performans ölçülerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek
- Bununla ilgili raporları meclise sunmakla yükümlüdür

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre;

Belediye Başkanı;

“Mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programını hazırlayıp belediye meclisine sunar.

-Stratejik plan, beş yıllık dönemi kapsar ve önce belediye encümeninde incelenir.

-Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

-Stratejik plan ve performans programı, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir (Md.41).

-Performans programı, stratejik planın yıllık uygulama dilimini oluşturur. Stratejik Plan;

-Belediyeler stratejik planı hazırlarlar, İçişleri Bakanlığına ve DPT'ye gönderirler.

-Kamuoyuna duyurulur ve internet sitesinde yayınlanır.

-Başkan, stratejik planın hazırlanması ve uygulanmasından Meclise karşı sorumludur. -

En az iki yıla uyguladıktan sonra, stratejik planın kalan süresi için güncelleştirme yapılabilir.

-Güncelleştirme planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde değişiklik yapılabilir.

-Ayrıca; plan aşağıdaki hallerde yenilebilir: Yenilenme, planın beş yıllık dönem için yeniden hazırlanması

-Yetki ve görevleri düzenleyen mevzuat değişikliğinde,

-Hükümet bakan ve mahalli idarelerde üst yöneticinin değişmesi halinde,

-Doğal afet, salgın hastalık ve ağır ekonomik bunalım vb. hallerde söz konusu olabilir.

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre Denetim ve Performans; Belediyelerin Denetimi;

*Hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçülerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayanak olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır (Md.54).

*Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır.(Denetim iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetim değerlendirmesi)

*İç ve dış denetim, 5018 sayılı kanuna göre yapılır (Md.55).

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre Performans ve Faaliyet Raporu;

Belediye Başkanı;

*Stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçülerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.

*Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Bunlar içinde stratejik plan yapılmalıdır.

*Faaliyet raporu, nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır (Md.56).

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR BELEDİYE BAŞKANI İLKADIM BELEDİYESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

*Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

*İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım(su ve kanalizasyon ile ulaşım hizmetleri Büyükşehir Belediye sınırları içinde Büyükşehir Belediyeleri tarafından görülür) gibi kentsel altyapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım kurtarma ve ambulans (İtfaiye ve kurtarma hizmetleri Büyükşehir Belediye sınırları içinde Büyükşehir Belediyeleri tarafından görülür) ;ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar ve yaptırır.

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

*Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve yetkileri de yapar veya yaptırır.

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

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

*Belediyenin görev sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

*Belediye Meclisinin kararı ile mücevher alanlara da belediye hizmet götürebilir.

*4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri kanununu hükümleri saklıdır.

İLKADIM BELEDİYESİNİN YETKİ VE İMTİYAZLARI

- ⇒ a) İlçenin sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak
- ⇒ b) Kanunların Belediye'ye 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 ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su atık 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 işlettmek; kaynak sularını işletmek ve işlettmek
- ⇒ f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve ulaşım araçları, tünel raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek
- ⇒ g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak
- ⇒ h) Mahalli müşterek nitelikli 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 aynı hak tahsis 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, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek
- ⇒ k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tavsiyesine karar vermek
- ⇒ l) Gayrisihhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek
- ⇒ m) İlçede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt alanına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, ceza ödenmeyecek iki gün içerisinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içerisinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek
- ⇒ r) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek
- ⇒ o) Gayrisihhi işyerlerini, eğlence yerlerini halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol kentin belli 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 tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyeye verdiği trafik düzenlenmesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek
- l) Bendinde belirtilen Gayrisihhi müesseselerden birinci sınıf olanların

ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve İl merkez belediyeleri dışındaki yerlerde İl özel idaresi tarafından yapılır

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

İl sınırları içerisinde Büyükşehir Belediyeleri, Belediye 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 altyapı çalışmalarını faz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapılabilir veya yaptırılabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi gerçekleştirecek proje işleri bakanlığının onayı ile ücretsiz veya biraz düşük bir bedel ile amacı dışında kullanılmak kaydıyla arsa tahsis edebilir

Belediye, ilçe sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapılabilir

Belediye mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı devlet ihale kanununun 75. Maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında uygulanır

Gelirleri haczedilmez

İLKADIM İLÇESİ TARİHÇESİ

Dündar Tepe höyüğünde yapılan arkeolojik araştırma ve incelemeler Kalkolitik ve Bakır Çağlarına ait bir uygarlığın yaşadığını ortaya koymuştur. Anadolu'da Yunan kolonilerinin kurulduğu dönemde ilçe, Amisos adlı küçük bir yerleşim merkezi idi. Şehrin İon şehir devletlerinden (Miletoslular Millet) tarafından kurulduğu kabul edilmektedir.

M.Ö 47'de Romalı Sezar'ın kesin egemenliğine giren şehir, bu egemenliği izleyen ve Hristiyanlığın yayıldığı Bizans döneminde bir piskoposluk merkezi olarak siyasal tarihte ve dinler tarihinde yer alır. 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu kapılarının Türkler'e açılmasından sonra şehir, Anadolu'nun fethi ile görevli komutanlardan Melik Danişment Gazi ve onun kurduğu beyliğin denetimi altına girmiştir.

Çelebi Sultan Mehmet eliyle 1413'de Osmanlı yönetimine katılmış, 1427 yılında da Canik adıyla ilk kez haritaya geçmiştir. Tütün ekiminin yaygınlaşması ve buharlı gemilerin Karadeniz'de işlemesiyle 19.yy'da şehir Karadeniz'de küçük bir iskele olma durumundan kurtulmuş, ekonomik ve sosyal açıdan gelişmeye başlamıştır. 1869 yılında büyük bir yangın geçirmiş ve hemen hemen tamamı yanarak kül olmuş, Fransa'dan getirilen bir mimarın planına göre sokak ve caddeler boyunca evler yeniden yapılmıştır. Zengin bir ticaret merkezi ve şehri olduğundan kısa zamanda kalkınmayı başarmıştır.

1.Dünya Savaşından sonra parçalanan ve düşman tarafından istila edilen vatanımızı kurtarmak için Gazi Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak Milli Mücadeleyi başlattı.

Milli Mücadelenin Atatürk tarafından dile gelen hikayesinin ilk cümlesi "1919 senesi mayısının 19'uncu günü Samsuna çıktım" ile başlar. 19 Mayıs bir başlangıçtır; fikir ve karar sahibi Atatürk'ün hedefine varan yolda ilk adımdır.

Şevket Süreyya Aydemir'e göre; "Mustafa Kemal'in yeni hayatı, yeni alemini onun 1919 mayısının 19'uncu günü Samsun kıyısında Anadolu karasına ayak basmasıyla başlar, yani onun zuhurunun, hem kendi kendine, hem milletimizin tarihine, hem çağımızın akışına çeşitli yönlerden yön ve şekil veren safhası o gün, orada ve Mustafa Kemal'in Samsun kıyısına "ilk adımı" atmasıyla başlamıştır." Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasıyla birlikte Türk tarihinde ilk defa kişisel egemenlikten, Milli Egemenliğe geçiş süreci başlamıştır. Atatürk, Samsun'a ayak bastığından itibaren, hem içe hem de dışa dönük olarak, dini ve batılı fikirleri yanına almış ve bunların senteziyle Anadolu'da tek idare, tek devlet, tek egemenlik, tek kumandan, tek meclis ve tek millet fikirlerinden hareket ederek, her alanda gerçek Milli egemenlik ilkesini uygulamaya çalışmıştır.

İşte böyle bir tarihi adımın atıldığı bir bölgedir İLKADIM ve adını Türk Tarihinin kaderini değiştiren bu adımdan alır.

Mustafa Kemal Samsun'a ilk adımı attığında ben Samsun'u ve Samsun halkını gördüğüm zaman memlekete ve milletime ait bütün tasavvurlarımın kararlarımın her halde yerine getirilebilir olduğuna bir defa daha kuvvetle inanmıştım. Samsunluların hal ve davranışlarında gördüğüm, gözlerinde okuduğum vatanseverlik, fedakarlık, ümit ve tasavvurlarımı müspet bir inanca götürmeye yeter olmuştu." demiştir.

