



İlkadım Belediyesi

"Her şey İlkadım'la Başlar"

PERFORMANS PROGRAMI 2012



İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

1	ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	1
2	İLKADIM BELEDİYESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI	2
3	YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR	6
4	İLKADIM BELEDİYESİNİN YETKİ VE İMTİYAZLARI	7
5	İLKADIM İLÇESİ TARİHÇESİ	9
6	İLKADIM İLÇE HARİTASI	10
7	İLKADIM BELEDİYESİ MECLİSİ	11
8	İLKADIM BELEDİYESİ TEŞKİLAT YAPISI	13
9	GENEL BİLGİLER	14
10	GENEL VİZYON UNSURLARININ STRATEJİK AMAÇLARLA İLİŞKİSİ	15
11	BÜTÇENİN MÜDÜRLÜKLERE DAĞILIMI	17
12	İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER	18
13	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	19
14	SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ	21
15	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	23
16	İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ	25
17	BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	27
18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	30
19	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	32
20	ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	33
21	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	35
22	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	36
23	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	38
24	İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	40
25	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	42
26	RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	44
27	SOSYAL YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ	46
28	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	48
29	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	49
30	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	51
31	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	54
32	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	56
33	SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	62
34	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	64
35	GECEKONDU VE SOSYAL KONUT MÜDÜRLÜĞÜ	66
36	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	67
37	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	69
38	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	71
39	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	74



Önsöz

Kamu yönetiminde daha etkin bir yönetim sisteminin oluşturulması, saydamlığın sağlanması amacıyla çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri uyarınca Kamu İdareleri; ilgili mevzuatlar ve temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden değerlendirilmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle 5 yıl boyunca uygulayacağı stratejik planlarını, yıllık performans programlarını hazırlamak ve bütçelerini de bu planlara uygun olarak oluşturmak zorundadır.

Belediye olarak 2010-2014 yıllarını kapsayan stratejik planımıza uygun olarak 2012 performans programımız stratejik planda öngörülen faaliyetlerin ve hizmetlerin hangi oranda uygulamaya yansıtacağını göstermekte olup mali şeffaflığı, hesap verilebilirliği üst düzeyde tutulup hazırlanarak doğru ve güvenilir bilgiyi sunmaktadır. Nitekim yıl sonunda hazırlanacak olan yıllık faaliyet raporumuzda hedeflerimize ne denli yaklaştığımızın bir göstergesi olacaktır.

2012 yılı büyük İlkadım ilçemiz için 3 yıllık çalışmalarımız sonucu olan güçlü mali yapımızla tamamlanan personel reformumuzla birlikte hizmetlerin ve projelerin hayata geçeceği bir yatırım yılı olacağı inancını taşımaktayım.

2012 yılı performans programları hazırlanması kapsamında tüm idarecilerimizin katılımıyla yürüttüğümüz çalışmalar sonuçlandırılmış ve performans programı hazırlanmıştır. Bu program hazırlanırken Belediyemizin ve ilçemizin öncelikleri göz önünde bulundurularak 2012 yılı faaliyet ve projeleri belirlenmiş, kaynak tahsisleri yapılmıştır. Belediyemizin 2012 yılı Performans Programının hazırlanması esnasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunar, bu Performans Programının Kurumumuz ve ilçemiz için hayırlı olmasını dilerim.

Necattin DEMİRTAŞ
İlkadım Belediye Başkanı

İLKADIM BELEDİYESİ 2012 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 2012 yılı mali yılı içinde 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 planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

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

***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 özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.**

***Belediyenin görev sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.**

***Belediye Meclisinin kararı ile mücevh 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 işletletmek; kaynak sularını işletmek ve işletletmek
- ➔ f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve ulaşım araçları, tünel raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek
- ➔ g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak
- ➔ h) 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 ayrı hak tahsis etmek
- ➔ i) Borç almak, bağış kabul etmek
- ➔ j) Töptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işletletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek
- ➔ k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla 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; harfiyat 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 kirliliği 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, yo, l cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek

ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyeye verdiği trafik düzenlenmesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek

➔ 1) Bendinde belirtilen Gayrisihhi müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır

Belediye (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve 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 iç 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 mayısının19'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 alemi 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 İlk 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 SEVİNDİK MHP



