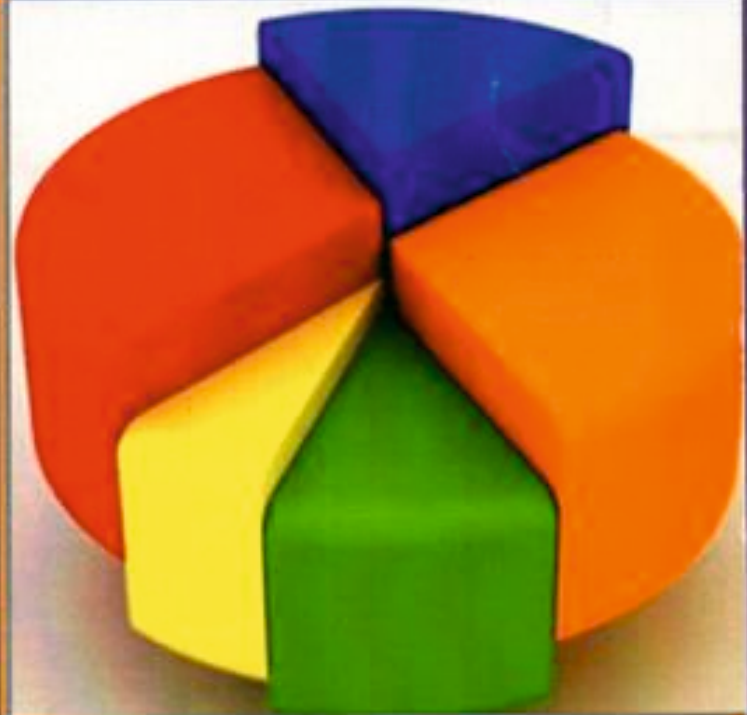
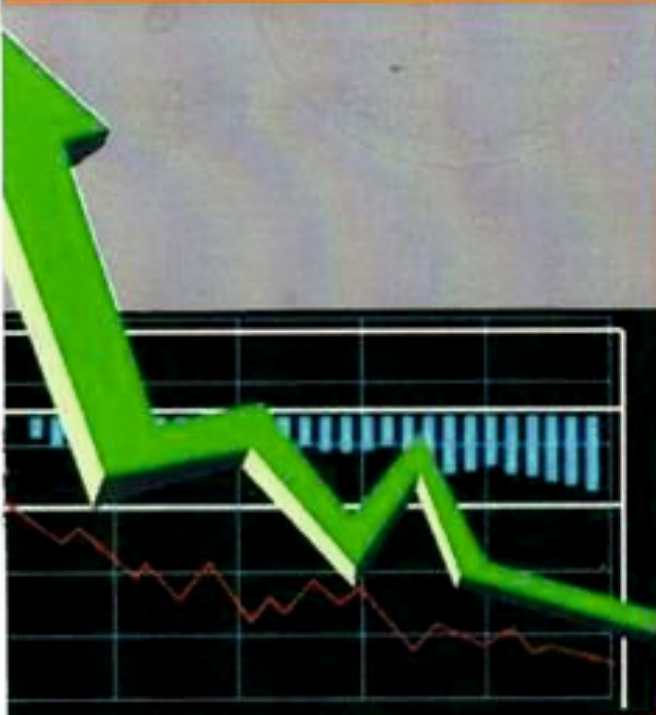


# 2010



## İLKADIM BELEDİYESİ



## PERFORMANS PROGRAMI



# İÇİNDEKİLER

|    |                                             |    |
|----|---------------------------------------------|----|
| 1  | İÇİNDEKİLER                                 | 1  |
| 2  | ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU                         | 1  |
| 3  | PERFORMANS PROGRAMININ NİTELİĞİ             | 2  |
| 4  | YETKİ VE SORUMLULUKLAR                      | 5  |
| 5  | İLKADIM İLÇESİ TARİHÇESİ                    | 8  |
| 6  | İLKADIM İLÇESİ MAHALLELERİ                  | 10 |
| 7  | İLKADIM BELEDİYESİNİN MECLİS ÜYELERİ        | 11 |
| 8  | İLKADIM BELEDİYESİ TEŞKİLAT YAPISI          | 13 |
| 9  | GENEL BİLGİLER                              | 14 |
| 10 | VİZYON MİSYON VE İLKELER                    | 14 |
| 11 | BÜTÇENİN MÜDÜRLÜKLERE DAĞILIMI              | 17 |
| 12 | İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU | 18 |
| 13 | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                        | 19 |
| 14 | SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI                     | 22 |
| 15 | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                    | 24 |
| 16 | İNSAN KAYAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ         | 27 |
| 17 | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ      | 31 |
| 18 | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                       | 36 |
| 19 | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                      | 38 |
| 20 | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ           | 40 |
| 21 | DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                  | 42 |
| 22 | EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ                    | 44 |
| 23 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                        | 47 |
| 24 | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                | 50 |
| 25 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ             | 55 |
| 26 | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                  | 59 |
| 27 | RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ                 | 62 |
| 28 | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ              | 64 |
| 29 | TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ                     | 68 |
| 30 | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                   | 70 |
| 31 | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                            | 72 |
| 32 | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                       | 74 |
| 33 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ            | 78 |
| 34 | SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                 | 81 |
| 35 | PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                        | 83 |
| 36 | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                  | 85 |
| 37 | YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ                      | 87 |



# ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU



İlkadım Belediyesi, Samsun'umuzun kalbi olup; şehrimiz tarihinde ticaretin, kültür ve sanatın merkezi konumunda bulunmaktadır. Bugün bölgesel bir metropol özelliği gösteren Samsun'umuzun ilk kuruluş noktası olması bakımından İlkadım demek Samsun demektir. Şehrimizde bulunan tarihi mirasın neredeyse tamamı İlkadım sınırları içerisinde yer almaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşları, özel teşekküller ve sivil toplum kuruluşları olarak hepimiz Samsun'u yaşam kalitesi yüksek bir kent haline getirmek zorundayız. Bu konuda en büyük görev ve sorumluluk Samsun'da yaşamak onuruna sahip İlkadımlılara düşmektedir. Bizler de İlkadım İlçesini dünya standartları seviyesine getirebilmek için üzerimize düşen ağır sorumlulukların farkında ve bilincindeyiz.

Bütün dünya ve özellikle AB ile daha çok entegre olduğumuz bu günlerde faaliyetlerimizde performansımızın devamlı yükselen bir trend seyretmesi için yönetsel olarak da bir takım değişikliklere gidilmesi zorunlu olmuştur. **Gelişmiş ülkelerin yıllar önce başarmış oldukları Kamu Kurumlarında ve Mahalli İdarelerde stratejik planlama ile yönetim şekli, bize de; belediye hizmetlerimizin uzun vadeli planlarının bugünden yapılmasını sağladığı gibi, gerek mali disiplin ve gerekse katılımcı yönetimin gerçekleştirilmesi ile toplumun güvenini kazanmak başta olmak üzere sayısız faydalar getirecektir.**

Yerel yönetimlerin, özellikle belediyelerin, ortak nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamalarına yönelik sundukları hizmetlerin niceliği ve niteliği gün geçtikçe değişmekte; belediyeler bu konuda yeni arayışlara yönelmektedirler. Zira geçmişin klasik yönetim anlayışı ve kalıpları, sunulan kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini olumsuz yönde etkilemektedir. İlkadım Belediyesi olarak bu değişim ve gelişmelere paralel şekilde, geleceğe yönelik ortak kent kararlarının bir ifadesi olan **vizyonumuz, misyonumuz, temel değerler ve ilkelerimizi 2010-2014 Stratejik Planımız da ortaya koymuş bulunmaktayız. Hiç kuşku yok ki tek başına stratejik planların fazla bir önemi yoktur. Önemli olan, stratejik planlarda ifade edilen hedeflerin, verimlilik, etkinlik, sürdürülebilirlik temel ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilebilmesi için bu hedeflere kentte yaşayan herkesin sahip çıkmasıdır.** 2010 performans programı ile yıllık hedeflerimizi, yatırımlarımızı ve bu yatırımları gerçekleştirirken kullanacağımız kaynak ihtiyacını da ortaya koyduk. Başarımızı somut göstergelerle ölçmeye başlayacağız.

Stratejik plan, önümüzdeki 5 yıllık dönemde İlkadım İlçemize yönelik hizmetlerle ilgili taahhütlerimizi ortaya koymakta iken performans programımız ise bu taahhütleri yıllık olarak düzenleyecektir. Bu anlamda 2010 yılı performans programının, Samsun'umuza ve İlkadım İlçemize hayırlı olmasını ve yaşamaktan gurur duyacağımız bir kent ortamında, esenlik dolu günler getirmesini diliyorum.

Saygılarımla,

**Necattin DEMİRTAŞ**  
İlkadım Belediye Başkanı



# İLKADIM BELEDİYESİ 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

## 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 ölçüde 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 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 hazırlanmasına temel teşkil edeceği için bu programın bütçeden önce veya bütçe ile birlikte ve uyum içinde 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 ve göstergeleri ile kaynak ihtiyacını gösteren ve ilgili birimin 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 dokümandır.

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 2008 yılı mali yılı içinde performans programı hazırlamak ve bütçelerini de bu programdaki mali kaynak ihtiyacına göre düzenlemek durumundadırlar.

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, belediyede 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 Kanunu'na Göre;**

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

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

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

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

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır.

Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir (Madde: 9)\*

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa Göre;

Belediye başkanı;

- Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek,
- Belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak,
- Bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak,
- Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçümlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek,
- Bunlarla ilgili raporları meclise sunmakla yükümlüdür (MdU8«b).