Anlaşıldığı üzere Samsun demek İLKADIM demektir ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından her şey İLKADIM'la başlamıştır

İlkadım Belediyesi Meclisi



İsmail ŞEVİNDİK MHP



Muhammed MURATOĞLU MHP



Yusuf YAMAN MHP



İsa İNANÇ MHP



Bahri ÇAKIR MHP



Salih KAYA MHP



M. Kemal GÜMRÜKÇÜ MHP



Mehmet KAYA MHP



Mustafa UMAR MHP



Beşir SARIOĞLU MHP



Mustafa OKUR MHP



Sezai ONARAN MHP



Turan ÇAKIR AKP



Adem ALAN AKP



Emin Kazım ŞEN AKP



Cevat ALTUNAY AKP



Ali AYÖZ AKP



Ömer PARLAK AKP



Hakan AKYÜZ AKP



Sabri KOLCU AKP

İlkadım Belediyesi Meclisi



Kemal TANGAL AKP



Muharem SOYU AKP



Orhan TOZLU AKP



Muradiye ERGİN AKP



Ahmet PALA AKP



Yücel KUDU AKP



Kerem GÜRBÜZ AKP



Asum AZAL AKP



Ufuk KARACA AKP



Mehmet AKSU AKP



Feride G. TOSUN CHP



Melin ŞENER CHP



Muhammed ESEN CHP



Şule KÖKTENER CHP



Fikret PEKAL CHP



Ali ÇOBAN CHP



Abdullah TAT CHP

İlkadım Belediyesi Teşkilat Yapısı

Başkan Necattin DEMİRTAŞ

Belediye Meclisi

Belediye Encümeni

Özel Kalem Müdürlüğü

Başkan Yardımcısı

H. Ali ÖZMEN

Yazı İşleri Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Teftiş Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü

Başkan Yardımcısı

Cemal KULEİN

Fen İşleri Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ruhsat Denetim Müdürlüğü
Sağlık İşleri Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü

Başkan Yardımcısı

Burhan TAŞ

Mezarlıklar Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Başkan Yardımcısı

Ahmet SEVEN

Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Strateji ve Geliştirme Müdürlüğü
Veteriner İşleri Müdürlüğü

Başkan Danışmanı

Kamuran TOKER

İmar İşleri ve Şehircilik Müdürlüğü
Yapı Kontrol Müdürlüğü
Emlak İstimlak Müdürlüğü
Gece kondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü
Plan Proje Müdürlüğü
Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Başkan Danışmanı

Şerif MIRIK

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Etüt Proje Müdürlüğü

GENEL BİLGİLER

MİSYON, VİZYON ve İLKELER

MİSYONUMUZ

Kaynakları etkin ve verimli kullanarak kentsel gelişimin seviyesini ve halkın yaşam kalitesini yükseltmek

Kardeşlik duyguları içerisinde kent bilincini geliştirmek, ilçemizin sahip olduğu doğal, kültürel zenginlikleri ve çevreyi koruyarak gelişmek

VİZYONUMUZ; Belediyecilikte öncü ve örnek olmak

Dünyanın her yerinden insanların görmek için arzuladığı temiz bir çevreye sahip, kültür, sanat, tarih, doğa, spor, deniz ve ticareti ile yaşanabilir zengin, refah düzeyi yüksek uluslararası metropol ilçemiz İlkadım için el ele...

İLKELERİMİZ

ADALET

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

GÜVEN

Belediyemiz ilçe halkının, çalışanlarının ve diğer paydaşlarının güvenini kazanmayı ve bu güvene layık olmayı esas kabul eder

SAYDAMLIK

Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda, şeffaf ve hesap verilebilir olmayı esas kabul eder

KALİTE

Belediyemizin sunduğu hizmetlerin ilçe halkının ihtiyaçlarını beklentilerini en yüksek düzeyde, kaliteli bir şekilde karşılaması esastır

VERİMLİLİK

Belediyemizin kaynaklarını etkinlik verimlilik ve tutumluluk prensipleri çerçevesinde kullanmayı esas kabul eder

KATILIM

Belediyemizi hizmetlerin planlamasında ve sunulmasında, katılımcı bir anlayışla ilgili tüm taraflar ile iletişim kurarak, paydaşlarıyla ortak bir eksen de buluşup toplumsal diyalog, katkı ve sahiplenmenin sağlanmasını esas kabul eder

LİDERLİK

Kararlı, özgüven sahibi, cesur, atılımcı, yenilikçi öncü ve önder bir belediye olmayı esas kabul etmekteyiz

VİZYON UNSURLARININ STRATEJİK AMAÇLARLA İLİŞKİSİ

Samsun İlkadım Belediyesi; İlçenin eşsiz mirasına sahip çıkarak, yaşam kalitesi yüksek ve sürdürülebilir bir küresel kent yapan öncü ve önder belediye şeklinde ortaya koyduğu vizyonu;

“İlçenin Eşsiz Mirasına Sahip Çıkması”

“Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi”

“Sürdürülebilirliğin Sağlanması”

“Öncü ve Önder Bir Belediye Olmak” unsurlarından meydana gelmektedir

İlçenin Eşsiz Mirasına Sahip Çıkılması

İlçenin doğal, tarihi, kültürel mirasına sahip çıkılması, bu mirasın korunması ve yaşanarak geliştirilmesi ile mümkün olacaktır. Bu vizyon unsuru özellikle Çevre Koruma, Planlama ve İmar başlıkları altındaki stratejik amaçlarla ilişkilidir. Ayrıca kamu düzeni ve afet yönetimi ile Kültür Turizm ve Tanıtım sektörel bağlılıkları altında yer alan stratejik amaçlar da bu vizyon unsuruna hizmet etmektedir.

İlçenin Eşsiz Mirasına Sahip Çıkılması

İlkadım Belediyesi ilçedeki yaşam kalitesinin sürekli artırılmasına yönelik bir belediyecilik anlayışı ile hareket etmektedir. Stratejik plan bünyesinde gruplandırılan stratejik amaçların büyük bir bölümü bu vizyon unsurunu gerçekleştirmeye yöneliktir
“Sürdürülebilirliğin Sağlanması”

Devamlılığın sağlanmasına gelen sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirliğin sağlanması kavramları, diğer vizyon unsurlarını da etkileyen bir özellik taşımaktadır.

Kentlerin yarışının ülkelerin yarışından daha ön plana çıktığı günümüz dünyasında; kentin rekabet gücünün, yükseltilmesi, doğal kaynakların koruma-kullanım dengesinin gözetilerek geleceğe aktarılması, kentsel gelişmenin yönetilmesi ve yönlendirilmesi hususlarında sürdürülebilirliğin sağlanması bu vizyon unsuru ile vurgulanmaktadır. Kentin sosyal, ekonomik, ekolojik, mekansal, kültürel ihtiyaçları ile bunlar arasındaki etkileşimler göz önünde bulundurularak ilçe ile ilgili faaliyetlerin, bu doğrultuda, en etkin şekilde planlanması yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Planlama ve imar sektörü bağlılığı altında oluşturulan stratejik amaçlar bu vizyon unsurunu gerçekleştirmeye yöneliktir

TİCARİ DURUM

İlkadım Belediyesi Samsun’un Merkez yerleşim alanı olmasından dolayı yoğun bir ticaret bölgesi özelliğine sahiptir

MEVCUT YAPILAŞMA

İlkadım Belediyesinde mevcut yapılaşma konut ve ticaret ağırlıklıdır. 100. Yıl Bulvarı ve 19 Mayıs Bulvarı arasında kalan bölge ticaret diğer kısımlar konut ağırlıklı gelişmiştir. Ticaret genelde zemin katlarda yer almaktadır

Merkez alanda hizmet sektörü özel ve resmi kurum sayısı çok fazladır. 100.Yıl Bulvarı Boyunca zemin kat ticaret, bitişik nizam 9 katlı bir yapılaşma oluşmuştur. Yakın ilçe ve köylerden göç almaktadır. Bu nedenle buralarda imarsız bir yapılaşma söz konusudur. Ancak yapılaşmanın büyük bir kısmı imar affından yararlanarak ruhsat almıştır.