Muhammed MURATOĞLU MHP



Yusuf YAMAN MHP



İsa İNANÇ MHP



Bahri ÇAKIR MHP



Saif KAYA MHP



M. Kemal GÜMRÜKCÜ 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



Ümit ALTUNDAL AKP



Ömer PARLAK AKP



Hakan AKYÜZ AKP



Sabri KOLCU AKP

İlkadım Belediyesi Meclisi



Kemalettin TANGAL AKP



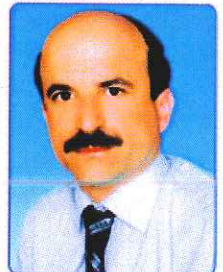
Muharem SOYLU AKP



Orhan TOZLU AKP



Muradiye ERGİN AKP



Ahmet PALA AKP



Yücel KUDU AKP



Kerami GÜRBÜZ AKP



Asım AZAL AKP



Ufuk KARACA AKP



Mehmet AKSU AKP



Feride G. TOSUN CHP



Mefin ŞENER CHP



Muhammer ESEN CHP



Şule KÖKTENER CHP



Fikret PEKAL CHP

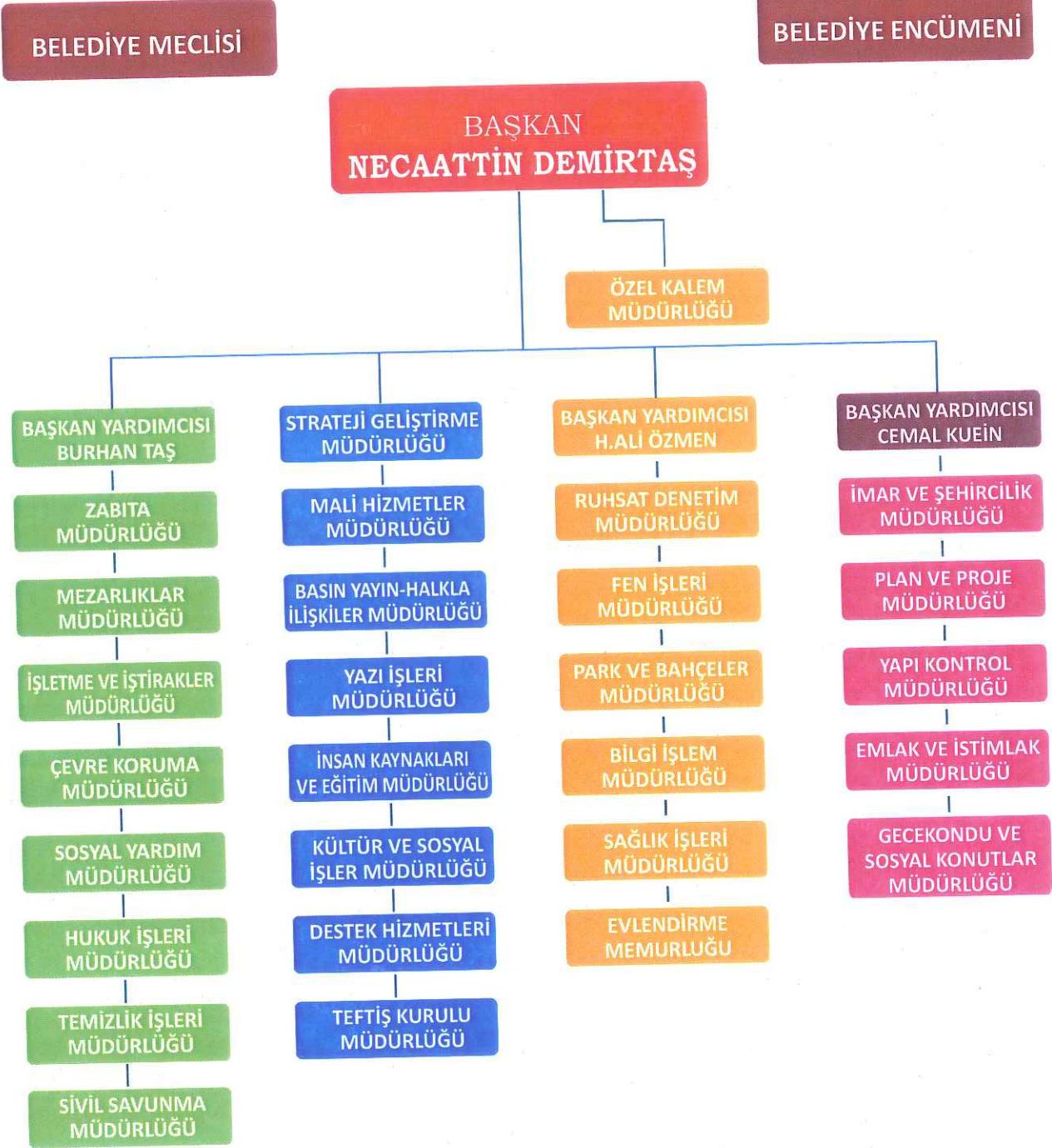


Ali ÇOBAN CHP



Abdullah TAT CHP

İlkadım Belediyesi Teşkilat Yapısı



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 uluslar arası 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 eksende buluşup toplumsal diyalog, katkı ve sahiplenmenin sağlanmasını esas kabul eder

LİDERLİK

Kararlı, özgüven sahibi, cesur, atılcı, 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 sağlanması masasına 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 Açlık**
- 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	2012 BÜTÇE
2	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.335.756,00
3	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	103.337,00
5	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	6.103.637,00
10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.299.100,00
18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	883.271,00
19	SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	151.568,00
20	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	67.473,00
23	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	425.942,00
24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.586.109,00
25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.624.780,00
27	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	274.500,00
30	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	338.712,00
31	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10.198.821,00
32	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	658.809,00
33	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	38.628.494,00
34	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	1.740.788,00
35	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.374.326,00
36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	898.000,00
37	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	13.331.924,00
38	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	3.242.694,00
39	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	108.508,00
40	SOSYAL YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ	2.272.833,00
41	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	11.056.369,00
42	GECEKONDU VE SOSYAL KONUT MÜDÜRLÜĞÜ	48.500,00
43	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	2.400.767,00
44	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	1.510.442,00
45	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	361.000,00
TOPLAM:		103.000.000,00

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER

İdare Adı					
Harcama Birimi Adı					
Hizmet Adı					
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Açıklama					
Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
1 Personel Giderleri	20.281.347,00				20.281.347,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri	4.487.545,00				4.487.545,00
3 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	45.878.461,00				45.878.461,00
4 Faiz Giderleri	1.423.000,00				1.423.000,00
5 Cari Transferler	6.321.897,00				6.321.897,00
6 Sermaye Giderleri	15.830.428,00				15.830.428,00
7 Sermaye Transferleri	257.322,00				257.322,00
8 Borç Verme	0,00				0,00
9 Yedek Ödenek	8.520.000,00				8.520.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	103.000.000,00				103.000.000,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2012