### **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 programı 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 planlarını hazırlarlar, işleri Bakanlığına ve DPT ye gönderirler.
- Kamuoyuna duyurulur ve internet sitesinde yayınlanır.
- Başkan, stratejik planın hazırlanması ve uygulanmasından Meclise karşı sorumludur.
- En az iki yıl uygulandıktan sonra, stratejik planın kalan süresi için güncelleştirme yapılabilir.
- Güncelleştirme, planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde değişiklik yapılabilir.
- Ayrıca; plan aşağıdaki hallerde yenilenebilir: 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 Kanunu'na Göre Denetim ve Performans;**

#### **Belediyelerin Denetimi;**

■ Hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine 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 Kanunu'na Göre Performans ve Faaliyet Raporu;

**Belediye Başkanı;**



- Stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine 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 ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Bunlar için de 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 (itfaiye ve kurtarma hizmetleri Büyükşehir Belediye sınırları içinde Büyükşehir Belediyeleri tarafından görülür) ; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar (defin ve mezarlık hizmetleri Büyükşehir Belediye sınırları içinde Büyükşehir Belediyeleri tarafından görülür) ; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
- —Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir; her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların 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 spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
- Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen 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 mücavir alanlara da belediye hizmet götürülebilir.
- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

## İLKADIM BELEDİYESİNİN YETKİLERİ VE İMTİAZLARI

- a) İlçenin sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde, yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık 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 veya işlettmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek
- j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, 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) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) İlçenin de ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içerisinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içerisinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- r) Reklâm panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek
- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyeye verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.
- (I) Bendinde belirtilen Gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması e denetlenmesi,



Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

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

■ İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere içişleri bakanlığının onayı ile ücretsiz veya biraz düşük bir bedel ile amacı dışında kullanılmamak 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 İhale Kanununun 75.maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

gelirleri

haczedilemez.

## 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 Türklere 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 düşmanlar tarafından istila edilen vatanımızı kurtarmak için Gazi Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak Milli Mücadeleyi başlattı.

Millî Mücadelenin Atatürk tarafından dile gelen hikâyesinin ilk cümlesi, " 1919 senesi Mayısının 19'uncu günü Samsun'a 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 âlemi, onun 1919 Mayısının 19 'uncu günü Samsun kıyısında Anadolu karasına ayak basmasıyla başlar, yani onun zuhurunun, hem kendi kaderine, 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, Millî Egemenliğe geçiş süreci başlamıştır. Atatürk, Samsun'a ayak bastığı andan itibaren, hem içe, hem de dışa dönük olarak, dinî 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 Millî Egemenlik ilkesini uygulamaya çalışmıştır. İşte böyle tarihi bir adımın atıldığı bir bölgedir **İLKADIM** ve adını Türk tarihinin kaderini değiştiren bu adımdan alır.



Mustafa Kemal Samsun'a ilkadımı attığında " Ben Samsun'u ve Samsun halkını gördüğüm zaman memlekete ve millete ait bütün tasavvurlarımın, kararlarımın her hâlde yerine getirilebilir olduğuna bir defa daha kuvvetle inanmışım. 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.

[illegible]



# İLKADIM BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ



İsmail SEVİNDİK  
MHP



Muammer MURATOĞLU  
MHP



Yusuf YAMAN  
MHP



İsa İNANÇ  
MHP



Bahri ÇAKIR  
MHP



Sait 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



Emine K. YILMAZ  
AKP



Ümit ALTUNDAL  
AKP



Ömer PARLAK  
AKP



HAKAN AKYÜZ  
AKP



Sabri KOLCU  
AKP



Kemalettin TANGAL  
AKP



Adil TOK  
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



Engin ABDİK  
CHP



Muammer ESEN  
CHP



Şule KÖKTENER  
CHP



Fikret PEKAL  
CHP

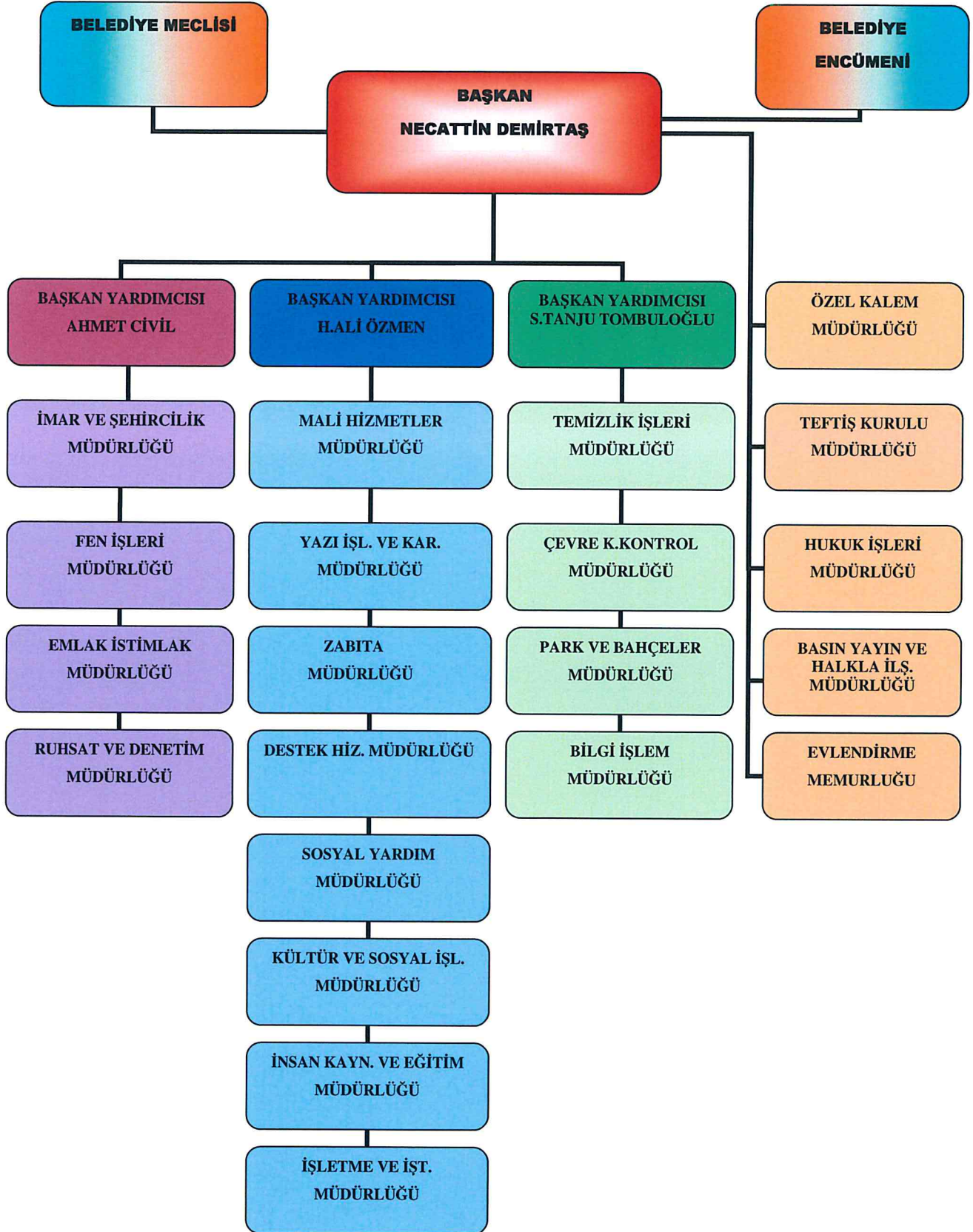


Ali ÇOBAN  
CHP



Abdullah TAT  
CHP





## MİSYON, VİZYON VE İLKELER

### MİSYONUMUZ;

*Kaynakları etkin ve verimli kullanarak ketsel gelişimin seviyesini ve halkın yaşam kalitesini yükseltmek*

*Kardeşlik duyguları içerisinde kent bilincini geliştirmek İlçemizin sahip olduğu doğal, tarihi, 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

Belediyemiz hizmetlerin planlanmasında 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; ilçenin 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 Çıkılması"

"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 imar başlıkları altındaki stratejik amaçlarla ilişkilidir. Ayrıca, Kamu Düzeni ve Afet Yönetimi ile Kültür Turizm ve Tanıtım sektörel başlıkları altında yer alan stratejik amaçlar da bu vizyon unsuruna hizmet etmektedir.

#### **"Yaşam Kalitesinin Yüceltilmesi"**

İlkadım Belediyesi ilçe de ki yaşam kalitesinin sürekli artırılmasına yönelik bir belediyeçilik anlayışı ile hareket etmektedir. Stratejik plan bünyesinde gruplandırılan stratejik amaçların büyük bir bölümü bu vizyon unsurunu gerçekleştirmeye yöneliktir "Sürdürülebilirliğin Sağlanması"

Devamlılığın sağlanması manasına 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, ekolojik, ekonomik, mekânsal, kültürel ihtiyaçları ile bunlar arasındaki etkileşimler göz önünde bulundurularak, ilçe ile ilgili faaliyetlerin, bu doğrultuda, en etkin şekilde planlanması ve yürütülmesi amaçlanmaktadır.

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

#### **HİZMET ALANI VE NÜFUS:**

Belediyemiz, 16176 ha. Alanda bulunan 50 mahallede ikamet eden yaklaşık 300 bin kişiye (gece gündüz nüfus değişimi olmaktadır.) hizmet verilmektedir.

#### **TİCARİ DURUM**

İlkadım Belediyesi Samsun' un Merkez yerleşim alanı olmasından dolayı yoğun bir ticaret bölgesi özelliğine sahiptir. 100. Yıl Bulvarı ile Karadeniz arasında kalan bölge ticaretin en yoğun olduğu alandır.

#### **MEVCUT YAPILAŞMA**

İlkadım Belediyesi'nde 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 insanların birçoğu ucuz arsaların bulunduğu yukarı mahallelere yerleşmişlerdir. 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 ırmağı, batıda Kürtün Çayı, güneyde bilmece köyü , çanakçı köyü ve akgöl köyleri ilçemizin sınırlarını oluşturmaktadır.

## İLKELERİMİZ

- Karar alma, uygulama ve eylemlerde **Şeffaflık ve Açıklık**.
- Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibinden hareketle **Etkinlik**.
- Nitelikli üretken ve rasyonel yöntemlerle **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**.
- Hizmetlerde **Kalite ve Vatandaş Memnuniyeti**.
- Kent ve kentli için **sürdürülebilir Kalkınma**.
- **ARGE ve Eğitim Çalışmalarına** öncelik vermek.
- Diğer müdürlükler, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile **koordinasyon**.