COĞRAFİK VE ULAŞIM DURUMU

Kuzeyde Karadeniz, doğuda Mert Irmağı, Batıda Kürtün Çay, Güneyde Bilmece Köyü, Çanakçı Köyü ve Akgöl Köyleri ilçemizin sınırlarını oluşturmaktadır.

İLKELERİMİZ

- Karar alma, uygulama ve eylemde **Şeffaflık ve Açıklık**
- Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibinden hareketle **Etkinlik**
- Nitelikli üretken ve rasyonel yönetimlerle **Verimlilik**
- Temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde **Sosyal Belediyecilik**
- Yerel demokrasiyi güçlendiren vatandaş-belediye-çalışanlar işbirliği ile **Katılımcılık**
- Karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık ve **Hukuka Uygunluk**
- Kent ve kentli için **Sürdürülebilir Kalkınma**
- **ARGE ve Eğitim çalışmalarına** öncelik vermek
- Diğer müdürlükler, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile **Koordinasyon**

BÜTÇENİN MÜDÜRLÜKLERE DAĞILIMI



KURUM KODU	MÜDÜRLÜKLER	2013 BÜTÇE
2	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.190.000,00
3	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	117.000,00
5	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	15.856.000,00
10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	870.000,00
18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	737.000,00
19	SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	232.000,00
20	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	85.000,00
23	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	440.000,00
24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1991.000,00
25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	3.148.000,00
27	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	462.000,00
30	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	646.000,00
31	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.436.000,00
32	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	1.884.000,00
33	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	36.391.000,00
34	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	1.809.000,00
35	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	5.496.000,00
36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	2.461.000,00
37	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	18.680.000,00
38	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	2.586.000,00
39	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	379.000,00
40	SOSYAL YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ	5.787.000,00
41	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	19.219.000,00
42	GECEKONDU VE SOSYAL KONUT MÜDÜRLÜĞÜ	2.159.000,00
43	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	2.106.000,00
44	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	1.771.000,00
45	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	730.000,00
46	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	238.000,00
47	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	1.011.000,00
48	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	1.972.000,00
TOPLAM:		137.000.000,00

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER

İdare Adı									
Harcama Birimi Adı									
Hizmet Adı									
Açıklamalar									
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Açıklama									
Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödenəđi	Bütçe Dışi Kaynaklar			Toplam				
		Döner Sermaye	Diğeri Yurt İçi	Yurt Dışi					
1 Personel Giderleri	17.142.000,00				17.142.000,00				
2 SGK Devlet Primi Giderleri	2.840.000,00				2.840.000,00				
3 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	74.907.000,00				74.907.000,00				
4 Faiz Giderleri	3.113.000,00				3.113.000,00				
5 Cari Transferler	7.887.000,00				7.887.000,00				
6 Sermaye Giderleri	16.124.000,00				16.124.000,00				
7 Sermaye Transferleri	1.967.000,00				1.967.000,00				
8 Borç Verme	0,00				0,00				
9 Yedek Ödenek	13.020.000,00				13.020.000,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	137.000.000,00				137.000.000,00				

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2013

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		2.190.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		550.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.640.000,00
STRATEJİK AMAÇ AMAÇ 1	"YÖNETİMDE KATILIMCILIK"	300.000,00
HEDEF 1	Diğer Kurumlarla Katılımcı Yönetim ve Halkla İletişim	300.000,00
Faaliyet 1	Halkla iletişim, vatandaşın özel günlerine destek, yapılan hizmetin şehrin bazı bölgelerine dilek ve temenni kutularının konması.	50.000,00
Faaliyet 2	Halk Meclisleri oluşturularak etkinleştirilecek, meclis toplantılarına halkımızın katılımı teşvik edilecektir.	250.000,00
STRATEJİK AMAÇ AMAÇ 2	"KURUMSAL ALTYAPI VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI"	250.000,00
HEDEF 1	Bireysel Gelişim Düzeyinin Yükseltilmesi	20.000,00
Faaliyet 1	Okuma kampanyaları düzenlenmesi ve çeşitli kulüplerin kurulması (kitap, resim, satranç, sinema, tiyatro) gibi	20.000,00
HEDEF 2	Takım Ruhu ile Çalışma Kültürünün Geliştirilmesi	80.000,00
HEDEF 3	Motivasyon Düzeyinin Yükseltilmesi	150.000,00
Faaliyet 1	Personelin özel günlerine destek (doğum, nişan, düğün, cenaze)	150.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Sivil Savunma Uzmanlığı				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödenəđi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğər Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	40.000,00			40.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00			10.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	44.000,00			44.000,00
04	Faiz Giderleri	1.000,00			1.000,00
05	Cari Transferler	0,00			0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000,00			2.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00
08	Borç Verme	0,00			0,00
09	Yedek Ödenek	20.000,00			20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		117.000,00			117.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2013

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		15.856.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		160.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		15.754.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"İNSAN KAYNAKLARI GELİŞTİRİLMESİ"	102.000,00
HEDEF 1	Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi	20.000,00
Faaliyet 1	Okuma kampanyaları	5.000,00
Faaliyet 2	Kulüplerin oluşturulması(kirp, fotoğraf, satırnç, sinema, tiyatro, resim, müzik, folklor, spor, edebiyat)	15.000,00
HEDEF 2	Hizmet içi mesleki eğitim	100.000,00
Faaliyet 1	Eğitim talep analizi yapılması	20.000,00
Faaliyet 2	Yıllık eğitim planlarının hazırlanması	45.000,00
Faaliyet 3	Bilgisayar eğitimi	35.000,00
HEDEF 3	Motivasyon düzeyinin artırılması	30.000,00
Faaliyet 1	Sosyal aktiviteler	15.000,00
Faaliyet 2	Öneri ödül sistemi	5.000,00
Faaliyet 3	Personelin özel günlerine destek	10.000,00
HEDEF 4	Kariyer planlamasının yapılması	10.000,00
Faaliyet 1	Kişisel kariyer haritasının çıkarılması	10.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (İl.Düzey)	Bütçe Ödenęi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	3.224.000,00			3.224.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	342.000,00			342.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.340.000,00			10.340.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00			0,00
05	Cari Transferler	1.938.000,00			1.938.000,00
06	Sermaye Giderleri	12.000,00			12.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00
08	Borç Verme	0,00			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.856.000,00			15.856.000,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2013

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		870.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		660.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		210.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	KURUMSAL ALTYAPI VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI	660.000,00
HEDEF 1	Bilişim altyapısının geliştirilmesi	150.000,00
Faaliyet 1	Lisans çalışmalarının tamamlanması	100.000,00
Faaliyet 2	Bakım sözleşmesi	50.000,00
HEDEF 2	Personelin bilgisayar eğitimi	10.000,00
Faaliyet 1	Kullanıcı ve birim elemanları eğitimi	10.000,00
HEDEF 3	Kent bilgisi sisteminin entegrasyonu	350.000,00
Faaliyet 1	Programlar ve tüm müdürlükler	650.000,00
HEDEF 4	E-BELEDİYE çalışmaları	150.000,00
Faaliyet 1	Elektronik belge yönetimi	50.000,00
Faaliyet 2	Dijital imza	100.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Bilgi İşlem Müdürlüğü			
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (1.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	48.000,00			48.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00			10.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	465.000,00			465.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00			0,00
05	Cari Transferler	0,00			0,00
06	Sermaye Giderleri	347.000,00			347.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00
08	Borç Verme	0,00			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		870.0000,00			870.0000,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2013

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		737.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		160.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		577.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"YÖNETİMDE KATILIMCILIK"	40.000,00
HEDEF 1	Diğer kurumlara halka ilişkiler ve katılımcı yönetim	10.000,00
Faaliyet 1	Tüm yazışmalarda Belediyenin iletişim bilgilerini içeren antetli kağıt kullanılacaktır	10.000,00
HEDEF 2	Halkla İletişim	30.000,00
Faaliyet 1	Halk Meclisleri oluşturularak etkinleştirilecek. Meclis toplantılarına halkın katılımı teşvik edilecektir	30.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	"KURUMSAL ALTYAPI VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI"	120.000,00
HEDEF 1	E Belediye Çalışmaları	100.000,00
Faaliyet 1	Dijital imza EBYS çalışmaları	100.000,00
HEDEF 2	İnsan Kaynaklarının geliştirilmesi	20.000,00
Faaliyet 1	Eğitim ve seminerler	20.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (1.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	437.000,00			437.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	39.000,00			39.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	214.000,00			214.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00			0,00
05	Cari Transferler	0,00			0,00
06	Sermaye Giderleri	47.000,00			47.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00
08	Borç Verme	0,00			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		737.000,00			737.000,00

SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2013

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		232.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		80.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		152.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"KÜLTÜREL ve SOSYAL BELEDİYEÇİLİK"	80.000,00
HEDEF 1	Dar gelirli ailelerin desteklenmesi, sağlık kontrolü yapılması	20.000,00
Faaliyet 1	Dar gelirli ailelere sağlık konusunda hizmet vermek, ilaç yardımı yapmak	10.000,00
HEDEF 2	STK'larla işbirliği yapılması	10.000,00
Faaliyet 1	Ortak organizasyon yapılması	10.000,00
HEDEF 3	kültürel zenginliğe uygun etkinlikler düzenlenmesi	50.000,00
Faaliyet 1	İlkadım Belediyesi sünnet şenliği etkinliği	50.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü			
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (1.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	98.000,00			98.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00			15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	94.000,00			94.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00			0,00
05	Cari Transferler	0,00			0,00
06	Sermaye Giderleri	25.000,00			25.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00
08	Borç Verme	0,00			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		232.000,00			232.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tefiş Kurulu Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (İ.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	49.000,00				49.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00				11.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	24.000,00				24.000,00
04 Faiz Giderleri	1.000,00				1.000,00
05 Carî Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00				0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	85.000,00				85.000,00

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2013

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		440.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		120.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		320.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"VİZYON PROJELERİ"	110.000,00
HEDEF 1	Öncelikli Proje Tespiti	110.000,00
Faaliyet 1	İlkadım Hizmet Binasının tamamlanması	110.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	"KENTLİLİK BİLİNCİ"	10.000,00
HEDEF 1	Vizyon projelerinin belirlenmesi	10.000,00
Faaliyet 1	Vizyon projelerinin belirlenmesi	10.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Plan Proje Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (İ.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	265.000,00				265.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	39.000,00				39.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	36.000,00				36.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00				0,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	100.000,00				100.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	440.000,00				440.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hukuk İşleri Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (İ.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	779.000,00			779.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.000,00			14.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	693.000,00			693.000,00
04	Faiz Giderleri	500.000,00			500.000,00
05	Cari Transferler	0,00			0,00
06	Sermaye Giderleri	5.000,00			5.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00
08	Borç Verme	0,00			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.991.000,00			1.991.000,00

BASIN-YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2013

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		3.148.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.045.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		2.103.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"YÖNETİMDE KATILIMCILIK"	105.000,00
HEDEF 1	Diğer kurumlara iletişim ve katılımcı yönetim	105.000,00
Faaliyet 1	Kurumlar arası koordinasyon	5.000,00
Faaliyet 2	Halkla iletişim	100.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	"KURUMSAL ALTYAPı VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI"	55.000,00
HEDEF 1	Personelin motivasyon düzeyinin yükseltilmesi	55.000,00
Faaliyet 1	Sosyal aktiviteler	5.000,00
Faaliyet 2	Personelin önemli ve özel günlerinin takibi ve değerlendirilmesi (doğum-ölüm evlenme sms gönderilmesi)	50.000,00
STRATEJİK AMAÇ 3	"KURUM KÜLTÜRÜ VE KURUMSAL İLETİŞİM"	40.000,00
HEDEF 1	Kurumsal kültürün geliştirilmesi	40.000,00
Faaliyet 1	Kurumsal kimlik belirlenmesi, Kurum içi sanal bütün çıkarılması	40.000,00

STRATEJİK AMAÇ 4	"KENTLİK BİLİNCİ"	630.000,00
Hedef 1	Kentlik bilincinin sağlanması	600.000,00
Faaliyet 1	Görsel yazılı basında belediye	100.000,00
Faaliyet 2	Pankart ve billboardların hazırlanması	250.000,00
Faaliyet 3	Raketler hazırlanması	250.000,00
Hedef 2	İlkadım ilçe sembolünün belirlenmesi	30.000,00
Faaliyet 1	İlkadım ilçe sembolünün belirlenmesi	10.000,00
Faaliyet 2	Çiftlik, Fatih Sultan Mehmet, Mecidiye Cad. Markalaştırılması	20.000,00
STRATEJİK AMAÇ 5	"ULUSAL VE ULUSLAR ARASI TANITIM"	215.000,00
Hedef 1	Ulusal ve uluslar arası tanınırlılığın sağlanması	215.000,00
Faaliyet 1	Yabancı dilde bülten	15.000,00
Faaliyet 2	İlkadım tanıtımı için ulusal ve uluslar arası fuarlara katılma	200.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (İl.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	49.000,00				49.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	14.000,00				14.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.054.000,00				3.054.000,00
04 Faiz Giderleri	1.000,00				1.000,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	30.000,00				30.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.148.000,00				3.148.000,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2013

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		662.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		437.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		225.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"YÖNETİMDE KATILIMCILIK"	225.000,00
HEDEF 1	Diğer kurumlara İletişim ve katılımcı yönetim	5.000,00
Faaliyet 1	Kurumlar arası entegrasyon ve İletişim toplantıları	5.000,00
HEDEF 2	Kent konseyinin oluşturulması	220.000,00
Faaliyet 1	Meclislerin oluşturulması	110.000,00
Faaliyet 2	Mahalle meclislerin oluşturulması	100.000,00
Faaliyet 3	Kamuyu ölçüm ve değerlendirme çalışmaları	10.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	"KURUMSAL ALTYAPI VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI"	20.000,00
HEDEF 1	Yönetişel yapının geliştirilmesi	20.000,00
Faaliyet 1	Performans yönetimi	10.000,00
Faaliyet 2	Hedeflerle yönetim	10.000,00

STRATEJİK AMAÇ 3	"VİZYON PROJELER"	150.000,00
HEDEF 1	Öncelikli proje tespiti	150.000,00
Faaliyet 1	Samsun akıllı bisiklet projesi (SAMBİS)	150.000,00
STRATEJİK AMAÇ 4	"KENT EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ"	42.000,00
HEDEF 1	Ulusal ve uluslararası formlar	42.000,00
Faaliyet 1	Proje geliştirme çalışmaları yapılması	7.000,00
Faaliyet 2	Uluslararası fonlardan yararlanma	20.000,00
Faaliyet 3	İstihdam alanında diğer kurumlarla entegrasyon	10.000,00
Faaliyet 4	Turizm altyapısını geliştiren ilköğretim	5.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Strateji Geliştirme Müdürlüğü			
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (İ.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	81.000,00			81.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	23.000,00			23.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	540.000,00			540.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00			0,00
05	Cari Transferler	0,00			0,00
06	Sermaye Giderleri	18.000,00			18.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00
08	Borç Verme	0,00			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		662.000,00			662.000,00

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2013

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		646.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		265.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		381.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	ÇEVRE VE SAĞLIK BİLİNCİ	115.000,00
HEDEF 1	Eğitim faaliyetleri	115.000,00
Faaliyet 1	Okullarda seminerler düzenlenmesi	40.000,00
Faaliyet 2	Geri dönüşüm konusunda çalışmaların takibi	15.000,00
Faaliyet 3	Kompozisyon şiri ve resim yarışması	60.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	YÖNETİMDE KATILIMCILIK	20.000,00
HEDEF 1	STK ve diğer kurumlarla işbirliği	20.000,00
Faaliyet 1	GEKAP proje toplantıları	10.000,00
Faaliyet 2	Her mahallede geri dönüşüm projesi	10.000,00