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.335.756,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		360.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		975.756,00
STRATEJİK AMAÇ AMAÇ 1		200.000,00
HEDEF 1	"YÖNETİMDE KATILIMCILIK"	200.000,00
Faaliyet 1	Diğer Kurumlarla Katılımcı Yönetim ve Halkla İletişim	40.000,00
Faaliyet 2	Halkla iletişim, vatandaşın özel günlerine destek, yapılan hizmetin şehrin bazı bölgelerine dilek ve temenni kutularının konması.	160.000,00
STRATEJİK AMAÇ AMAÇ 2		160.000,00
HEDEF 1	"KURUMSAL ALTYAPI VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI"	10.000,00
Faaliyet 1	Bireysel Gelişim Düzeyinin Yükseltilmesi	10.000,00
HEDEF 2	Okuma kampanyaları düzenlenmesi ve çeşitli kulüplerin kurulması (kitap, resim, satranç, sinema, tiyatro) gibi	50.000,00
HEDEF 3	Takım Ruhu ile Çalışma Kültürünün Geliştirilmesi	100.000,00
Faaliyet 1	Motivasyon Düzeyinin Yükseltilmesi	100.000,00
	Personelin özel günlerine destek (doğum, nişan, düğün, cenaze)	

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Özel Kalem Müdürlüğü					Toplam
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (İ.Düzey)	Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Yurt Dışı	Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi			
01 Personel Giderleri	361.455,00					361.455,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	46.301,00					46.301,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	913.000,00					913.000,00
04 Faiz Giderleri	2.000,00					2.000,00
05 Cari Transferler	0,00					0,00
06 Sermaye Giderleri	13.000,00					13.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00					0,00
08 Borç Verme	0,00					0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.335.756,00					1.335.756,00

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

Bütçe Yılı: 2012

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		103.337,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		40.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		63.337,00
STRATEJİK AMAÇ AMAÇ 1	SİVİL SAVUNMA FAALİYETLERİ	40.000,00
HEDEF 1.1.	Kriz yönetim modeli oluşturulması	15.000,00
Faaliyet 1.1.1.	Tehdit alanlarının belirlenmesi	5.000,00
Faaliyet 1.1.2	Kriz yönetim rehberinin hazırlanması	10.000,00
HEDEF 1.2	Afet ulaşım planının yapılması	20.000,00
Faaliyet 1.1	Depreme yönelik eski bina ve envanterinin çıkarılması tehlikeli binaların iyileştirilmesi veya dönüştürülmesi afet planlamalarının yapılması	20.000,00
HEDEF 1.3	Sivil savunma alt yapısının oluşturulması	5.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Sivil Savunma Uzmanlığı				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (1.Düzy)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	38.555,00				38.555,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.782,00				7.782,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	34.500,00				34.500,00
04 Faiz Giderleri	1.000,00				1.000,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	1.500,00				1.500,00
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	103.337,00				103.337,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2012

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		13.331.924,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		105.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		13.226.924,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"BELEDİYE MALİ YAPISI"	10.000,00
HEDEF 1	Belediye gelirinin aktif süreli ve hızlı biçimde tahsili ve takibi	10.000,00
Faaliyet 1.1	Tahakkuk kayıplarının azaltılması	5.000,00
Faaliyet 1.2	Tahsil oranının artırılması	5.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	"KURUMSAL ALT YAPI VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI"	95.000,00
HEDEF 1	İç kontrol biriminin oluşturulması	60.000,00
Faaliyet 1	Ön mali kontrol sisteminin oluşturulması	25.000,00
Faaliyet 2	Birimlerle koordinasyon	10.000,00
Faaliyet 3	Performans programının hazırlanması	25.000,00
HEDEF 2	Kaynakların etkin ve verimli kullanımı	35.000,00
Faaliyet 1	Orta ve büyük ölçekli yatırımların ekonomik ve sosyal analizlerinin yapılması	25.000,00
Faaliyet 2	Stok takip sisteminin geliştirilmesi	10.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (İ.Düzey)	Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	1.208.426,00				1.208.426,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	336.679,00				336.679,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	323.000,00				323.000,00
04 Faiz Giderleri	900.000,00				900.000,00
05 Cari Transferler	1.739.497,00				1.739.497,00
06 Sermaye Giderleri	69.000,00				69.000,00
07 Sermaye Transferleri	255.322,00				255.322,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
09 Yedek Ödenek	8.500.000,00				8.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	13.331.924,00				13.331.924,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2012

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		6.011.837,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		73.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		5.938.837,00
STRATEJİK AMAÇ 1		73.000,00
HEDEF 1	"İNSAN KAYNAKLARI GELİŞTİRİLMESİ"	20.000,00
Faaliyet 1	Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi	10.000,00
Faaliyet 1.1.2	Okuma Kampanyaları	10.000,00
HEDEF 2	Kulüplerin oluşturulması (kitap, fotoğraf, sanatçı, sinema, tiyatro, resim, müzik-folklor, spor edebiyat)	21.000,00
Faaliyet 1	Hizmet içi mesleki eğitim	5.000,00
Faaliyet 2	Eğitim talep analizi yapılması	8.000,00
Faaliyet 3	Yıllık eğitim planlarının hazırlanması	8.000,00
HEDEF 3	Bilgisayar eğitimi	26.000,00
Faaliyet 1	Motivasyon düzeyinin artırılması	13.000,00
Faaliyet 2	Sosyal aktiviteler	10.000,00
Faaliyet 3	Öneri ödül sistemi	3.000,00
HEDEF 4	Personelin özel günlerine destek	6.000,00
Faaliyet 1	Kariyer planlamasının yapılması	6.000,00
Faaliyet 1	Kişisel kariyer haritasının çıkarılması	6.000,00

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 (İ.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	2.699.895,00				2.699.895,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	569.542,00				569.542,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.210.000,00				1.210.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00				0,00
05 Cari Transferler	1.520.400,00				1.520.400,00
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	6.011.837,00				6.011.837,00