**BÜTÇENİN MÜDÜRLÜKLERE DAĞILIMI**

| <b>KURUM KODU</b> | <b>MÜDÜRLÜKLER</b>                        | <b>2010 BÜTÇE</b> |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 02                | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                      | 951.652           |
| 03                | SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI                   | 92.887            |
| 05                | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ      | 5.040.680         |
| 10                | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                     | 635.532           |
| 18                | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                     | 379.029           |
| 19                | SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ               | 338.076           |
| 20                | TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ                   | 72.595            |
| 23                | PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                      | 110.608           |
| 24                | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                    | 3.534.952         |
| 25                | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | 800.860           |
| 30                | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ         | 265.642           |
| 31                | DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                | 4.055.292         |
| 32                | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ               | 419.983           |
| 33                | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                      | 23.166.038        |
| 34                | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ              | 1.876.767         |
| 35                | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ           | 13.490.406        |
| 36                | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ          | 1.541.473         |
| 37                | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                  | 14.738.032        |
| 38                | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                | 2.979.401         |
| 39                | RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ               | 118.433           |
| 40                | SOSYAL YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ                   | 1.631.445         |
| 41                | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                 | 17.747.329        |
| 42                | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                | 372.771           |
| 43                | YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ                    | 259.114           |
| 44                | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                          | 1.363.904         |

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

|                         |                              |               |                      |                |           |        |      |
|-------------------------|------------------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------|--------|------|
| İdare Adı               |                              |               |                      |                |           |        |      |
| Harcama Birimi Adı      |                              |               |                      |                |           |        |      |
| Hizmet Adı              |                              |               |                      |                |           |        |      |
| Açıklamalar             |                              |               |                      |                |           |        |      |
| Performans Göstergeleri |                              | 2007          |                      | 2008           | 2009      | 2010   | 2011 |
| Açıklama                |                              |               |                      |                |           |        |      |
|                         |                              |               |                      |                |           |        |      |
| 1                       |                              |               |                      |                |           |        |      |
| Açıklama                |                              |               |                      |                |           |        |      |
| Ekonomik Kod (I.Düzey)  |                              | Bütçe Ödeneği | Bütçe Dışı kaynaklar |                |           | Toplam |      |
|                         |                              |               | Döner Sermaye        | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı |        |      |
| 01                      | Personel Giderleri           | 34.417.288,00 |                      |                |           |        |      |
| 02                      | SGK Devlet Primi Giderleri   | 6.062.198,00  |                      |                |           |        |      |
| 03                      | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 28.246.545,00 |                      |                |           |        |      |
| 04                      | Faiz Giderleri               | 1.700.000,00  |                      |                |           |        |      |
| 05                      | Cari Transferler             | 4.708.765,00  |                      |                |           |        |      |
| 06                      | Sermaye Giderleri            | 5.961.850,00  |                      |                |           |        |      |
| 07                      | Sermaye Transferleri         | 5.434.962,00  |                      |                |           |        |      |
| 08                      | Borç verme                   | 0,00          |                      |                |           |        |      |
| 09                      | Yedek ödenek                 | 9.451.293,00  |                      |                |           |        |      |
| Toplam Kaynak İhtiyacı  |                              | 95.982.901,00 |                      |                |           |        |      |



| <b>ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ</b>                                        |                                                                                                                                             |  | <b>Bütçe Yılı: 2010</b> |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|
| <b>TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b>                                 |                                                                                                                                             |  | <b>951,652 TL</b>       |
| <b>STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b>          |                                                                                                                                             |  | <b>100.000 TL</b>       |
| <b>DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b> |                                                                                                                                             |  | <b>851,652 TL</b>       |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1.</b>                                           | <b>“YÖNETİMDE KATILIMCILIK.”</b>                                                                                                            |  |                         |
| <b>HEDEF 1</b>                                                     | <b>Diğer Kurumlarla Katılımcı Yönetim ve halkla iletişim</b>                                                                                |  |                         |
| <b>Faaliyet 1</b>                                                  | Halkla iletişim vatandaşın özel günlerine destek yapılan hizmetin anlatılması şehrin bazı bölgelerine dilek ve temenni kutularının konması. |  |                         |
| <b>Faaliyet 2</b>                                                  | Halk Meclisleri oluşturularak etkinleştirilecek, meclis toplantılarına halkımızın katılımı teşvik edilecektir.                              |  |                         |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 2</b>                                            | <b>“KURUMSAL ALTYAPI VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI”</b>                                                                                             |  |                         |
| <b>HEDEF 1</b>                                                     | <b>Bireysel Gelişim Düzeyinin Yükseltilmesi</b>                                                                                             |  |                         |

|                   |                                                                                                                |                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Faaliyet 1</b> | Okuma kampanyaları düzenlenmesi ve çeşitli kulüplerin kurulması (kitap resim satranç sinema tiyatro spor) gibi |                   |
| <b>HEDEF 2</b>    | <b>Takım Ruhu İle Çalışma Kültürünün Geliştirilmesi</b>                                                        |                   |
| <b>HEDEF 3</b>    | <b>Motivasyon Düzeyinin Yükseltilmesi</b>                                                                      |                   |
| <b>Faaliyet 1</b> | Sosyal aktiviteler düzenlenmesi öneri ödül sistemi mesleki ve psikolojik danışmanlık                           |                   |
| <b>Faaliyet 2</b> | Personelin özel günlerine destek (doğum nişan düğün cenaze                                                     | <b>100.000 TL</b> |



## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>İdare Adı</b>               | <b>Özel Kalem Müdürlüğü</b> |
| <b>Harcama Birimi Adı</b>      |                             |
| <b>Performans Hedefi</b>       |                             |
| <b>Birim Performans Hedefi</b> |                             |
| <b>Faaliyet-Proje adı</b>      |                             |
| <i>Açıklamalar</i>             |                             |

| Ekonomik Kod (I.Düzey)        |                              | Bütçe Ödeneği     | Bütçe Dışı kaynaklar |                |           | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|-----------|--------|
|                               |                              |                   | Döner Sermaye        | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı |        |
| 01                            | Personel Giderleri           | 301,634,00        |                      |                |           |        |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   | 57,333,00         |                      |                |           |        |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 562,685,00        |                      |                |           |        |
| 04                            | Faiz Giderleri               | 0,00              |                      |                |           |        |
| 05                            | Cari Transferler             | 0,00              |                      |                |           |        |
| 06                            | Sermaye Giderleri            | 30,000,00         |                      |                |           |        |
| 07                            | Sermaye Transferleri         | 0,00              |                      |                |           |        |
| 08                            | Borç verme                   | 0,00              |                      |                |           |        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>951.652,00</b> |                      |                |           |        |

PERFORMANS PROGRAMI 2010

| <b>SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI</b>                                     |                                                                                                                                            |  | <b>Bütçe Yılı: 2010</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|
| <b>TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b>                                 |                                                                                                                                            |  | <b>92,887 TL</b>        |
| <b>STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b>          |                                                                                                                                            |  | <b>50.000 TL</b>        |
| <b>DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b> |                                                                                                                                            |  | <b>42.887 TL</b>        |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>                                            | <b>SİVİL SAVUNMA FAALİYETLERİ</b>                                                                                                          |  |                         |
| <b>HEDEF1.1.</b>                                                   | <b>Kriz Yönetim Modeli Oluşturulması</b>                                                                                                   |  |                         |
| <b>faaliyet 1.1.1</b>                                              | Tehdit Alanlarının Belirlenmesi                                                                                                            |  |                         |
| <b>faaliyet 1.1.2</b>                                              | Kriz yönetim rehberinin hazırlanması                                                                                                       |  |                         |
| <b>HEDEF1.2</b>                                                    | <b>Afet ulaşım planlarının yapılması.</b>                                                                                                  |  |                         |
| <b>faaliyet 1.1</b>                                                | Depreme yönelik eski bina envanterinin çıkarılması tehlikeli binaların iyileştirilmesi veya dönüştürülmesi afet planlamalarının yapılması. |  |                         |
| <b>HEDEF1.3</b>                                                    | <b>Sivil savunma alt yapısının oluşturulması.</b>                                                                                          |  | <b>50.000 TL</b>        |



**FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>               | <b>Sivil Savunma Uzmanlığı</b> |
| <b>Harcama Birimi Adı</b>      |                                |
| <b>Performans Hedefi</b>       |                                |
| <b>Birim Performans Hedefi</b> |                                |
| <b>Faaliyet-Proje adı</b>      |                                |
| <i>Açıklamalar</i>             |                                |

| Ekonomik Kod (I.Düzey)        |                              | Bütçe Ödeneği    | Bütçe Dışı kaynaklar |                |           | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|----------------|-----------|--------|
|                               |                              |                  | Döner Sermaye        | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı |        |
| 01                            | Personel Giderleri           | 25.283,00        |                      |                |           |        |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   | 23,394,00        |                      |                |           |        |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 32,710,00        |                      |                |           |        |
| 04                            | Faiz Giderleri               | 0,00             |                      |                |           |        |
| 05                            | Cari Transferler             | 0,00             |                      |                |           |        |
| 06                            | Sermaye Giderleri            | 1.500,00         |                      |                |           |        |
| 07                            | Sermaye Transferleri         | 0,00             |                      |                |           |        |
| 08                            | Borç verme                   | 0,00             |                      |                |           |        |
| 09                            | Yedek Ödenek                 | 10.000,00        |                      |                |           |        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>92,887,00</b> |                      |                |           |        |
|                               |                              |                  |                      |                |           |        |

| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                    |                                                                        |  | Bütçe Yılı: 2010 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI                                 |                                                                        |  | 14,738,032,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI          |                                                                        |  |                  |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI |                                                                        |  | 14.738.32,00 TL  |
| STRATEJİK AMAÇ 1                                            | "BELEDİYE MALİ YAPISI"                                                 |  |                  |
| HEDEF 1.                                                    | Belediye gelirlerinin aktif sürekli ve hızlı biçimde tahsili ve takibi |  |                  |
| Faaliyet 1.1                                                | Tahakkuk kayıplarının azaltılması                                      |  |                  |
| Faaliyet 1.2                                                | Tahsilat oranının artırılması                                          |  |                  |



|                   |                                                                               |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>HEDEF 2</b>    | <b>Denk bütçe politikası</b>                                                  |  |
| <b>Faaliyet 1</b> | Gelir gider dengesinin sağlanması.                                            |  |
| <b>HEDEF 3</b>    | <b>Yeni kaynakların oluşturulması</b>                                         |  |
| <b>HEDEF 4</b>    | <b>Kaynakların etkin ve verimli kullanımı</b>                                 |  |
| <b>Faaliyet 1</b> | Orta ve büyük ölçekli yatırımların ekonomik ve sosyal analizlerinin yapılması |  |
| <b>Faaliyet 2</b> | Stok takip sisteminin geliştirilmesi.                                         |  |

**FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU**

| İdare Adı               |                              | Mali Hizmetler 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           | 1,000,912,,00            |                      |                |           |        |
| 02                      | SGK Devlet Primi Giderleri   | 450,560,00               |                      |                |           |        |
| 03                      | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 244,120,00               |                      |                |           |        |
| 04                      | Faiz Giderleri               | 1,000.000,00             |                      |                |           |        |
| 05                      | Cari Transferler             | 2,349,876,00             |                      |                |           |        |
| 06                      | Sermaye Giderleri            | 27,.000,00               |                      |                |           |        |
| 07                      | Sermaye Transferleri         | 224,271,00               |                      |                |           |        |
| 08                      | Borç verme                   | 0,00                     |                      |                |           |        |
| 09                      | Yedek Ödenek                 | 9,441,293,00             |                      |                |           |        |
| Toplam Kaynak İhtiyacı  |                              | 14.738.032,00            |                      |                |           |        |

**PERFORMANS PROGRAMI 2010**



## İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2010

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI

5,040,680 TL

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI

72.684 TL

DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI

4.967.996 TL

STRATEJİK  
AMAÇ 1

“İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞİTRİLMESİ”

HEDEF1

Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi

36.684 TL

faaliyet 1

Okuma kampanyaları

PERFORMANS PROGRAMI 2010

|                       |                                                                                                    |                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>faaliyet 1.1.2</b> | Kulüplerin oluşturulması (kitap,fotoğraf,satranç,sinema-tiyatro resim,müzik-folkrol,spor,edebiyat) |                  |
| <b>HEDEF2</b>         | <b>Hizmet içi mesleki eğitim</b>                                                                   | <b>15.000 TL</b> |
| <b>faaliyet 1</b>     | Eğitim talep analizi yapılması                                                                     |                  |
| <b>faaliyet 2</b>     | Yıllık eğitim planlarını hazırlanması.                                                             |                  |
| <b>faaliyet 3</b>     | Bilgisayar eğitimi                                                                                 | <b>5.000 TL</b>  |



|                   |                                                  |                 |
|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>HEDEF3</b>     | <b>Motivasyon düzeyinin artırılması</b>          |                 |
| <b>faaliyet 1</b> | Sosyal aktiviteler                               | <b>5.000 TL</b> |
| <b>faaliyet 2</b> | Öneri ödül sistemi                               | <b>3.000 TL</b> |
| <b>faaliyet 3</b> | Personelin özel günlerine destek.                | <b>5.000 TL</b> |
| <b>HEDEF4</b>     | <b>Kariyer planlamasının yapılması</b>           |                 |
| <b>faaliyet 1</b> | Kişisel kariyer haritasının çıkarılması          | <b>3.000 TL</b> |
| <b>faaliyet 2</b> | Rotasyon oryantasyon programlarının hazırlanması |                 |

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>               | <b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</b> |
| <b>Harcama Birimi Adı</b>      |                                             |
| <b>Performans Hedefi</b>       |                                             |
| <b>Birim Performans Hedefi</b> |                                             |
| <b>Faaliyet-Proje adı</b>      |                                             |
| <i>Açıklamalar</i>             |                                             |

| Ekonomik Kod (I.Düzey)        |                              | Bütçe Ödeneği       | Bütçe Dışı kaynaklar |                |           | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|-----------|--------|
|                               |                              |                     | Döner Sermaye        | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı |        |
| 01                            | Personel Giderleri           | 3,388,526,00        |                      |                |           |        |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   | 533,970,00          |                      |                |           |        |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 118.184,00          |                      |                |           |        |
| 04                            | Faiz Giderleri               | 0,00                |                      |                |           |        |
| 05                            | Cari Transferler             | 1,000,000,00        |                      |                |           |        |
| 06                            | Sermaye Giderleri            | 0,00                |                      |                |           |        |
| 07                            | Sermaye Transferleri         | 0,00                |                      |                |           |        |
| 08                            | Borç verme                   | 0,00                |                      |                |           |        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>5,040,680,00</b> |                      |                |           |        |

**PERFORMANS PROGRAMI 2010**

| <b>BASIN-YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>                      |                                                               | <b>Bütçe Yılı: 2010</b> |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b>                                 |                                                               | <b>800.860TL</b>        |
| <b>STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b>          |                                                               | <b>257.250 TL</b>       |
| <b>DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b> |                                                               | <b>543.610 TL</b>       |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>                                            | <b>“YÖNETİMDE KATILIMCILIK”</b>                               |                         |
| <b>HEDEF 1</b>                                                     | <b>Diğer Kurumlarla Halkla İletişim Ve Katılımcı Yönetim.</b> |                         |
| <b>Faaliyet 1</b>                                                  | <b>Kurumlar Arası Koordinasyon.</b>                           |                         |
| <b>Faaliyet 2</b>                                                  | <b>Mahalle meclislerinin oluşturulması.</b>                   | <b>10.000 TL</b>        |
| <b>HEDEF 2</b>                                                     | <b>Kent konseyinin oluşturulması</b>                          | <b>27.250 TL</b>        |



|                          |                                                                                           |                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Faaliyet 1</b>        | Meclislerin oluşturulması                                                                 |                  |
| <b>Faaliyet 2</b>        | Meclis yönetmeliklerinin oluşturulması                                                    |                  |
| <b>Faaliyet 2</b>        | Çalışma guruplarının oluşturulması                                                        |                  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 2.</b> | <b>“KURUMSAL ALTYAPI VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI”</b>                                           |                  |
| <b>HEDEF 1</b>           | <b>Personelin motivasyon düzeyinin yükseltilmesi.</b>                                     |                  |
| <b>Faaliyet 1</b>        | Sosyal aktiviteler.                                                                       | <b>20.000 TL</b> |
| <b>Faaliyet 2</b>        | Personelin önemli ve özel günlerinin takibi ve değerlendirilmesi (doğum ölüm evlenme vs.) |                  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 3</b>  | <b>“KURUM KÜLTÜRÜ VE KURUMSAL İLETİŞİM”</b>                                               |                  |
| <b>Hedef 1</b>           | <b>Kurumsal kültürün geliştirilmesi</b>                                                   |                  |

|                          |                                                                    |                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Faaliyet 2</b>        | Kurumsal kimlik belirlenmesi<br>Kurum içi sanal bülten çıkarılması | <b>60.000 TL</b> |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 4</b>  | <b>“KURUM KÜLTÜRÜ VE KURUMSAL İLETİŞİM”</b>                        |                  |
| <b>Hedef 1</b>           | <b>Kültürel zenginliğe uygun etkinlikler düzenlenmesi</b>          |                  |
| <b>Faaliyet 1</b>        | Konferans panel sempozyum konserler düzenlenmesi .                 | <b>20.000 TL</b> |
| <b>Faaliyet 2</b>        | STK larla işbirliği yapılması ve bilgi havuzunun oluşturulması     |                  |
| <b>Faaliyet 3</b>        | Sosyal faaliyetlerde entegrasyonun sağlanması                      |                  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 4.</b> | <b>“KENTLİLİK BİLİNCİ”</b>                                         |                  |
| <b>Hedef 1</b>           | <b>Kentlilik bilincinin sağlanması</b>                             |                  |
| <b>Faaliyet 1</b>        | İlkadım konferansları                                              | <b>20.000 TL</b> |

**PERFORMANS PROGRAMI 2010**

|                          |                                                                                                  |                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Faaliyet 2</b>        | Görsel yazılı basında halk eğitim programları                                                    |                   |
| <b>Faaliyet 3</b>        | Pankart ve bil boardların hazırlanması                                                           | <b>100.000 TL</b> |
| <b>Faaliyet 4</b>        | Muhtarlarla (yönetimleriyle birlikte) belirli periyotlarda değerlendirme toplantısı yapılacaktır |                   |
| <b>Hedef 2</b>           | <b>İlkadım ilçe sembolünün belirlenmesi</b>                                                      |                   |
| <b>Faaliyet 1</b>        | <b>İlkadım ilçe sembolünün belirlenmesi</b>                                                      |                   |
| <b>Faaliyet 2</b>        | <b>Çiftlik cad., Fatih Sultan Mehmet cad. Mecidiye cad. markalaştırılması ve tanıtımı</b>        |                   |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 5.</b> | <b>“ULUSAL VE ULUSLAR ARASI TANITIM”</b>                                                         |                   |
| <b>Hedef 1</b>           | <b>Ulusal ve uluslar arası tanınmışlığın sağlanması</b>                                          |                   |
| <b>Faaliyet 1</b>        | Yabancı dilde bülten                                                                             |                   |
| <b>Faaliyet 2</b>        | İller arası sempozyum                                                                            |                   |



## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

|                         |                              |                                           |                      |                |           |        |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|--------|
| İdare Adı               |                              | Basın Yayın ve Halkla ilişkiler 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           | 49,620,00                                 |                      |                |           |        |
| 02                      | SGK Devlet Primi Giderleri   | 21,330,00                                 |                      |                |           |        |
| 03                      | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 651.860,00                                |                      |                |           |        |
| 04                      | Faiz Giderleri               | ,00                                       |                      |                |           |        |
| 05                      | Cari Transferler             | 10,000,00                                 |                      |                |           |        |
| 06                      | Sermaye Giderleri            | 40,800,,00                                |                      |                |           |        |
| 07                      | Sermaye Transferleri         | 0,00                                      |                      |                |           |        |
| 08                      | Borç verme                   | 0,00                                      |                      |                |           |        |
| Toplam Kaynak İhtiyacı  |                              | 800,860,00                                |                      |                |           |        |