STRATEJİK AMAÇ 3	"VİZYON PROJELER"	80.000,00
Hedef 1	Proje Yönetim etkinleştirilmesi	80.000,00
Faaliyet 1	Fizibilitenin hazırlanması	40.000,00
Faaliyet 2	Çevre projelerinin hazırlanması	40.000,00
STRATEJİK AMAÇ 4	KÜLTÜREL VE SOSYAL BELEDİYEÇİLİK	50.000,00
Hedef 1	Kültürel tesisleşmeye ağırlık verilmesi	50.000,00
Faaliyet 1	Çevre teknoloji kütüphanesinin kurulması	50.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (1.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	308.000,00				308.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	24.000,00				24.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	313.000,00				313.000,00
04 Faiz Giderleri	1.000,00				1.000,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00				0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	646.000,00				646.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (1.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	115.000,00			115.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.000,00			29.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.178.000,00			5.178.000,00
04	Faiz Giderleri	5.000,00			5.000,00
05	Cari Transferler	0,00			0,00
06	Sermaye Giderleri	114.000,00			114.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00
08	Borç Verme	0,00			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.436.000,00			5.436.000,00

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2013

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.795.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.395.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		400.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	ŞEHİRCİLİK	1.395.000,00
HEDEF 1	Plana uygun yapılaşmanın sağlanması	1.395.000,00
Faaliyet 1	Kamulaştırma yapılması	1.395.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Emlak İstimlak Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	290.000,00			290.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	23.000,00			23.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	279.000,00			279.000,00
04	Faiz Giderleri	1.000,00			1.000,00
05	Cari Transferler	1.000,00			1.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.201.000,00			1.201.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00
08	Borç Verme	0,00			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.795.000,00			1.795.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2013

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		36.391.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		21.250.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		15.141.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"YÖNETİMDE KATILIMCILIK"	20.000,00
HEDEF 1	Diğer kurumlara iletişim ve katılımcı yönetim	20.000,00
Faaliyet 1	Kurumlar arası koordinasyon alt yapıya yönelik toplantılar	5.000,00
Faaliyet 2	Muhtarlıklar ve diğer kurumlar ile entegrasyon ve iletişim	10.000,00
Faaliyet 3	Halkla iletişim	5.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	"KURUMSAL ALTYAPI VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI"	1.500.000,00
HEDEF 1	Araç parkının geliştirilmesi	1.500.000,00
Faaliyet 1	Hareketli makine araç parkının geliştirilmesi	1.000.000,00
Faaliyet 2	İş makineleri araç parkının geliştirilmesi	500.000,00
STRATEJİK AMAÇ 3	"KÜLTÜREL VE SOSYAL BELEDİYECİLİK"	1.200.000,00
HEDEF 1	Çocuklara ve gençlere yönelik projelere ağırlık verilmesi	1.200.000,00
Faaliyet 1	Çocuk eğitim pisti yapılması	1.000.000,00
Faaliyet 2	Çocuk parkı yapımı	200.000,00

STRATEJİK AMAÇ 4	"VİZYON PROJELER"	4.500.000,00
Hedef 1	Öncelikli proje tespiti	4.500.000,00
Faaliyet 1	İlkadım Belediyesi Hizmet Binası İnşaatı	4.000.000,00
Faaliyet 2	İlkadım Belediyesi Hizmet Binasının geliştirilmesi	500.000,00
STRATEJİK AMAÇ 5	"ŞEHİRCİLİK"	14.030.000,00
Hedef 1	Kentsel dönüşüm	1.020.000,00
Faaliyet 1	Cadde ve sokaklarda cephe düzenlemeleri	1.000.000,00
Faaliyet 2	Proje geliştirme çalışmaları yapılması	20.000,00
Hedef 2	Altyapının uluslararası standartlara ulaştırılması	13.000.000,00
Faaliyet 1	Yol standartlarının sağlanması	5.000.000,00
Faaliyet 2	Yol bakım ve onarım üst yapı çalışmalarına ağırlık verilmesi	8.000.000,00
Hedef 3	Kurumlar arası iletişim ve koordinasyon	10.000,00
Faaliyet 1	Kurumlarla periyodik toplantılar	10.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	2.997.000,00			2.997.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	615.000,00			615.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	24.049.000,00			24.049.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00			0,00
05	Cari Transferler	0,00			0,00
06	Sermaye Giderleri	8.730.000,00			8.730.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00
08	Borç Verme	0,00			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		36.391.000,00			36.391.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2013

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.809.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		775.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.034.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"ŞEHİRCİLİK"	775.000,00
HEDEF 1	İmar ve planlama	740.000,00
Faaliyet 1	Plan Revizyonu ve İmar uygulaması çalışmalarının yapılması	700.000,00
Faaliyet 2	Plana uygun yapılaşmanın sağlanması	40.000,00
HEDEF 2	Kent bilgi çalışmalarının yapılması	20.000,00
Faaliyet 1	Numarataj güncelleme emlak bina vergisine ilişkin güncellemeler	20.000,00
HEDEF 3	Kentsel dönüşüm	15.000,00
Faaliyet 1	Kentsel dönüşüm çalışmalarında sosyal ve kültürel sorunlarda kapsayan projeler geliştirilmesi	10.000,00
Faaliyet 2	Sorunlu alanların öncelikli tespiti ve uygulanabilir dönüşüm projelerinin geliştirilmesi	5.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (İ.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	334.000,00				334.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	111.000,00				111.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.134.000,00				1.134.000,00
04 Faiz Giderleri	5.000,00				5.000,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	225.000,00				225.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.809.000,00				1.809.000,00

İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2013

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		5.496.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		150.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		5.346.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"YÖNETİMDE KATILIMCILIK"	20.000,00
HEDEF 1	Diğer kurumlarla entegrasyon ve iletişim	20.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	KÜLTÜREL ve SOSYAL BELEDİYECİLİK	130.000,00
HEDEF 1	Kültürel tesisleşmeye ağırlık verilmesi	30.000,00
Faaliyet 1	Sergi Salonu, Gelinlik Merkezi, Kütüphane Oluşturulması	30.000,00
HEDEF 2	Kültürel zenginliğe uygun etkinlikler düzenlenmesi	40.000,00
Faaliyet 1	Konferans-Panel-Sempozyum düzenlenmesi	20.000,00
Faaliyet 2	Gençlik konserleri, tiyatro gösterileri, şiir dinletisi, hacivat karagöz oyunları ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi, gün ve geceler düzenlenmesi, ilkadım toplantıları düzenlenmesi	20.000,00
HEDEF 3	Belediye iştiraklerinin etkin ve verimli bir şekilde kullanımı	60.000,00
Faaliyet 1	Mevcut iştirakler geliştirilmesi yeni iştirakler açılması	30.000,00
Faaliyet 2	Personelin müşteri memnuniyeti konusunda eğitilmesi	10.000,00
Faaliyet 3	İşletme ve iştiraklerin tanıtımı	20.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (1.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	113.000,00				113.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.000,00			21.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.501.000,00			3.501.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00			0,00
05	Cari Transferler	0,00			0,00
06	Sermaye Giderleri	160.000,00			160.000,00
07	Sermaye Transferleri	1.701.000,00			1.701.000,00
08	Borç Verme	0,00			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.496.000,00			5.496.000,00

KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2013

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		2.461.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		614.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.847.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	KURUMSAL ALTYAPI VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI	77.000,00
HEDEF 3.1.	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	77.000,00
Faaliyet 3.1.1.-a	3.1.1. Bireysel Gelişim Düzeyinin Yükseltilmesi a) Okuma Kampanyaları AÇIKLAMA: Öncelikle belediyedeki tüm yönetim kademeleri arasında gerçekleştirilecektir. Okunan kitapların özeti çıkarılacak ve performans kriteri olarak kitap okuyan yönetici ve kitap sayısı ile çıkarılan özetler gösterge kabul edilecektir	25.000,00
Faaliyet 3.1.1. b	3.1.1. a Bireysel Gelişim Düzeyinin Yükseltilmesi b) Kulüplerin Kurulması AÇIKLAMA: Belediyemizin 5 yıllık stratejik planına uygun şekilde okuma kampanyalarına paralel olarak 2011 yılında Kitap Kulübü ile Satranç Kulübünün kurulması Performans kriteri olarak her iki kulübün üye sayıları, kitap okuma sayıları ile Satranç Kulübünün il içi ve ulusal müsabakalara katılım sayıları gösterge kabul edilecektir	30.000,00