BASIN-YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2012

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.624.780,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		660.000,00
DiĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		964.780,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"YÖNETİMDE KATILIMCILIK"	10.000,00
HEDEF 1	Diğ er kurumlarla iletişim ve katılımçı yönetim	10.000,00
Faaliyet 1	Kurumlar arası kordinasyon	5.000,00
Faaliyet 2	Mahalle meclislerinin oluşturulması	5.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	"KURUMSAL ALTYAPI 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"	5.000,00
HEDEF 1	Kurumsal kültürün geliştirilmesi	5.000,00
Faaliyet 1	Kurumsal kimlik belirlenmesi, Kurum içi sanal bülten çıkarılması	5.000,00

STRATEJİK AMAÇ 4	"KENTLİLİK BİLİNCİ"	425.000,00
Hedef 1	Kentlik bilincinin sağlanması	400.000,00
Faaliyet 1	Görsel yazılı basında halk eğitim programları	150.000,00
Faaliyet 2	Pankart ve bil boardların hazırlanması	120.000,00
Faaliyet 3	Raketler hazırlanması	130.000,00
Hedef 2	İlkadım ilçe sembolünün belirlenmesi	25.000,00
Faaliyet 1	İlkadım ilçe sembolünün belirlenmesi	15.000,00
Faaliyet 2	Çiftlik, Fatih Sultan Mehmet, Mecidiye Cad. Markalaştırılması	10.000,00
STRATEJİK AMAÇ 5	"ULUSAL ve ULUSLAR ARASI TANITIM"	165.000,00
Hedef 1	Ulusal ve uluslar arası tanınmışlığın sağlanması	165.000,00
Faaliyet 1	Yabancı dilde bülten	15.000,00
Faaliyet 2	İlkadım tanıtımı için ulusal ve uluslar arası fuarlara katılma	150.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
Ekonomik Kod (1.Düzey)			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	29.142,00				29.142,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.408,00				11.408,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.537.230,00				1.537.230,00
04	Faiz Giderleri	2.000,00				2.000,00
05	Cari Transferler	5.000,00				5.000,00
06	Sermaye Giderleri	40.000,00				40.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.624.780,00				1.624.780,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2012

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.083.271,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		495.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		588.271,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"YÖNETİMDE KATILIMCILIK"	30.000,00
HEDEF 1	Diğer kurumlarla halkla ilişkiler ve katılımı yönetim	5.000,00
Faaliyet 1	Tüm yazışmalarda Belediyenin iletişim bilgilerini içeren antetli kağıt kullanılacaktır	5.000,00
HEDEF 2	Halkla İletişim	25.000,00
Faaliyet 1	Halk Meclisleri oluşturularak etkinleştirilecek. Meclis toplantılarına halkın katılımı teşvik edilecektir	25.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	"KURUMSAL ALTYAPI VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI"	465.000,00
HEDEF 1	E Belediye Çalışmaları	450.000,00
Faaliyet 1	Dijital imza EBYS çalışmaları	450.000,00
HEDEF 2	İnsan Kaynaklarının geliştirilmesi	15.000,00
Faaliyet 1	Eğitim ve seminerler	15.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü					Toplam
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam	
Ekonomik Kod (1.Düzy)		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
01 Personel Giderleri	310.975,00				310.975,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	28.196,00				28.196,00	
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	544.100,00				544.100,00	
04 Faiz Giderleri	0,00				0,00	
05 Cari Transferler	0,00				0,00	
06 Sermaye Giderleri	200.000,00				200.000,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00	
08 Borç Verme	0,00				0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.083.271,00				1.083.271,00	

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 Ödenəđi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	739.349,00				739.349,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	14.910,00				14.910,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	826.850,00				826.850,00
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		2.086.109,00			2.086.109,00

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2012

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		388.712,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		288.712,00
STRATEJİK AMAÇ 1	ÇEVRE VE SAĞLIK BİLİNCİ	100.000,00
HEDEF 1	STK ve diğer kurumlarla işbirliği	70.000,00
Proje 1	GEKAP proje toplantıları	50.000,00
Proje 2	Her mahallede geri dönüşüm projesi	20.000,00
HEDEF 2	Eğitim faaliyetleri	20.000,00
HEDEF 3	Mahallelerde geri kazanım projesi	10.000,00

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 (İ.Düzey)	Bütçe Ödenəđi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	152.463,00				152.463,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	27.466,00				27.466,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	207.783,00				207.783,00
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	388.712,00				388.712,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar	Bütçe Dışı Kaynaklar		Bütçe Ödenēi		Toplam
Ekonomik Kod (1.Düzey)	Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
01 Personel Giderleri				39.914,00	39.914,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri				18.907,00	18.907,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				11.108.000,00	11.108.000,00
04 Faiz Giderleri				0,00	0,00
05 Cari Transferler				0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri				32.000,00	32.000,00
07 Sermaye Transferleri				0,00	0,00
08 Borç Verme				0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı				11.198.821,00	11.198.821,00

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2012

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	958.809,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	200.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	758.809,00
STRATEJİK AMAÇ 1	200.000,00
HEDEF 1	200.000,00
Faaliyet 1	200.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Emlak Hizmetleri Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar	Bütçe Dışı Kaynaklar		Toplam		
Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödenēi	Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	83.772,00				83.772,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	21.537,00				21.537,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	291.500,00				291.500,00
04 Faiz Giderleri	2.000,00				2.000,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	560.000,00				560.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	958.809,00				958.809,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2012