PERFORMANS PROGRAMI 2010

| <b>YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>                              |                                                                                                            | <b>Bütçe Yılı: 2010</b> |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b>                        |                                                                                                            | <b>379,029 TL</b>       |
| <b>STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b> |                                                                                                            | <b>5.000 TL</b>         |
| <b>DİĞER FAALİYETLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b> |                                                                                                            | <b>374,029 TL</b>       |
| <b>STRATEJİK AMAÇ- 1</b>                                  | <b>YÖNETİMDE KATILIMCILIK</b>                                                                              |                         |
| <b>HEDEF 1</b>                                            | <b>Diğer kurumlarla halkla ilişkiler ve katılımcı yönetim.</b>                                             |                         |
| <b>Faaliyet 1</b>                                         | Tüm yazışmalarda Belediyenin iletişim bilgilerini içeren antetli kağıt kullanılacaktır.                    |                         |
| <b>HEDEF 2</b>                                            | <b>Halkla iletişim</b>                                                                                     |                         |
| <b>Faaliyet 1</b>                                         | Halk Meclisleri oluşturularak etkinleştirilecek, Meclis toplantılarına halkın katılımı teşvik edilecektir. |                         |
| <b>STRATEJİK AMAÇ- 2</b>                                  | <b>“KURUMSAL ALTYAPI VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI”</b>                                                            |                         |
| <b>HEDEF 1</b>                                            | <b>İnsan kaynaklarının geliştirilmesi</b>                                                                  |                         |
| <b>Faaliyet 1</b>                                         | eğitim ve seminerler                                                                                       | <b>5.000 TL</b>         |

**FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU**

| İdare Adı               |                              | Yazı 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           | 266,802,00            |                      |                |           |        |
| 02                      | SGK Devlet Primi Giderleri   | 21,393,00             |                      |                |           |        |
| 03                      | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 90,834,00             |                      |                |           |        |
| 04                      | Faiz Giderleri               | 0,00                  |                      |                |           |        |
| 05                      | Cari Transferler             | 0,00                  |                      |                |           |        |
| 06                      | Sermaye Giderleri            | 0,00                  |                      |                |           |        |
| 07                      | Sermaye Transferleri         | 0,00                  |                      |                |           |        |
| 08                      | Borç verme                   | 0,00                  |                      |                |           |        |
| Toplam Kaynak İhtiyacı  |                              | 379,029,00            |                      |                |           |        |



## HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı: 2010

|                                                             |                                                                                       |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI                                 |                                                                                       | 3.534.952. TL |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI          |                                                                                       |               |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI |                                                                                       | 3.534.952. TL |
| STRATEJİK AMAÇ 1                                            | Kurumsal altyapı ve eğitim çalışmaları                                                |               |
| Hedef 1                                                     | Belediyenin Hukuka Uygun Ve Sistemli Çalışmasını Sağlamak                             |               |
| Faaliyet 1.1                                                | Dava sayısının azaltılması ve dosyaların zamanında tamamlanması                       |               |
| Faaliyet 1.2                                                | Açılacak Olan Davalarda Vatandaşın Önceden Uyarılması                                 |               |
| Faaliyet 1.3                                                | Belediyemizde başkanlığa, müdürlüklere ve ilgili birimlere danışmanlık hizmeti vermek |               |
| STRATEJİK AMAÇ 2                                            | Kültürel ve sosyal belediyecilik                                                      |               |
| HEDEF 1.                                                    | Doğal ve tarihi yapının planlı olarak korunması                                       |               |
| STRATEJİK AMAÇ 3                                            | Kentlilik bilinci                                                                     |               |
| HEDEF 1.                                                    | Kent hukukunun oluşturulması                                                          |               |
|                                                             |                                                                                       |               |

**FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU**

| İdare Adı               |                              | Hukuk 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           | 1,202,659,00           |                      |                |           |        |
| 02                      | SGK Devlet Primi Giderleri   | 9,539,00               |                      |                |           |        |
| 03                      | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.617.754,00           |                      |                |           |        |
| 04                      | Faiz Giderleri               | 700,000,00             |                      |                |           |        |
| 05                      | Cari Transferler             | 0,00                   |                      |                |           |        |
| 06                      | Sermaye Giderleri            | 5,000,00               |                      |                |           |        |
| 07                      | Sermaye Transferleri         | 0,00                   |                      |                |           |        |
| 08                      | Borç verme                   | 0,00                   |                      |                |           |        |
| Toplam Kaynak İhtiyacı  |                              | 3,534.952,00           |                      |                |           |        |

| <b>ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ</b>                           |                                                                                                          |  | Bütçe Yılı: 2010  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b>                                 |                                                                                                          |  | <b>265,642 TL</b> |
| <b>STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b>          |                                                                                                          |  | <b>190.000 TL</b> |
| <b>DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b> |                                                                                                          |  | <b>75.642 TL</b>  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>                                            | <b>YÖNETİMDE KATILIMCILIK</b>                                                                            |  |                   |
| <b>HEDEF 1</b>                                                     | <b>Diğer Kurumlarla ,Halkla İlişkiler Ve Katılımcı Yönetim</b>                                           |  |                   |
| <b>Faaliyet 1</b>                                                  | Fahri çevre müfettişliği                                                                                 |  | <b>10.000 TL</b>  |
| <b>Faaliyet 2</b>                                                  | STK lar la düzenli toplantılar yapılması                                                                 |  | <b>20.000 TL</b>  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 2</b>                                            | <b>ÇEVRE VE SAĞLIK BİLİNCİ</b>                                                                           |  |                   |
| <b>HEDEF 1</b>                                                     | <b>STK Ve Diğer Kurumlarla İşbirliği</b>                                                                 |  |                   |
| <b>Proje 1</b>                                                     | GEKAP proje toplantıları                                                                                 |  | <b>40.000 TL</b>  |
| <b>Proje 2</b>                                                     | Her mahallede geri dönüşüm projesi                                                                       |  |                   |
| <b>HEDEF 2</b>                                                     | <b>Eğitim Faaliyetleri</b>                                                                               |  | <b>50.000 TL</b>  |
| <b>HEDEF 3</b>                                                     | <b>Başı Boş Hayvanların Toplanması Ve Bakım Evlerinde Barındırılması.</b>                                |  |                   |
| <b>Proje 1</b>                                                     | Basıboş hayvanların toplanması muayene edilmesi , kısırlaştırılması, ve sahiplendirilmesinin sağlanması. |  | <b>20.000 TL</b>  |
| <b>HEDEF 4</b>                                                     | <b>Mahallelerde Geri Kazanım Projesi</b>                                                                 |  | <b>50.000 TL</b>  |

PERFORMANS PROGRAMI 2010



**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 (I.Düzey)  |                              | Bütçe Ödeneği                     | Bütçe Dışı kaynaklar |                |           | Toplam |
|                         |                              |                                   | Döner Sermaye        | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı |        |
| 01                      | Personel Giderleri           | 97,991,00                         |                      |                |           |        |
| 02                      | SGK Devlet Primi Giderleri   | 34,493,00                         |                      |                |           |        |
| 03                      | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 133,158,00                        |                      |                |           |        |
| 04                      | Faiz Giderleri               | 0,00                              |                      |                |           |        |
| 05                      | Cari Transferler             | 0,00                              |                      |                |           |        |
| 06                      | Sermaye Giderleri            | 0,,00                             |                      |                |           |        |
| 07                      | Sermaye Transferleri         | 0,00                              |                      |                |           |        |
| 08                      | Borç verme                   | 0,00                              |                      |                |           |        |
| Toplam Kaynak İhtiyacı  |                              | 265.642,00                        |                      |                |           |        |

**PERFORMANS PROGRAMI 2010**

| DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                  |                                        |  | Bütçe Yılı: 2010 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI                                 |                                        |  | 4.055.292 TL     |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI          |                                        |  |                  |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI |                                        |  | 4.055.292 TL     |
| STRATEJİK AMAÇ 1                                            | BELEDİYE MALİ YAPISI                   |  |                  |
| HEDEF 1                                                     | Kaynakların etkin ve verimli kullanımı |  |                  |
| Faaliyet 1                                                  | Demirbaşların disipline edilmesi       |  |                  |
|                                                             |                                        |  |                  |

**FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>               | <b>Destek Hizmetleri Müdürlüğü</b> |
| <b>Harcama Birimi Adı</b>      |                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>       |                                    |
| <b>Birim Performans Hedefi</b> |                                    |
| <b>Faaliyet-Proje adı</b>      |                                    |
| <i>Açıklamalar</i>             |                                    |

| Ekonomik Kod (I.Düzey)        |                              | Bütçe Ödeneği       | Bütçe Dışı kaynaklar |                |           | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|-----------|--------|
|                               |                              |                     | Döner Sermaye        | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı |        |
| 01                            | Personel Giderleri           | 56,657,00           |                      |                |           |        |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   | 31,877,00           |                      |                |           |        |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.916.758,00        |                      |                |           |        |
| 04                            | Faiz Giderleri               | 0,00                |                      |                |           |        |
| 05                            | Cari Transferler             | 0,00                |                      |                |           |        |
| 06                            | Sermaye Giderleri            | 50,000,00           |                      |                |           |        |
| 07                            | Sermaye Transferleri         | 0,00                |                      |                |           |        |
| 08                            | Borç verme                   | 0,00                |                      |                |           |        |
|                               |                              |                     |                      |                |           |        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>4.055.292,00</b> |                      |                |           |        |

**PERFORMANS PROGRAMI 2010**



| <b>EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ</b>                                    |                                                                                                                                     |  | <b>Bütçe Yılı: 2010</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|
| <b>TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b>                                 |                                                                                                                                     |  | <b>419.983 TL</b>       |
| <b>STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b>          |                                                                                                                                     |  |                         |
| <b>DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b> |                                                                                                                                     |  | <b>419.983 TL</b>       |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>                                            | <b>ŞEHİRCİLİK</b>                                                                                                                   |  |                         |
| <b>Hedef 1</b>                                                     | <b>Plana uygun yapılaşmanın sağlanması</b>                                                                                          |  |                         |
| <b>Faaliyet 1</b>                                                  | Yapılaşma sürecini hızlandırmak için Belediyemize ait hisseli taşınmazlar içerisindeki hisselerimizi hissedarlara satışını sağlamak |  |                         |