Faaliyet 3.1.4-a	3.1.4. Motivasyon Düzeyinin Düzeltilmesi a) Sosyal Aktivite ACIKLAMA: Belediye personeli arasında, tanışma-kaynaşma ve birlik-beraberliğin sağlanması ve güçlendirilmesi amacıyla, personelin aileleri ile birlikte katılacağı persone pikniği düzenlenmesi Performans kriteri olarak etkinliğin düzenlenmesi ve personelin katılım durumu gösterge kabul edilecektir	22.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	KÜLTÜREL ve SOSYAL BELEDİYEÇİLİK	462.000,00
Hedef 4.1.1	Kültürel Tesisleşmeye Ağırlık Verilmesi	45.000,00
Faaliyet 4.1.1-a	4.1.1 a) Kütüphane Oluşturulması ACIKLAMA: Projelendirilecek mahallelerde ve belediye hizmet yerlerinde kütüphaneler oluşturulması Kütüphanelerin kitap ihtiyaçları kitap kampanyaları ve kısmi olarak mali kaynak kullanmak suretiyle karşılanacaktır. Performans kriteri olarak oluşturulacak kütüphane sayısı kitap sayısı ve halkın ilgisi gösterge kabul edilecektir.	45.000,00
Hedef 4.1.2	Kültürel Zenginliğe Uygun Etkinlikler Düzenlenmesi	287.000,00
Faaliyet 4.1.2-a	4.1.2 a) Konferans-Panel-Sempozyum Düzenlenmesi ACIKLAMA: Konular yıl içinde belirlenerek güncel konulara ilişkin konferans, panel ve sempozyum düzenlenmesi Performans kriteri olarak etkinlik düzenleme sayısı ve katılım gösterge kabul edilecektir	25.000,00
Faaliyet 4.1.2-d	4.1.2 d) Uçurtma Şenliği Düzenlenmesi ACIKLAMA: Belediye ile yerel basın-yayın kuruluşları ve diğer sivil toplum kuruluşlarının katılımı sağlanarak Uçurtma şenliği düzenlenmesi Performans kriteri olarak etkinliğin düzenlenmesi ve katılım gösterge kabul edilecektir.	30.000,00

Faaliyet 4.1.2-e	4.1.2. e) Tiyatro Gösterileri Düzenlenmesi AÇIKLAMA: Dünya Tiyatro Günü başta olmak üzere yıl içinde değişik tarihlerde tiyatro gösterileri düzenlenmesi Performans kriteri olarak etkinlik düzenleme sayısı ve katılım ve etkinlikte yer alacak tiyatro grupları gösterge kabul edilecektir	22.000,00
Faaliyet 4.1.2-g	4.1.2 g) Hacıvat Karagöz Oyunlarının Gösterimi AÇIKLAMA: Okullarda öğrencilere Hacıvat-Karagöz oyunları gösterisi gerçekleştirilmesi Uygun mekânı olmayan okulların Y.C.K. Merkezine taşınması Performans kriteri olarak gösteri gerçekleştirilen oku ve izleyen öğrenci sayısı ve halkın katılım durumu gösterge kabul edilecektir.	10.000,00
Faaliyet 4.1.2-j	4.1.2 j) Gün ve Geceler Düzenlenmesi AÇIKLAMA: Yıl içinde; Dünya Kadınlar Günü, Yaşlılar Haftası, engelliler ile ilgili günler, milli ve dini bayramlarda halkın genel katılımına açık etkinlikler düzenlenmesi Performans kriteri olarak gösteri gerçekleştirilen etkinlik sayısı ve halkın katılım durumu gösterge kabul edilecektir	45.000,00
Faaliyet 4.1.2-l	4.1.2 l) İlkadım Sünnet Organizasyonu Düzenlenmesi AÇIKLAMA: Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Toplu Sünnet Şöleni'nin gerçekleştirilmesi Performans kriteri olarak şölen kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, sünnet edilen çocuk sayısı ve halkın ilgi ve katılım durumu gösterge kabul edilecektir	155.000,00
Hedef 4.3	Hobi Kurslarının Yaygınlaşması	25.000,00
Faaliyet 4.3.-a,b,c,d,e	4.3 a,b,c,d,e) Müzik, El Sanatları,Okuma-Yazma, Halk Oyunları vb.Kurslar AÇIKLAMA: Kültür Merkezindeki mevcut kurslarınızın devamı ve talep doğrultusunda yeni kurslar açılması Performans kriteri olarak düzenlenen kurs sayısı, kursiyer sayısı ve dönem sonu sergi vb. etkinlikler ile halkın ilgi ve katılımı gösterge kabul edilecektir.	25.000,00

Hedef 4.4	Dar Gelirli Ailelerin Desteklenmesi ve Yapılabilirlik Kapasiteerinin Artırılması	95.000,00
Faaliyet 4.4-c	4.4.c STK ve gönüllülere yönelik biçimlendirme ve yönlendirme AÇIKLAMA: Engelsiz yaşam merkezi ile diğer birimlerin koordinesi sağlanarak, öncelikle engelli vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme ve paylaşımlar toplantıları ile diğer yönlendirme çalışmalarını Performans kriteri olarak düzenlenen toplantı ve etkinlik sayısı, katılım ve sorunların aşılması noktasında hedef kitlenin memnuniyeti göstere kabul edilecektir	30.000,00
Faaliyet 4.4-d	4.1.2. e Mesleki eğitimlerin düzenlenmesi AÇIKLAMA: Kültür merkezimizdeki mevcut bilgisayar, bilgisayarlı muhasebe vb. Kurslarımızın devamı ve talep doğrultusunda yeni kurslar açılması Performans kriteri olarak düzenlenen kurs sayısı kursiyer sayısı ve dönem sonunda varsa istihdamı gerçekleştiren kişi sayısı göstere kabul edilecektir	20.000,00
Faaliyet 4.4-k	4.1.2 j) Engelliler parkının yapılması AÇIKLAMA: Engelsiz yaşam merkezi, STK'lar ve Kent Konseyi Engelli Meclisimizin belirleyeceği bir alanda Engelli Parkının yapılması Performans kriteri olarak hedefin gerçekleştirilmesi göstere kabul edilecektir.	40.000,00
Faaliyet 4.4-m	4.1.2 l) Temel eğitim desteği AÇIKLAMA: Bilgi Evi bölgesindeki öğrencilerimize yönelik bilgisayar, Türkçe, Matematik derslerine yönelik eğitimlerimizin devamı ve talep doğrultusunda yeni bölümler açılması Performans kriteri olarak düzenlenen kurs sayısı, katılan öğrenci sayısı göstere kabul edilecektir. çocuk sayısı ve halkın ilgi ve katılımı göstere kabul edilecektir	5.000,00
Hedef 4.5.	Çocuklara Gençlere yönelik Projelere Ağırlık verilmesi	10.000,00

Faaliyet 4.5.-a	4.5 - a) Çocuk kulüplerinin kurulması AÇIKLAMA: Çocuklara yönelik oyun kulüpleri oluşturulması ve bu kulüpler ile gençlerin spor vb. Etkinliklere yönlendirilmesi Performans kriteri olarak kulübün oluşturulması ve katılan çocuk sayısı gösterge kabul edilecektir	10.000,00
STRATEJİK AMAÇ 3	Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi	75.000,00
Hedef 13.3.	İstihdam Alanında Diğer Kurumlarla Entegrasyon	75.000,00
Faaliyet 13.3.b	13.3- a)İstihdam Aracılık Faaliyetleri AÇIKLAMA: Hobi kursları dışında, istihdama katkı sağlanması amacıyla iş piyasasının ihtiyacı olan kalifiye eleman yetiştirilmesi konusunda İŞKUR ve Halk Eğitim İşbirliğinde kurslar düzenlemek Performans kriteri olarak gerçekleştirilmek, tanıtımı ile yetiştirilen ara eleman ve istihdam oranı gösterge kabul edilecektir	75.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (1.Düzy)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	209.000,00				209.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	30.000,00				30.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.084.000,00				2.084.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00				0,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	138.000,00				138.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.461.000,00				2.461.000,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2013