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.740.788,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		565.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.175.788,00
STRATEJİK AMAÇ 1		565.000,00
HEDEF 1	İmar ve planlama	550.000,00
Faaliyet 1	Plan Revizyonu ve imar uygulaması çalışmalarının yapılması	500.000,00
Faaliyet 2	Plana uygun yapılaşmanın sağlanması	50.000,00
HEDEF 2	Kent bilgi çalışmalarının yapılması	10.000,00
Faaliyet 1	Numarataj güncelleme emlak bina vergisine ilişkin güncellemeler	10.000,00
HEDEF 3	Kentsel dönüşüm	5.000,00
Faaliyet 1	Kentsel dönüşüm çalışmalarında sosyal ve kültürel sorunlarda kapsayan projeler geliştirilmesi	3.000,00
Faaliyet 2	Sorunlu alanların öncelikli tespiti ve uygulamalıdır dönüşüm projelerinin geliştirilmesi	2.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	643.213,00			643.213,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	181.975,00			181.975,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	722.600,00			722.600,00
04	Faiz Giderleri	3.000,00			3.000,00
05	Cari Transferler	0,00			0,00
06	Sermaye Giderleri	190.000,00			190.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00
08	Borç Verme	0,00			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.740.788,00			1.740.788,00

İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2012

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.374.326,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		65.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.309.326,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"YÖNETİMDE KATILIMCILIK"	10.000,00
HEDEF 1	Diğer kurumlarla entegrasyon ve iletişim	10.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	KÜLTÜREL ve SOSYAL BELEDİYEÇİLİK	55.000,00
HEDEF 1	Kültürel tesisleşmeye ağırlık verilmesi	10.000,00
Faaliyet 1	Sergi salonu, Gelinlik Merkezi, Kütüphane Oluşturulması	10.000,00
HEDEF 2	Kültürel zenginliğe uygun etkinlikler düzenlenmesi	10.000,00
Faaliyet 1	Konferans-Panels-Sempozyum düzenlenmesi	5.000,00
Faaliyet 2	Gençlik konserleri,tiyatro gösterileri, şifir dinletisi, hacivat karagöz oyunları ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi, gün ve geceler düzenlenmesi, ilkadım toplantıları düzenlenmesi	5.000,00
HEDEF 3	Belediye iştiraklerinin etkin ve verimli bir şekilde kullanımı	35.000,00
Faaliyet 1	Mevcut iştirakler geliştirilmesi yeni iştirakler açılması	20.000,00
Faaliyet 2	Personelin müşteri memnuniyeti konusunda eğitilmesi	5.000,00
Faaliyet 3	İşletme ve iştiraklerin tanıtımı	10.000,00

PERFORMANS PROGRAMI 2012

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar	Bütçe Dışı Kaynaklar		Toplam		
Ekonomik Kod (1.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	40.592,00				40.592,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	9.034,00				9.034,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.288.200,00				1.288.200,00
04 Faiz Giderleri	0,00				0,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	34.500,00				34.500,00
07 Sermaye Transferleri	2.000,00				2.000,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.374.326,00				1.374.326,00

PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		Bütçe Yılı: 2012
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		3.147.564,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		530.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		2.617.564,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"ŞEHİRCİLİK"	430.000,00
HEDEF 1	Yeşil alanların geliştirilmesi	430.000,00
Faaliyet 1	Mevcut park envanteri çıkarılması	5.000,00
Faaliyet 2	Her mahalleye bir park yapımına devam edilecektir	300.000,00
Faaliyet 3	Her yıl marka park yapımı uygulaması devam edecektir	100.000,00
Faaliyet 4	Heyelan alanlarının yeşillendirme çalışmaları devam edecektir	20.000,00
Faaliyet 5	Yeşil alanları koruma bilinci eğitimi verilecektir	5.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	"ENGELLİLER İÇİN ENGELSİZ BİR İLKADIM"	100.000,00
HEDEF 2	Diğer kurumlarla entegrasyon ve iletişim	100.000,00
Faaliyet 1	Engellilere yönelik park ve oyun alanlarının sayısını arttırmak	100.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam	
Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı
01 Personel Giderleri	2.329.783,00				2.329.783,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	278.781,00				278.781,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	512.000,00				512.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00				0,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	27.000,00				27.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.147.564,00				3.147.564,00

RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2012

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		108.508,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		45.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		63.508,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"DENETİM FAALİYETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ"	45.000,00
HEDEF 1	Ruhsat denetimi yapılması	45.000,00
Faaliyet 1	Ruhsatsız işyerlerinin denetim sayısını arttırmak	10.000,00
Faaliyet 2	Gayri sıhhat müessesesi işyerlerine ruhsat vermek	25.000,00
Faaliyet 3	Umuma açık istirahat ve eğlence yeri işyerlerine ruhsat vermek	5.000,00
Faaliyet 4	Sihhi müessesesi işyerlerine ruhsat vermek	5.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar	Bütçe Ödeneği		Bütçe Dışı Kaynaklar		Toplam
Ekonomik Kod (İ.Düzey)			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı
01 Personel Giderleri	50.102,00				
02 SGK Devlet Primi Giderleri	13.906,00				
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	40.500,00				
04 Faiz Giderleri	0,00				
05 Cari Transferler	0,00				
06 Sermaye Giderleri	4.000,00				
07 Sermaye Transferleri	0,00				
08 Borç Verme	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	108.508,00				
					108.508,00

SOSYAL YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2012

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		3.372.833,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		2.944.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		428.833,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"YÖNETİMDE KATILIMCILIK"	29.000,00
HEDEF 1	Diğer kurumlarla ve halkla iletişim	8.000,00
Faaliyet 1	Sosyal durumlara ilgili kurumlar arası koordinasyon toplantıları yapılacaktır	8.000,00
HEDEF 2	Diğer kurumlarla entegrasyon ve iletişim	12.000,00
Faaliyet 1	Muhtarıklar, kaymakamlıklar ve milli eğitim ilçe müdürlüğü	12.000,00
HEDEF 3	Kamuoyu ölçüm ve değerlendirme çalışmaları	9.000,00
Faaliyet 1	İhtiyaç durumunda kamuoyu yoklaması yapılması	9.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	KÜLTÜREL VE SOSYAL BELEDİYECİLİK	2.915.000,00
HEDEF 1	Dar gelirli ailelerin desteklenmesi ve yapılabirlik kapasitesinin geliştirilmesi	2.905.000,00
Faaliyet 1	Yardım Konuları *Yakacak *Gıda *Giyim *Eğitim *Sağlık *Eşya *Malzeme & Ekipman	2.905.000,00
HEDEF 2	STK ve özel teşebbüsle işbirliği	10.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Sosyal Yardım Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (1.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	114.505,00				114.505,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	30.120,00				30.120,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	132.708,00				132.708,00
04 Faiz Giderleri	3.000,00				3.000,00
05 Cari Transferler	3.054.000,00				3.054.000,00
06 Sermaye Giderleri	38.500,00				38.500,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.372.833,00				3.372.833,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Teftiş Kurulu Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar					
Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	491.479,00				491.479,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	53.027,00				53.027,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	12.140,00				12.140,00
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	557.646,00				557.646,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2012