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>               | <b>Emlak Hizmetleri Müdürlüğü</b> |
| <b>Harcama Birimi Adı</b>      |                                   |
| <b>Performans Hedefi</b>       |                                   |
| <b>Birim Performans Hedefi</b> |                                   |
| <b>Faaliyet-Proje adı</b>      |                                   |
| <i>Açıklamalar</i>             |                                   |

| Ekonomik Kod (I.Düzey)        |                              | Bütçe Ödeneği     | Bütçe Dışı kaynaklar |                |           | Toplam |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|-----------|--------|
|                               |                              |                   | Döner Sermaye        | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı |        |
| 01                            | Personel Giderleri           | 28,846,00         |                      |                |           |        |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   | 29.329,00         |                      |                |           |        |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 171.808,00        |                      |                |           |        |
| 04                            | Faiz Giderleri               | 0,00              |                      |                |           |        |
| 05                            | Cari Transferler             | 0,00              |                      |                |           |        |
| 06                            | Sermaye Giderleri            | 190,000.00        |                      |                |           |        |
| 07                            | Sermaye Transferleri         | 0,00              |                      |                |           |        |
| 08                            | Borç verme                   | 0,00              |                      |                |           |        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>419.983.00</b> |                      |                |           |        |

| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                        |                                                                        |  | Bütçe yılı:2010 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI                                 |                                                                        |  | 23.166.038 TL   |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI          |                                                                        |  | 7.500.000 TL    |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI |                                                                        |  | 15.666.038TL    |
| STRATEJİK AMAÇ 1                                            | ŞEHİRCİLİK                                                             |  |                 |
| HEDEF 1                                                     | İmar ve planlama                                                       |  |                 |
| Faaliyet 1                                                  | Oto park envanteri çıkarılması ve oto park yapılması                   |  |                 |
| HEDEF 2                                                     | KENTSEL DÖNÜŞÜM                                                        |  |                 |
| HEDEF 2.1                                                   | Kentsel tasarım çalışmalarının yapılması                               |  |                 |
| Faaliyet 1                                                  | Cadde ve sokakların üst yapısının düzenlenmesi dış cephe düzenlemeleri |  |                 |
| Faaliyet 2                                                  | Proje ekiplerinin oluşması                                             |  |                 |

**PERFORMANS PROGRAMI 2010**



|                         |                                                                    |                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>HEDEF 3</b>          | <b>Sağlıklı Ve Kontrollü Ulaşım</b>                                |                     |
| <b>Faaliyet 1</b>       | Mevcut aksların rehabilitasyonu                                    |                     |
| <b>Faaliyet 2</b>       | Kurumlar arası iletişimin sağlanması ve koordinasyon kurulması     |                     |
| <b>Faaliyet 3</b>       | İş makinesi alımı ve bakım onarım.                                 | <b>500.000 TL</b>   |
| <b>Faaliyet 4</b>       | Sokak aydınlatmaları yapılması.                                    | <b>500.000 TL</b>   |
| <b>Faaliyet 5</b>       | Yol Kaldırım bakım – onarım gideri.                                | <b>1.500.000 TL</b> |
| <b>Faaliyet 6</b>       | Yol asfaltlama planlı yolların açılması. Bordür tretuvar yapılması | <b>1.500.000 TL</b> |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 2</b> | <b>Vizyon projeler</b>                                             |                     |
| <b>HEDEF 2.1</b>        | <b>Öncelikli proje tesbiti</b>                                     |                     |
| <b>Faaliyet 1</b>       | Halk ekmek projesi                                                 | <b>2.000.000 TL</b> |

|                   |                                                                   |                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Faaliyet 2</b> | tekstil kent projesi                                              |                     |
| <b>Faaliyet 3</b> | Hizmet tesisleri yapılması.                                       |                     |
| <b>Faaliyet 4</b> | Kökçüoğlu mah. Kentsel dönüşüm projesi.                           |                     |
| <b>Faaliyet 5</b> | Hastane başı mah. Kentsel dönüşüm projesi                         |                     |
| <b>Faaliyet 6</b> | Kalkancı mah. Eğitim kampüsü projesi                              |                     |
| <b>Faaliyet 7</b> | Sevgi evleri ve otopark projesi                                   | <b>1.500.000 TL</b> |
| <b>Faaliyet 8</b> | Mamurdağ mesire alanının kullanımının genişleterek geliştirilmesi |                     |
| <b>Faaliyet 9</b> | Belediye hizmet binası yapımı                                     |                     |

## 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           | 11.547.995,00        |                      |                |           |        |
| 02                      | SGK Devlet Primi Giderleri   | 1.964.743,00         |                      |                |           |        |
| 03                      | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 6.047.100,00         |                      |                |           |        |
| 04                      | Faiz Giderleri               | 0,00                 |                      |                |           |        |
| 05                      | Cari Transferler             | 0,00                 |                      |                |           |        |
| 06                      | Sermaye Giderleri            | 3.606.200,00         |                      |                |           |        |
| 07                      | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |                      |                |           |        |
| 08                      | Borç verme                   | 0,00                 |                      |                |           |        |
| Toplam Kaynak İhtiyacı  |                              | 23.166.038,00        |                      |                |           |        |



| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                |                                                       | Bütçe yılı:2010 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI                                 |                                                       | 1.876.767 TL    |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI          |                                                       | 870.000 TL      |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI |                                                       | 1.006.767       |
| STRATEJİK AMAÇ 1                                            | YÖNETİMDE KATILIMCILIK                                |                 |
| HEDEF 1                                                     | Diğer Kurumlarla Entegrasyon Ve İletişim              |                 |
| STRATEJİK AMAÇ 2                                            | BELEDİYE MALİ YAPISI                                  |                 |
| HEDEF 1                                                     | Kaynakların Etkin Ve Verimli Kullanımı                |                 |
| STRATEJİK AMAÇ 3                                            | KURUMSAL ALT YAPI VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI               |                 |
| HEDEF 1                                                     | Teknolojik Gelişmelerin Takip Edilmesi Ve Uygulanması |                 |
| Faaliyet 1                                                  | Bilişim Alt Yapısının Geliştirilmesi                  |                 |
| Faaliyet 2                                                  | Kent Bilgi Siteminin Entegrasyonu                     |                 |

PERFORMANS PROGRAMI 2010

|                         |                                                                   |                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 4</b> | <b>KÜLTÜREL VE SOSYAL BELEDİYESİLİK</b>                           |                   |
| <b>HEDEF 1</b>          | <b>Doğal Yapının Planlı Olarak Korunması</b>                      |                   |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 4</b> | <b>ŞEHİRCİLİK</b>                                                 |                   |
| <b>HEDEF 1</b>          | <b>İmar ve planlama</b>                                           |                   |
| <b>Faaliyet 1</b>       | <b>Plan Revizyonu Ve İmar Uygulaması Çalışmalarının Yapılması</b> | <b>400.000 TL</b> |
| <b>Faaliyet 2</b>       | <b>Plana uygun yapılaşmanın sağlanması</b>                        | <b>100.000 TL</b> |
| <b>Faaliyet 1</b>       | <b>Plan Revizyonu Ve İmar Uygulaması Çalışmalarının Yapılması</b> |                   |
| <b>HEDEF 2</b>          | <b>Plana Uygun Yapılaşmanın Sağlanması</b>                        |                   |

|                   |                                                                                                |                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Faaliyet 1</b> | Denetimlerin Yapılması                                                                         | <b>20.000 TL</b> |
| <b>HEDEF 3</b>    | <b>Kent Bilgi Çalışmalarının Yapılması</b>                                                     |                  |
| <b>Faaliyet 1</b> | Numarataj güncelleme emlak bina vergisine ilişkin güncellemeler                                | <b>80.000 TL</b> |
| <b>HEDEF 4</b>    | <b>Otopark yapılması</b>                                                                       |                  |
| <b>Faaliyet 1</b> | Otopark envanterinin çıkarılması                                                               | <b>40.000 TL</b> |
| <b>HEDEF 5</b>    | <b>KENTSEL DÖNÜŞÜM</b>                                                                         |                  |
| <b>Faaliyet 1</b> | Kentsel Dönüşüm Çalışmalarında Sosyal Ve Kültürel Sorunlarıda Kapsayan Projeler Geliştirilmesi | <b>40.000 TL</b> |
| <b>Faaliyet 2</b> | Sorunlu Alanların Öncelikli Tespiti Ve Uygulanabilir Dönüşüm Projelerinin geliştirilmesi       | <b>70.000 TL</b> |
| <b>Hedef 6</b>    | <b>Kentsel tasarım çalışmalarının yapılması</b>                                                |                  |



|                   |                                                                                                                               |                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Faaliyet 1</b> | Cadde ve sokakların üst yapısının standart olarak düzenlenmesi                                                                | <b>60.000 TL</b> |
| <b>Faaliyet 2</b> | Cephe düzenleme cadde ve sokaklarda                                                                                           | <b>60.000 TL</b> |
| <b>Hedef 7</b>    | <b>Sağlıklı ve kontrollü ulaşım</b>                                                                                           |                  |
| <b>Faaliyet 1</b> | Otopark yapımı                                                                                                                |                  |
| <b>Faaliyet 2</b> | 100 araçlık otopark yapılması                                                                                                 |                  |
| <b>Faaliyet 3</b> | YİMPAŞ'ın Yanında Çocuk Esirgeme Kurumuna ait arsanın devriyle aynı yere kısa dönemde otopark ve ticaret merkezi yapılacaktır |                  |
| <b>Hedef 8</b>    | <b>Trafik sirkülasyon sisteminin geliştirilmesi</b>                                                                           |                  |