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		18.680.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		125.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		18.555.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"BELEDİYE MALİ YAPISI"	60.000,00
HEDEF 1	Belediye gelirinin aktif süreli ve hızlı biçimde tahsili ve takibi	15.000,00
Faaliyet 1.1	Tahakkuk kayıplarının azaltılması	5.000,00
Faaliyet 1.2	Tahsil oranının artırılması	10.000,00
HEDEF 2	Kaynakların etkin ve verimli kullanımı	45.000,00
Faaliyet 1	Orta ve büyük ölçekli yatırımların ekonomik ve sosyal analizlerinin yapılması	30.000,00
Faaliyet 2	Stok takip sisteminin geliştirilmesi	15.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	"KURUMSAL ALT YAPI VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI"	65.000,00
HEDEF 1	İç kontrol biriminin oluşturulması	65.000,00
Faaliyet 1	Ön mali kontrol sisteminin oluşturulması	20.000,00
Faaliyet 2	Birimlerle koordinasyon ve ödeme evrakı kontrolü	15.000,00
Faaliyet 3	Performans programının hazırlanması	30.000,00

PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2013

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		2.586.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.099.500,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.486.500,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"ŞEHİRCİLİK"	874.500,00
HEDEF 1	Yeşil alanların geliştirilmesi	874.500,00
Faaliyet 1	Mevcut park envanteri çıkarılması	69.500,00
Faaliyet 2	Her mahallede bir park yapımı	200.000,00
Faaliyet 3	Her yıl marka park yapımı uygulaması	400.000,00
Faaliyet 4	Heyelan alanlarının yeşillendirme çalışmaları	100.000,00
Faaliyet 5	Okul bahçelerinin peyzaj düzenleme çalışmaları	100.000,00
Faaliyet 6	Yeşil alanları koruma bilinci eğitimi	5.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	"YÖNETİMDE KATILIMCILIK"	25.000,00
HEDEF 1	Diğer kurumlarla entegrasyon ve iletişim	25.000,00
Faaliyet 1	Öğrencilerle beraber fidan dikimi yapılması	20.000,00
Faaliyet 2	Okullarda doğa ve çevre bilinci hakkında seminerler verilmesi	5.000,00
STRATEJİK AMAÇ 3	"ENGELLİLER İÇİN ENGELSİZ BİR İLKADIM"	200.000,00
HEDEF 1	Diğer kurumlarla entegrasyon ve iletişim	200.000,00
Faaliyet 1	Engellilere yönelik park ve oyun alanlarının sayısını arttırmak	200.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	1.126.000,00				1.126.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	187.000,00				187.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	871.000,00				871.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00				0,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	402.000,00				402.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.586.000,00				2.586.000,00

RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2013

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		379.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		55.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		324.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"DENETİM FAALİYETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ"	55.000,00
HEDEF 1	Ruhsat denetimi yapılması	55.000,00
Faaliyet 1	Ruhsatsız işyerlerinin denetim sayısını arttırmak	15.000,00
Faaliyet 2	Gayri sıhhat müessesesi işyerlerine ruhsat vermek	20.000,00
Faaliyet 3	Umuma açık istirahat ve eğlence yeri işyerine ruhsat vermek	5.000,00
Faaliyet 4	Sihhi ve gayri sıhhi müesseselere ve işyerlerine ruhsat vermek	15.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (1.Düzy)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	274.000,00				274.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	34.000,00				34.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	64.000,00				64.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00				0,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	7.000,00				7.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	379.000,00				379.000,00

SOSYAL YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2013

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		5.787.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		4.955.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		832.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"YÖNETİMDE KATILIMCILIK"	40.000,00
HEDEF 1	Diğer kurumlarla ve halkla iletişim katılımcı yönetim	10.000,00
Faaliyet 1	Sosyal durumlarda ilgili kurumlar arası koordinasyon toplantıları yapılacaktır	10.000,00
HEDEF 2	Diğer kurumlarla entegrasyon ve iletişim	20.000,00
Faaliyet 1	Muhhtarlıklar, kaymakamlıklar ve milli eğitim ilçe müdürlüğü	20.000,00
HEDEF 3	Kamuyu ölçüm ve değerlendirme çalışmaları	10.000,00
Faaliyet 1	İhtiyaç durumunda kamuyu yoklaması yapılması	10.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	KÜLTÜREL VE SOSYAL BELEDİYECİLİK	4.915.000,00
HEDEF 1	Dar geliri ailelerin desteklenmesi ve yapılabiliirlik kapasitesinin geliştirilmesi	4.900.000,00
	Yardım Konuları	
	*Yakacak	
	*Gıda	
	*Giyim	
	*Eğitim	
	*Sağlık	
	*Eşya	
	*Malzeme & Ekipman	
Faaliyet 1		4.900.000,00
HEDEF 2	STK ve özel teşebbüsle işbirliği	15.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Sosyal Yardım Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	144.000,00				144.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	31.000,00				31.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	657.000,00				657.000,00
04 Faiz Giderleri	1.000,00				1.000,00
05 Cari Transferler	4.824.000,00				4.824.000,00
06 Sermaye Giderleri	130.000,00				130.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.787.000,00				5.787.000,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2013

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		19.219.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		3.010.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		16.209.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"YÖNETİMDE KATILIMCILIK"	10.000,00
HEDEF 1	Diğer kurumlarda ve halkla iletişim, katılımcı yönetim	10.000,00
Faaliyet 1	Kurumlar arası altyapıya yönelik toplantılar yapılması	10.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	"ŞEHİRCİLİK"	3.000.000,00
HEDEF 1	Altyapının uluslararası standartlarda tamamlanması	3.000.000,00
Faaliyet 1	Yeni konteyner ve temizlik araç gereci alımı	1.000.000,00
Faaliyet 2	Yer altı ve yer üstü çöp konteyner projesi	2.000.000,00

GECE KONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2013

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		2.159.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		159.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	ŞEHİRCİLİK	2.000.000,00
HEDEF 1	Plana uygun yapılaşmanın sağlanması	2.000.000,00
Faaliyet 1	Kamulaştırma yapılması	2.000.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gece Kondu Ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (I.Düzy)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				153.000,00
04	Faiz Giderleri				2.000,00
05	Cari Transferler				0,00
06	Sermaye Giderleri				2.005.000,00
07	Sermaye Transferleri				0,00
08	Borç Verme				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.159.000,00				2.159.000,00

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2013

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		2.106.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.600.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		506.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"ŞEHİRCİLİK"	1.600.000,00
HEDEF 1	İmar mevzuatı gereği görev ve sorumluluk alanına giren; ruhsat, yapı kullanma izni, yapı denetimi başta olmak üzere, mevzuat gereği veya Başkanlık oluru ile verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi	1.600.000,00
Faaliyet 1	Yapıya başlatırken gerekli ruhsat, izin belgelerinin tedariki ve vatandaşla izahat konusunda ilgili birimlerimizce titizlikle, etkili çalışmaların yapılması	20.000,00
Faaliyet 2	Ruhsat ve eklerine aykırı inşaatların, metruk binaların tespiti	10.000,00
Faaliyet 3	İşyeri açma ruhsatı ile ilgili yerinde ve dosyasında yapılan tetkiki	10.000,00
Faaliyet 4	Proje, ilave proje, tadilat proje kat ittifaki projesi kontrolü	10.000,00
Faaliyet 5	Isı yalıtım, betonarme yapı ve mimari denetimlerin yapılması	10.000,00
Faaliyet 6	Fenni mesuller ile ilgili projesinde ve yerinde yapılan tetkikler	10.000,00
Faaliyet 7	Kaçak yapılaşmayı önlemede etkin ve kararlı tetkikler yapılması	10.000,00
Faaliyet 8	18/05/2009 tarihinde zorunlu olarak uygulamaya giren 'Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği'nin yıllık kontrol başlığı altındaki 10. Maddesi gereğince Belediye hudutları içindeki binaların asansör denetimlerinin yapılması	20.000,00
Faaliyet 9	İmar planına uygun yapılaşmanın sağlanması, yıkım ihalesi	1.500.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Yapı Kontrol Müdürlüğü			
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (1.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	784.000,00			784.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	114.000,00			114.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.158.000,00			1.158.000,00
04	Faiz Giderleri	5.000,00			5.000,00
05	Cari Transferler	0,00			0,00
06	Sermaye Giderleri	45.000,00			45.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00
08	Borç Verme	0,00			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.106.000,00	2.106.000,00		