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		9.324.346,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		3.010.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		6.314.346,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"YÖNETİMDE KATILIMCILIK"	10.000,00
HEDEF 1	Diğer kurumlarla 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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Temizlik 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	5.140.614,00				5.140.614,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.401.732,00				1.401.732,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.950.000,00				1.950.000,00
04 Faiz Giderleri	1.000,00				1.000,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	831.000,00				831.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.324.346,00			9.324.346,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2012

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.510.442,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		175.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.335.442,00
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 vatandaşa 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 BELEDİYEÇİLİK	25.000,00
HEDEF 1	Sosyal belediyeçilik	25.000,00
Faaliyet 1	Sıfır kaldırım işgali konusunda kararlılığın devamı sağlanacak	15.000,00
Faaliyet 2	Kaldırımlarda rahatça yürüyüp çarpık düzenin olmadığı bir ilkadım için kaldırım işgali çalışmalarında kararlılığın devamı sağlanacak	10.000,00
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 personelini motive edici toplantılar yapılacak	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 günübirlik Pazar yerine ve ilçemiz dahilinde bulunan semt pazarlarının Avrupa Standartlarına uygun hale getirilmesi için Pazar�lar Odası Ba�lanlığıyla ist�areli Semt Pazarlarında yeni düzenlemeler yapılacak	50.000,00
Faaliyet 2	ilçemiz dahilinde kurulan Semt Pazarlarının birbirine yakınlığı, çalışan memur kesimin hafta içi ve hafta sonu Pazar ihtiyaçlarını karşılamaları kapsamında mevcut kurulu Semt Pazarının günlerinin değiştirilerek �ehir merkezinde bulunan seyyar satıcı ve i�port�lar Semt Pazarına yönlendirilecek	50.000,00
STRATEJİK AMAÇ 5	GELİR SAğLAYAN ZABITA	30.000,00
HEDEF 1	Mevzuatlar çerçevesinde denetim mekanizmasının i�lenirliğini sağlamak	10.000,00
Faaliyet 1	Denetim proğramı hazırlanarak ilçemiz dahilinde bulunan tüm işyerleri denetlenecek	10.000,00
HEDEF 2	Halkın rahatlık ve s�kunun sağlanması	20.000,00
Faaliyet 1	Haftanın yedi günü ilçemiz dahilinde bulunan insan yoğunluğunun en fazla olduğu caddelerde ve cami önlerinde dilencilik yapan kişilere mevzuatlar çerçevesinde ilgili işlemler yapılacaktır	10.000,00
Faaliyet 2	Belediyemiz sorumluluk alanında kalan parklarda ve hastane bahçelerinde duygu sömürsü y yaparak halkımızdan para d�lenen d�lenciler toplanarak üzerinden çıkan para müsadere edilerek mevzuatlar doğrultusunda 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 (İ.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar		
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı
01 Personel Giderleri	802.441,00			
02 SGK Devlet Primi Giderleri	218.001,00			
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	486.000,00			
04 Faiz Giderleri	1.000,00			
05 Cari Transferler	3.000,00			
06 Sermaye Giderleri	0,00			
07 Sermaye Transferleri	0,00			
08 Borç Verme	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.510.442,00			
				1.510.442,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2012

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.299.100,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.205.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		94.100,00
STRATEJİK AMAÇ 1	KURUMSAL ALTYAPI VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI	1.205.000,00
HEDEF 1	Bilişim altyapısının geliştirilmesi	100.000,00
Faaliyet 1	Lisans çalışmalarının tamamlanması	75.000,00
Faaliyet 2	Bakım sözleşmesi	25.000,00
HEDEF 2	Personelin bilgisayar eğitimi	5.000,00
Faaliyet 1	Kullanıcı ve birim elemanları eğitimi	5.000,00
HEDEF 3	Kent bilgisi sisteminin entegrasyonu	950.000,00
Faaliyet 1	Programlar ve tüm müdürlükler	950.000,00
HEDEF 4	E-BELEDİYE çalışmaları	150.000,00
Faaliyet 1	Elektronik belge yönetimi	100.000,00
Faaliyet 2	Dijital imza	50.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Bilgi İşlem Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar		Bütçe Ödenēi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
Ekonomik Kod (İ.Düzey)	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	1.251.100,00				1.251.100,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	48.000,00				48.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.299.100,00				1.299.100,00

KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2012

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	898.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	614.000,00
DiĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	284.000,00
STRATEJİK AMAÇ 1	77.000,00
HEDEF 1.1.	77.000,00
Faaliyet 1.1.1.1.-a	30.000,00
Faaliyet 1.1.1.1.-b	25.000,00

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI

DiĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI

STRATEJİK AMAÇ 1

HEDEF 1.1.

Faaliyet 1.1.1.1.-a

1.1.1.1. Bireysel Gelişim Düzeyinin Yükseltilmesi
a) Okuma Kampanyaları

ACIKLAMA: Öncelikle belediye'deki tüm yönetim kademeleri arasında gerçekleştirilecektir. Okunan kitapların özetleri çıkarılacak ve performans kriteri olarak kitap okuyan yönetici ve kitap sayısı ile çıkarılan özetler gözterge kabul edilecektir

Faaliyet 1.1.1.1.-b

1.1.1.1. a Bireysel Gelişim Düzeyinin Yükseltilmesi
b) Kulüplerin Kurulması

ACIKLAMA: Belediyemizin 5 yıllık stratejik planına uygun şekilde okuma kampanyalarına paralel olarak 2011 yılında Kitap Kulübü ile Santrancı Kulübünün kurulması Performans kriteri olarak her iki kulübün üye sayıları, kitap okuma sayıları ile Santrancı Kulübünün il içi ve ulusal müsabakalara katılım sayıları gözterge kabul edilecektir

Faaliyet 1.1.4-a	1.1.4. 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 2.1.1.1	Kültürel Tesisleşmeye Ağırlık Verilmesi	25.000,00
Faaliyet 2.1.1.1-a	2.1.1.1 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.	25.000,00
Hedef 2.1.1.2	Kültürel Zenginliğe Uygun Etkinlikler Düzenlenmesi	307.000,00
Faaliyet 2.1.1.2-a	2.1.1.2 a) Konferans-Panel-Sempozyum Düzenlenmesi ACIKLAMA: Konuları yıl içinde belirlenerek güncel konulara ilişkin konferans, panel ve sempozyum düzenlenmesi Performans kriteri olarak etkinlik düzenleme sayısı ve katılım gösterge kabul edilecektir	30.000,00
Faaliyet 2.1.1.2-d	2.1.1.2 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.	25.000,00

Faaliyet 2.1.2-e	2.1.2. 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 gurupları gösterge kabul edilecektir	20.000,00
Faaliyet 2.1.2-g	2.1.2 g) Hacivat Karagöz Oyunlarının Gösterimi AÇIKLAMA: Okullarda öğrencilere Hacivat-Karagöz oyunları gösterisi gerçekleştirilmesi Uygun mekanı olmayan okulların Y.Ç.K. Merkezine taşınması Performans kriteri olarak gösteri gerçekleştirilen okul ve izleyen öğrenci sayısı ve halkın katılım durumu gösterge kabul edilecektir.	7.000,00
Faaliyet 2.1.2-j	2.1.2 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	50.000,00
Faaliyet 2.1.2-l	2.1.2 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	175.000,00
Hedef 2.3	Hobi Kurslarının Yaygınlaşması	25.000,00
Faaliyet 2.3.-a,b,c,d,e	2.3 a,b,c,d,e) Müzik, El Sanatları, Okuma-Yazma, Halk Oyunları vb.Kurslar AÇIKLAMA: Kültür Merkezindeki mevcut kurslarımızın 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 2.4	Dar Gelirli Allelerin Desteklenmesi ve Yapılabilirlik Kapasiteerinin Arttırılması	95.000,00
Faaliyet 2.4-c	2.4.c STK ve gönüllülere yönelik biçimlendirme ve yönlendirme AÇIKLAMA: Engelsiz yaşam merkezi ile diğer birimlerin koordinesi sağlanarak, öncelikle engelli vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme ve paylaşım 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 2.4-d	2.1.2. 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 2.4-k	2.1.2 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 2.4-m	2.1.2 l) Temel eğitim desteği AÇIKLAMA: Bilgi Evi bölgesindeki öğrencilerimize yönelik bilgisayar, Türkçe, Matematik derslerine yönelik eğitimlerinin devamı ve talep doğrultusunda yeni bölümler açılması Performans kriteri olarak düzenlenen kurs sayısı, katılan öğrenci sayısığösterge kabul edilecektir. çocuk sayısı ve halkın ilgi ve katılımı göstere kabul edilecektir	5.000,00
Hedef 2.5.	Çocuklara Gençlere yönelik Projelere Ağırlık verilmesi	10.000,00

Faaliyet 2.5.-a	2.5 - a) Çocuk kulüplerinin kurulması AÇIKLAMA: Çocuklara yönelik oyun kulüpleri oluşturulması ve bu kulüpler ile gençlerin spor vb. Etkinliklereyönlendirilmesi Performans kriteri olarak kulübün oluşturulması ve katılan çocuk sayısı gösterge kabul edilecektir	10.000,00
	Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi	75.000,00
Hedef 3.3.	İstihdam Alanında Diğer Kurumlarla Entegrasyon	75.000,00
Faaliyet 3.3.b	3.3- a)İstihdam Aracılık Faaliyetleri AÇIKLAMA: Hobi kursları dışında, istihdama katkı sağlanması amacıyla iş piyasasının ihtiyacı olan kalifiye eleman yetiştirilmesi konusunda İŞKUR ve Halk Eğitim işbirliğinde 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 (İ.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	126.500,00				126.500,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	24.900,00				24.900,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	682.700,00				682.700,00
04 Faiz Giderleri	0,00				0,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	63.900,00				63.900,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	898.000,00				898.000,00

SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2012

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		271.568,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		70.000,00
DiĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		201.568,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"İLÇE HALKINA İMKANLAR ÖLÇÜSÜNDE SAĞLIK KONUSUNDA YARDIMCI OLMAK"	20.000,00
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
Faaliyet 2	Çocuklara yönelik sağlık hizmeti vermek	10.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	"KÜLTÜREL ve SOSYAL BELEDİYESİCİLİK"	50.000,00
HEDEF 1	Kültürel zenginliğe uygun etkinlikler düzenlenmesi	50.000,00
Faaliyet 1	İlkadım hizmet binasının tamamlanması	50.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı					
Performans Hedefi					
Birim Performans Hedefi					
Faaliyet-Proje Adı					
Açıklamalar	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam	
Ekonomik Kod (1.Düzy)	Bütçe Ödenği	Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	47.385,00				47.385,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	12.033,00				12.033,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	53.150,00				53.150,00
04 Faiz Giderleri	0,00				0,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	159.000,00				159.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	271.568,00				271.568,00