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2013

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.771.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		175.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.596.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	KURUMSAL KİMLİK KAZANMIŞ, TEKNOLOJİYİ KURUM İŞLETİMİNE KATMIŞ BELEDİYE YÖNETİM SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI	10.000,00
HEDEF 1	Teknolojik imkanlardan yararlanmak ve uygulamak	10.000,00
Faaliyet 1	İnternet ortamından gelen şikayet (e-masa) 24 saat içinde vatandaşın geri dönüşümünün yapılması için aynı çalışma ortamını ve iş bilinci oluşturmak	10.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	BÜTÜN KURULUŞLARIN (KAMU, ÖZEL, STK) BİRLİKTELİĞİ SAĞLANARAK, ORTAK KARARLARIN AYNI PLATFORMDA ALINABİLDİĞİ BİR BELEDİYECİLİK	25.000,00
HEDEF 1	Sosyal belediyecilik	25.000,00
Faaliyet 1	Sıfır kaldırımı işgali konusunda kararlılığın devamı sağlanacak	25.000,00
Faaliyet 2	Kaldırımlarda rahatça yürüyüp çarpık düzenin olmadığı bir ilkadım için kaldırım işgali çalışmalarında kararlılığın devamı sağlanacak	25.000,00
STRATEJİK AMAÇ 3	İNSAN KAYNAĞINI DÖNÜŞTÜREN BİR İLKADIM	10.000,00
HEDEF 1	Çalışanların niteliğinin iyileştirilmesi	10.000,00
Faaliyet 1	İş disiplini ve iş bilinci konusunda zabıta personelinin motive edici toplantılar yapılacaktır	10.000,00
STRATEJİK AMAÇ 4	GÜVEN VEREN BİR İLKADIM	100.000,00
HEDEF 1	Haksız rekabeti önlemek için işporta ve seyyar satış yerlerinin belirlenmesi ve denetim altına alınması	100.000,00

Faaliyet 1	Oluşturulacak olan yeni gününbirlik Pazar yerine ve ilçemiz dahilinde bulunan semt pazarlarının Avrupa Standartlarına uygun hale getirilmesi için Pazarcular Odası Başkanlığıyla işbirliğiyle Semt Pazarlarında yeni düzenlemeler yapılacaktır	50.000,00
Faaliyet 2	İlçemiz dahilinde kurulan Semt Pazarlarının birbirine yakınlığı, çalışan memur kesimin hafta içi ve hafta sonu Pazar ihtiyaçlarını karşılamaları kapsamında mevcut kurulu Semt Pazarının günlerinin değiştirilerek şehir merkezinde bulunan seyyar satıcı ve işportacılar Semt Pazarına yönlendirilecek	50.000,00
STRATEJİK AMAÇ 5	GELİR SAĞLAYAN ZABITA	30.000,00
HEDEF 2	Mevzuatlar çerçevesinde denetim mekanizmasının işlenirliğini sağlamak	10.000,00
Faaliyet 1	Denetim programı hazırlanarak ilçemiz dahilinde bulunan tüm işyerleri denetlenecek	10.000,00
HEDEF 3	Halkın rahatlık ve sükunun sağlanması	20.000,00
Faaliyet 1	Haftanın yedi günü ilçemiz dahilinde bulunan insan yoğunluğunun en fazla olduğu caddelerde ve cami önlerinde dilyencilik yapan kişilere mevzuatlar çerçevesinde ilgili işlemler yapılacaktır	10.000,00
Faaliyet 2	Belediyemiz sorumluluk alanında kalan parklarda ve hastahane bahçelerinde duyuğu sömürüşü yaparak halkımızdan para dilyenen dilyencililer toplanarak üzerinden çıkan para mütadere edilerek mevzuatlar doğrudusunda ilgili işlemler yapılacaktır	10.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Zabıta Müdürlüğü			
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (1.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	1.100.000,00			1.100.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	207.000,00			207.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	459.000,00			459.000,00
04	Faiz Giderleri	1.000,00			1.000,00
05	Cari Transferler	4.000,00			4.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00			0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00
08	Borç Verme	0,00			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.771.000,00			1.771.000,00

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2013

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		730.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		290.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		440.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"YÖNETİMDE KATILIMCILIK"	80.000,00
HEDEF 1	Diğer kurumlarla katılımcı yönetim	80.000,00
Faaliyet 1	Vatandaşın özel günlere destek	80.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	"ŞEHİRCİLİK"	60.000,00
HEDEF 1	YEŞİL ALANLARIN GELİŞTİRİLMESİ	60.000,00
Faaliyet 1	Yeşil alanları koruma ve geliştirilmesi	20.000,00
Faaliyet 2	Açık ve kapalı alanların ilaçlanması	40.000,00
STRATEJİK AMAÇ 3	"KURUMSAL ALTYAPI VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI"	150.000,00
HEDEF 1	Araç parkının geliştirilmesi	150.000,00
Faaliyet 1	Ambulans (cenaze nakil aracı) alınması	150.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mezarlıklar Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (1.Düzy)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	43.000,00			43.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00			10.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	612.000,00			612.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00			0,00
05	Cari Transferler	0,00			0,00
06	Sermaye Giderleri	65.000,00			65.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00
08	Borç Verme	0,00			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		730.000,00			730.000,00

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2013

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		238.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		150.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		88.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"ÇEVRE VE SAĞLIK BİLİNCİ"	150.000,00
HEDEF 1	STK Ve Diğer Kurumlarla İşbirliği	10.000,00
HEDEF 1	Başı Boş Hayvanların Toplanması Bakım Evlerinde Barınmalarının Sağlanması	140.000,00
Faaliyet 1	Toplanan Hayvanların Muayene edilmesinin sağlanması	40.000,00
Faaliyet 2	Muayene edilen hayvanların kısırlaştırılarak tekrar salınması	80.000,00
Faaliyet 3	Muayene edilen hayvanların sahiplendirilmesi	20.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Veteriner İşleri Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (1.Düzy)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00			0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00			0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	231.000,00			231.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00			0,00
05	Cari Transferler	0,00			0,00
06	Sermaye Giderleri	7.000,00			7.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00
08	Borç Verme	0,00			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		238.000,00			238.000,00

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2013

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.011.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		510.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		501.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"YÖNETİMDE KATILIMCILIK"	60.000,00
HEDEF 1	Diğer kurumlarla iletişim ve katılımcı yönetim	10.000,00
Faaliyet 1	Projelerle ilgili diğer kurumlar ve STK'larla entegrasyon ve iletişim toplantıları	10.000,00
HEDEF 2	Kamuoyu Ölçüm Ve Değerlendirme Çalışmaları	50.000,00
Faaliyet 1	Kamuoyu yoklaması ve anketler yapılması	50.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	"BELEDİYE MALİ YAPISI"	50.000,00
HEDEF 1	Yeni kaynakların oluşturulması	50.000,00
Faaliyet 1	Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak	50.000,00
STRATEJİK AMAÇ 3	"KURUMSAL ALT YAPI VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI"	400.000,00
HEDEF 1	Motivasyon düzeyinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar ve etkinlikler düzenlemek	400.000,00
Faaliyet 1	Sosyal aktiviteler, ödüllü proje çalışmaları, personel motivasyonuna yönelik çalışmalar, personelin özel günleri ile ilgili çalışmalar yapmak.	400.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Etüt Proje Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (İl.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00			0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00			0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	905.000,00			905.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00			0,00
05	Cari Transferler	0,00			0,00
06	Sermaye Giderleri	106.000,00			106.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00
08	Borç Verme	0,00			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.011.000,00			1.011.000,00

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2013

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.972.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.250.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		722.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"VİZYON PROJELERİ"	80.000,00
HEDEF 1	Öncelikli Proje Tespiti	80.000,00
Faaliyet 1	İlkadım Hizmet Binasının tamamlanması	80.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	"KENTLİLİK BİLİNCİ"	10.000,00
HEDEF 1	Vizyon projelerinin belirlenmesi	10.000,00
Faaliyet 1	Vizyon projelerinin belirlenmesi	10.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kentsel Tasarım Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00			0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00			0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.449.000,00			1.449.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00			0,00
05	Cari Transferler	0,00			0,00
06	Sermaye Giderleri	523.000,00			523.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00
08	Borç Verme	0,00			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.972.000,00			1.972.000,00