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2012

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		425.942,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		90.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		335.942,00
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		Plan Proje Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
Ekonomik Kod (İ.Düzey)			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	143.552,00				143.552,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.890,00				30.890,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	51.500,00				51.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00				0,00
05	Cari Transferler	0,00				0,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00				200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08	Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		425.942,00				425.942,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Gecekondlu ve Sosyal Konut Müdürlüğü				
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (1.Düzyey)		Bütçe Ödenegi	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	47.500,00				47.500,00
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		48.500,00				48.500,00

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2012

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		2.400.767,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		2.100.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		300.767,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"ŞEHİRCİLİK"	2.100.000,00
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	2.100.000,00
Faaliyet 1	Yapıya başlarken 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 ittifakı 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	2.000.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Yapı Kontrol Müdürlüğü			
Harcama Birimi Adı				
Performans Hedefi				
Birim Performans Hedefi				
Faaliyet-Proje Adı				
Açıklamalar				
Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar		
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı
01 Personel Giderleri	689.864,00			
02 SGK Devlet Primi Giderleri	106.403,00			
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.561.500,00			
04 Faiz Giderleri	5.000,00			
05 Cari Transferler	0,00			
06 Sermaye Giderleri	38.000,00			
07 Sermaye Transferleri	0,00			
08 Borç Verme	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.400.767,00			
				2.400.767,00

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2012

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		361.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		290.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		71.000,00
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					Toplam
Harcama Birimi Adı						
Performans Hedefi						
Birim Performans Hedefi						
Faaliyet-Proje Adı						
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (1.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Yurt Dışı	Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi			
01 Personel Giderleri	0,00					0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00					0,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	211.000,00					211.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00					0,00
05 Cari Transferler	0,00					0,00
06 Sermaye Giderleri	150.000,00					150.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00					0,00
08 Borç Verme	0,00					0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	361.000,00					361.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2012

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		37.487.814,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		30.020.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		7.467.814,00
STRATEJİK AMAÇ 1		20.000,00
HEDEF 1	"YÖNETİMDE KATILIMCILIK"	20.000,00
Faaliyet 1	Diğer kurumlarla iletişim ve katılımcı yönetim	5.000,00
Faaliyet 2	Kurumlar arası kordinasyon	10.000,00
Faaliyet 3	Muhtarlıklar ile entegrasyon ve iletişim	5.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2		4.500.000,00
HEDEF 1	Halkla iletişim	4.500.000,00
Faaliyet 1	"KURUMSAL ALTYAPI VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI"	3.000.000,00
Faaliyet 2	Araç parkının geliştirilmesi	1.500.000,00
STRATEJİK AMAÇ 3		2.500.000,00
HEDEF 1	Hareketli makine araç parkının geliştirilmesi	2.500.000,00
Faaliyet 1	İş makineleri araç parkının geliştirilmesi	500.000,00
Faaliyet 2	"KÜLTÜREL VE SOSYAL BELEDİYEÇİLİK"	2.000.000,00
HEDEF 1	Çocuklara ve gençlere yönelik projelere ağırlık verilmesi	
Faaliyet 1	Çocuk eğitim pisti yapılması	
Faaliyet 2	Çocuk parkı yapımı	

STRATEJİK AMAÇ 4	"VİZYON PROJELER"	8.500.000,00
Hedef 1	Öncelikli proje tespiti	8.500.000,00
Faaliyet 1	İlkadım Belediyesi Hizmet Binası İnşaatı	5.000.000,00
Faaliyet 2	İlkadım Belediyesi Hizmet Binasının geliştirilmesi	1.000.000,00
Faaliyet 3	Aqua Park Yapımı	2.500.000,00
STRATEJİK AMAÇ 5	"ŞEHİRCİLİK"	14.500.000,00
Hedef 1	Kentsel dönüşüm	14.500.000,00
Faaliyet 1	Cadde ve sokak üst yapılarının düzenlenmesi	5.000.000,00
Faaliyet 2	Cadde ve sokaklarda cephe düzenlemeleri	1.000.000,00
Faaliyet 3	Yol standartlarının sağlanması	5.000.000,00
Faaliyet 4	Kurumlarla periyodik toplantılar	10.000,00
Faaliyet 5	Yol bakım ve onarım çalışmaları	3.480.000,00
Faaliyet 6	Proje geliştirme çalışmaları yapılması	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 (İ.Düzey)	Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	3.997.371,00				3.997.371,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.044.015,00				1.044.015,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	19.350.400,00				19.350.400,00
04 Faiz Giderleri	0,00				0,00
05 Cari Transferler	0,00				0,00
06 Sermaye Giderleri	13.096.028,00				13.096.028,00
07 Sermaye Transferleri	0,00				0,00
08 Borç Verme	0,00				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	37.487.814,00				37.487.814,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2012

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		547.500,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		437.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		110.500,00
STRATEJİK AMAÇ 1	"YÖNETİMDE KATILIMCILIK"	225.000,00
HEDEF 1	Diğer kurumlarla iletişim ve katılımcı yönetim	5.000,00
Faaliyet 1	Kurumlar arası entegrasyon ve iletişim 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	Kamuoyu ölçüm ve değerlendirme çalışmaları	10.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	"KURUMSAL ALTYAPI VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI"	20.000,00
HEDEF 1	Yönetimsel 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 formlardan yararlanma	20.000,00
Faaliyet 3	İstihdam alanında diğer kurumlarla entegrasyon	10.000,00
Faaliyet 4	Turizm altyapısını geliştiren ilikadım	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 (1.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	529.500,00				529.500,00
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	547.500,00				547.500,00