## 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.Düzye)  |                              | Bütçe Ödeneği                | Bütçe Dışı kaynaklar |                |           | Toplam |
|                         |                              |                              | Döner Sermaye        | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı |        |
| 01                      | Personel Giderleri           | 901.546,00                   |                      |                |           |        |
| 02                      | SGK Devlet Primi Giderleri   | 284.371,00                   |                      |                |           |        |
| 03                      | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 670.850,00                   |                      |                |           |        |
| 04                      | Faiz Giderleri               | 0,00                         |                      |                |           |        |
| 05                      | Cari Transferler             | 0,00                         |                      |                |           |        |
| 06                      | Sermaye Giderleri            | 20.000,00                    |                      |                |           |        |
| 07                      | Sermaye Transferleri         | 0,00                         |                      |                |           |        |
| 08                      | Borç verme                   | 0,00                         |                      |                |           |        |
| Toplam Kaynak İhtiyacı  |                              | 1.876.767,00                 |                      |                |           |        |

| İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ                             |                                         |  | Bütçe yılı:2010 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|-----------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI                                 |                                         |  | 13.490.406 TL   |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI          |                                         |  | 5.120.000 TL    |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI |                                         |  | 8.370.406 TL    |
| STRATEJİK AMAÇ 1                                            | YÖNETİMDE KATILIMCILIK                  |  |                 |
| Hedef 1                                                     | Diğer Kurumlarla Entegrasyon İletişim   |  |                 |
| STRATEJİK AMAÇ 2                                            | KÜLTÜREL VE SOSYAL BELEDİYESİ           |  |                 |
| Hedef 1                                                     | Kültürel Tesisleşmeye Ağırlık Verilmesi |  |                 |



|                   |                                                                                                                                                                                            |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Faaliyet 1</b> | Sergi Salonu , Genlik Merkezi, Kütüphane Oluşturulması                                                                                                                                     |  |
| <b>Hedef 2</b>    | <b>Kültürel Zenginliğe Uygun Etkinlikler Düzenlenmesi</b>                                                                                                                                  |  |
| <b>Faaliyet 1</b> | Konferans - panel - sempozyum düzenlenmesi                                                                                                                                                 |  |
| <b>Faaliyet 2</b> | Gençlik konserleri , Tiyatro gösterileri, şiir dinletisi, Hacivat karagöz oyunları , ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi gün ve geceler düzenlenmesi , İlkadım toplantıları düzenlenmesi |  |
| <b>Hedef 3</b>    | <b>Hobi kursları</b>                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Faaliyet 1</b> | Musiki çalışmaları el sanatları çalışmaları okuma yazma kursları halk oyunları                                                                                                             |  |
| <b>Hedef 4</b>    | <b>Dar Gelirli Ailelerin Desteklenmesi Ve Yapılabilirlik Kapasitesinin Geliştirilmesi</b>                                                                                                  |  |

|                         |                                                                       |                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Faaliyet 1</b>       | Mesleki eğitim (kaynakçılık tekstil bilgisayar mobilya)               |                     |
| <b>Faaliyet 2</b>       | Temel eğitim desteği                                                  |                     |
| <b>Hedef 5</b>          | <b>Belediye İştiraklerinin Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Kullanımı</b> |                     |
| <b>Faaliyet 1</b>       | Mevcut iştirakler geliştirilmesi yeni iştirakler açılması             | <b>100.000 TL</b>   |
| <b>Faaliyet 2</b>       | Personelin müşteri memnuniyeti konusunda eğitilmesi                   | <b>10.000 TL</b>    |
| <b>Faaliyet 3</b>       | İşletme ve iştiraklerin tanıtımı                                      | <b>10.000 TL</b>    |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 3</b> | <b>VİZYON PROJELER</b>                                                |                     |
| <b>Hedef 1</b>          | <b>Halk Ekmek Projesi</b>                                             | <b>5.000.000 TL</b> |

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

|                         |                              |                                 |                      |                |           |        |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|-----------|--------|
| İdare Adı               |                              | İşletme Ve İştirakler 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           | 38.489,00                       |                      |                |           |        |
| 02                      | SGK Devlet Primi Giderleri   | 14.343,00                       |                      |                |           |        |
| 03                      | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 8.139.033,00                    |                      |                |           |        |
| 04                      | Faiz Giderleri               | 0,00                            |                      |                |           |        |
| 05                      | Cari Transferler             | 0,00                            |                      |                |           |        |
| 06                      | Sermaye Giderleri            | 87.850,00                       |                      |                |           |        |
| 07                      | Sermaye Transferleri         | 5.210.691,00                    |                      |                |           |        |
| 08                      | Borç verme                   | 0,00                            |                      |                |           |        |
| Toplam Kaynak İhtiyacı  |                              | 13.490.406,00                   |                      |                |           |        |



| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                                  |                                                                |  | Bütçe yılı:2010 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI                                 |                                                                |  | 2.979.401 TL    |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI          |                                                                |  |                 |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI |                                                                |  |                 |
| STRATEJİK AMAÇ 1                                            | ŞEHİRCİLİK                                                     |  |                 |
| HEDEF 1                                                     | Yeşil alanların geliştirilmesi                                 |  |                 |
| Faaliyet 1                                                  | Mevcut park envarteri çıkarılması                              |  |                 |
| Faaliyet 2                                                  | Her mahalleye bir park yapımına devam edilecektir              |  |                 |
| Faaliyet 3                                                  | Her yıl marka park yapımı uygulaması devam edecektir.          |  |                 |
| Faaliyet 4                                                  | Heyelan alanlarının yeşillendirme çalışmaları devam edecektir. |  |                 |
| Faaliyet 5                                                  | Yeşil alanları koruma bilinci eğitimi verilecektir.            |  |                 |
| Faaliyet 6                                                  | Hobi bahçeleri oluşturulacaktır.                               |  |                 |
| Faaliyet 7                                                  | Kamusal alanlarda çevre düzenlemesi işlemleri yapılacaktır.    |  |                 |

|                         |                                                                                    |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 2</b> | <b>YÖNETİMDE KATILIMCILIK</b>                                                      |  |
| <b>HEDEF 4.1</b>        | <b>Diğer Kurumlarla Entegrasyon Ve İletişim</b>                                    |  |
| <b>Faaliyet 8</b>       | Orman haftası dolayısıyla öğrencilerle beraber fidan dikimi gerçekleştirilecektir. |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 3</b> | <b>ENGELLİLER İÇİN ENGELSİZ BİR İLKADIM</b>                                        |  |
| <b>HEDEF 3.1</b>        | <b>Engelliler İçin Belediye Dışı Engellerin Kaldırılması</b>                       |  |
| <b>Faaliyet 8</b>       | Engellilere yönelik park ve oyun alanlarının sayısı artırmak                       |  |

**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           | 2.219.469,00               |                      |                |           |        |
| 02                      | SGK Devlet Primi Giderleri   | 272.932.00                 |                      |                |           |        |
| 03                      | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 266.000,00                 |                      |                |           |        |
| 04                      | Faiz Giderleri               | 0,00                       |                      |                |           |        |
| 05                      | Cari Transferler             | 0,00                       |                      |                |           |        |
| 06                      | Sermaye Giderleri            | 221.000,00                 |                      |                |           |        |
| 07                      | Sermaye Transferleri         | 0,00                       |                      |                |           |        |
| 08                      | Borç verme                   | 0,00                       |                      |                |           |        |
| Toplam Kaynak İhtiyacı  |                              | 2.979.401,00               |                      |                |           |        |



| RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ                                 |                                                                |  | Bütçe yılı:2010 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI                                 |                                                                |  | 118.433TL       |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI          |                                                                |  |                 |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI |                                                                |  | 118.433TL       |
| STRATEJİK AMAÇ 1.                                           | DENETİM FAALİYETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ                      |  |                 |
| HEDEF 1.1                                                   | İşyeri ruhsat ve temizlik denetimi                             |  |                 |
| Faaliyet 1                                                  | Ruhsatsız işyerlerinin denetim sayısını artırmak;              |  |                 |
| Faaliyet 2                                                  | Gayri sıhhat müessese işyerlerine ruhsat vermek                |  |                 |
| Faaliyet 3                                                  | Umuma açık istirahat ve eğlence yeri işyerlerine ruhsat vermek |  |                 |
| Faaliyet 4                                                  | Sihhi müessese işyerlerine ruhsat vermek                       |  |                 |

**PERFORMANS PROGRAMI 2010**

**FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU**

| İdare Adı               |                              | Ruhsat Ve Denetim 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           | 47.097,00                   |                      |                |           |        |
| 02                      | SGK Devlet Primi Giderleri   | 14.278,00                   |                      |                |           |        |
| 03                      | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 57.058,00                   |                      |                |           |        |
| 04                      | Faiz Giderleri               | 0,00                        |                      |                |           |        |
| 05                      | Cari Transferler             | 0,00                        |                      |                |           |        |
| 06                      | Sermaye Giderleri            | 0,00                        |                      |                |           |        |
| 07                      | Sermaye Transferleri         | 0,00                        |                      |                |           |        |
| 08                      | Borç verme                   | 0,00                        |                      |                |           |        |
| Toplam Kaynak İhtiyacı  |                              | 118.433,00                  |                      |                |           |        |

| <b>SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>                              |                                                                                 |  | <b>Bütçe yılı:2010</b> |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| <b>TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b>                                 |                                                                                 |  | <b>1.631.445 TL</b>    |
| <b>STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b>          |                                                                                 |  | <b>812.000 TL</b>      |
| <b>DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b> |                                                                                 |  | <b>819..445 TL</b>     |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>                                            | <b>YÖNETİMDE KATILIMCILIK</b>                                                   |  |                        |
| <b>HEDEF 1</b>                                                     | <b>Diğer kurumlarla ve halkla iletişim</b>                                      |  |                        |
| <b>Faaliyet 1</b>                                                  | Sosyal durumlarla ilgili kurumlar arası koordinasyon toplantıları yapılacaktır. |  |                        |
| <b>HEDEF 2</b>                                                     | <b>Diğer kurumlarla entegrasyon ve iletişim</b>                                 |  |                        |
| <b>Faaliyet 1</b>                                                  | Muhtarlıklar , kaymakamlıklar ve milli eğitim ilçe müdürlüğü                    |  |                        |



|                         |                                                                                                                                                                                                   |                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>HEDEF 3</b>          | <b>Kamuoyu ölçüm ve değerlendirme çalışmaları</b>                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Faaliyet 1</b>       | İhtiyaç durumunda kamuoyu yoklaması yapılması                                                                                                                                                     |                   |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 2</b> | <b>KÜLTÜREL VE SOSYAL BELEDİYESİLİK</b>                                                                                                                                                           |                   |
| <b>HEDEF 1</b>          | <b>Dar gelirli ailelerin desteklenmesi ve yapılabirlik kapasitesinin geliştirilmesi</b>                                                                                                           |                   |
| <b>Faaliyet 1</b>       | Yardım konuları <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yakacak</li> <li>• Gıda</li> <li>• Giyim</li> <li>• Eğitim</li> <li>• Sağlık</li> <li>• Eşya</li> <li>• Malzeme &amp; Ekipman</li> </ul> | <b>812.000 TL</b> |

|                   |                                                                                    |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Faaliyet 2</b> | STK ve gönüllülere yönelik bilinçlendirme ve yönlendirme toplantıları yapılacaktır |  |
| <b>HEDEF 3</b>    | <b>Dar Gelirli Ailelere Yönelik Eğitim Desteğinin Artırılması.</b>                 |  |
| <b>Faaliyet 1</b> | ÖSS LGS KPSS Kurslarının devamı.                                                   |  |
| <b>HEDEF 4</b>    | <b>STK ve özel teşebbüsle işbirliği</b>                                            |  |

**FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU**

| İdare Adı               |                              | Sosyal Yardım İşler 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           | 58.490,00                     |                      |                |           |        |
| 02                      | SGK Devlet Primi Giderleri   | 33.308,00                     |                      |                |           |        |
| 03                      | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 175.258,00                    |                      |                |           |        |
| 04                      | Faiz Giderleri               | 0,00                          |                      |                |           |        |
| 05                      | Cari Transferler             | 1.348.889,00                  |                      |                |           |        |
| 06                      | Sermaye Giderleri            | 15.500,00                     |                      |                |           |        |
| 07                      | Sermaye Transferleri         | 0,00                          |                      |                |           |        |
| 08                      | Borç verme                   | 0,00                          |                      |                |           |        |
| Toplam Kaynak İhtiyacı  |                              | 1.631.945,00                  |                      |                |           |        |

**PERFORMANS PROGRAMI 2010**



| <b>TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ</b>                                     |                                                                                   | <b>Bütçe yılı:2010</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b>                                 |                                                                                   | <b>72.595.TL</b>       |
| <b>STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b>          |                                                                                   |                        |
| <b>DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b> |                                                                                   | <b>72.595.TL</b>       |
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>                                              | <b>KURUMSAL ALT YAPI VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI</b>                                    |                        |
| <b>HEDEF 1</b>                                                     | <b>Yıllık belediyenin genel teftişinin yapılması</b>                              |                        |
| <b>Faaliyet 1</b>                                                  | <b>Birimlerin teftiş kurulu programı dahilinde teftiş edilmesi ve incelenmesi</b> |                        |

**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 Ödeneği           | Bütçe Dışı kaynaklar |                |           | Toplam |
|                         |                              |                         | Döner Sermaye        | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı |        |
| 01                      | Personel Giderleri           | 29.899,00               |                      |                |           |        |
| 02                      | SGK Devlet Primi Giderleri   | 9.539,00                |                      |                |           |        |
| 03                      | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 33.157.00               |                      |                |           |        |
| 04                      | Faiz Giderleri               | 0,00                    |                      |                |           |        |
| 05                      | Cari Transferler             | 0,00                    |                      |                |           |        |
| 06                      | Sermaye Giderleri            | 0,00                    |                      |                |           |        |
| 07                      | Sermaye Transferleri         | 0,00                    |                      |                |           |        |
| 08                      | Borç verme                   | 0,00                    |                      |                |           |        |
| Toplam Kaynak İhtiyacı  |                              | 72.595,00               |                      |                |           |        |

**PERFORMANS PROGRAMI 2010**

## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe yılı:2010

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI

17.747.329 TL

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI

DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI

17.747.329 TL

STRATEJİK AMAÇ 1

YÖNETİMDE KATILIMCILIK

HEDEF 1

Diğer kurumlarla ve halkla iletişim katılımcı yönetim

Faaliyet 1

Kurumlar arası altyapıya yönelik toplantılar yapılması

STRATEJİK AMAÇ

ŞEHİRCİLİK

HEDEF 1

Alt yapının uluslararası standartlarda tamamlanması

Faaliyet 1.2.2

Rutin temizlik faaliyetlerinin artırılarak devam ettirilmesi

PERFORMANS PROGRAMI 2010



| İdare Adı               |                              | Temizlik 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 | Yur<br>t<br>Dışı |        |
| 01                      | Personel Giderleri           | 12.037.703,00             |                      |                |                  |        |
| 02                      | SGK Devlet Primi Giderleri   | 1.863.568,00              |                      |                |                  |        |
| 03                      | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.836.058,00              |                      |                |                  |        |
| 04                      | Faiz Giderleri               | 0,00                      |                      |                |                  |        |
| 05                      | Cari Transferler             | 0,00                      |                      |                |                  |        |
| 06                      | Sermaye Giderleri            | 1.010.000,00              |                      |                |                  |        |
| 07                      | Sermaye Transferleri         | 0,00                      |                      |                |                  |        |
| 08                      | Borç verme                   | 0,00                      |                      |                |                  |        |
| Toplam Kaynak İhtiyacı  |                              | 17.747.329,00             |                      |                |                  |        |

| <b>ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ</b>                                            |                                                                    |  | <b>Bütçe yılı:2010</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| <b>TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b>                                 |                                                                    |  | <b>1.363.904 TL</b>    |
| <b>STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b>          |                                                                    |  |                        |
| <b>DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b> |                                                                    |  | <b>1.363.904 TL</b>    |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>                                            | <b>YÖNETİMDE KATILIMCILIK</b>                                      |  |                        |
| <b>HEDEF 1</b>                                                     | <b>Diğer kurumlarla ve halkla iletişim katılımcı yönetim</b>       |  |                        |
| <b>Faaliyet 1</b>                                                  | <b>Kurumlar arası altyapıya yönelik toplantılar yapılması</b>      |  |                        |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 2</b>                                            | <b>DENETİM FAALİYETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ</b>                   |  |                        |
| <b>HEDEF 1</b>                                                     | <b>Yapı denetimi işyeri denetimi temizlik ve çevre denetimi</b>    |  |                        |
| <b>Faaliyet 1.2.2</b>                                              | <b>Rutin denetim faaliyetlerinin artırılarak devam ettirilmesi</b> |  |                        |

### FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı               |                              | Zabıta 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           | 788.988,00       |                      |                |           |        |
| 02                      | SGK Devlet Primi Giderleri   | 254.379,00       |                      |                |           |        |
| 03                      | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 320.537,00       |                      |                |           |        |
| 04                      | Faiz Giderleri               | 0,00             |                      |                |           |        |
| 05                      | Cari Transferler             | 0,00             |                      |                |           |        |
| 06                      | Sermaye Giderleri            | 0,00             |                      |                |           |        |
| 07                      | Sermaye Transferleri         | 0,00             |                      |                |           |        |
| 08                      | Borç verme                   | 0,00             |                      |                |           |        |
| Toplam Kaynak İhtiyacı  |                              | 1.363.904,00     |                      |                |           |        |

## BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe yılı:2010

|                                                             |                                         |            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI                                 |                                         | 635.532 TL |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI          |                                         | 90.000 TL  |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI |                                         | 545.532 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 1                                            | KURUMSAL ALT YAPI VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI | -          |
| Hedef 1                                                     | Bilişim alt yapısının geliştirilmesi    | -          |
| Faaliyet 1                                                  | Lisans çalışmalarının tamamlanması      | 80.000 TL  |

PERFORMANS PROGRAMI 2010



|                   |                                           |  |
|-------------------|-------------------------------------------|--|
| <b>Faaliyet 2</b> | Bina içi kesintisiz güç kaynağı kurulması |  |
| <b>Hedef 2</b>    | <b>Personelin bilgisayar eğitimi</b>      |  |
| <b>Faaliyet 1</b> | Kullanıcı ve birim elemanları eğitimi     |  |
| <b>Hedef 3</b>    | <b>Kent bilgi sisteminin entegrasyonu</b> |  |
| <b>Faaliyet 1</b> | Programlar ve tüm müdürlükler             |  |

|                   |                               |                  |
|-------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>Hedef 4</b>    | <b>E BELEDİYE çalışmaları</b> |                  |
| <b>Faaliyet 1</b> | Telefon belediyeciliği        | <b>10.000 TL</b> |
| <b>Faaliyet 2</b> | İnternet üzerinden ödeme      |                  |
| <b>Faaliyet 3</b> | Dijital imza                  |                  |

|                         |                              |                       |                      |                |           |        |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------|--------|
| İdare Adı               |                              | Bilgi işlem 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           | 47.096,00             |                      |                |           |        |
| 02                      | SGK Devlet Primi Giderleri   | 31.278,00             |                      |                |           |        |
| 03                      | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 327.158,00            |                      |                |           |        |
| 04                      | Faiz Giderleri               | 0,00                  |                      |                |           |        |
| 05                      | Cari Transferler             | 0,00                  |                      |                |           |        |
| 06                      | Sermaye Giderleri            | 230.000,00            |                      |                |           |        |
| 07                      | Sermaye Transferleri         | 0,00                  |                      |                |           |        |
| 08                      | Borç verme                   | 0,00                  |                      |                |           |        |
| Toplam Kaynak İhtiyacı  |                              | 635.532,00            |                      |                |           |        |

| <b>KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>                            |                                                           | <b>Bütçe yılı:2010</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b>                                 |                                                           | <b>1.541.473 TL</b>    |
| <b>STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b>          |                                                           | <b>425.000 TL</b>      |
| <b>DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b> |                                                           | <b>1.116.473 TL</b>    |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>                                            | <b>KÜLTÜREL VE SOSYAL BELEDİYESİ</b>                      |                        |
| <b>HEDEF 1</b>                                                     | <b>Kültürel tesisleşmeye ağırlık verilmesi</b>            | <b>20.000 TL</b>       |
| <b>Faaliyet 1</b>                                                  | Gençlik merkezleri oluşturulması                          |                        |
| <b>Faaliyet 2</b>                                                  | Kütüphane oluşturulması                                   |                        |
| <b>HEDEF 2</b>                                                     | <b>Kültürel zenginliğe uygun etkinlikler düzenlenmesi</b> |                        |
| <b>Faaliyet 1</b>                                                  | Konferans panel etkinlikler düzenlenmesi                  | <b>120.000 TL</b>      |



|                         |                                                                  |                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Faaliyet 2</b>       | İlkadım sünnet organizasyonu düzenlenmesi                        | <b>30.000 TL</b>  |
| <b>HEDEF 3</b>          | <b>Hobi kurslarının yaygınlaştırılması</b>                       |                   |
| <b>Faaliyet 1</b>       | Musiki el sanatları güzel sanatlar halk oyunları vb.             | <b>50.000 TL</b>  |
| <b>HEDEF 4</b>          | <b>Çocuklara ve gençlere yönelik projelere ağırlık verilmesi</b> |                   |
| <b>Faaliyet 1</b>       | Çocuk kulüplerinin kurulması                                     | <b>25.000 TL</b>  |
| <b>HEDEF 5</b>          | <b>Mesleki eğitimin yaygınlaştırılması</b>                       |                   |
| <b>Faaliyet 1</b>       | Meslek kursları düzenlenmesi ve geliştirilmesi                   |                   |
| <b>Faaliyet 2</b>       | MEB ve İŞKUR ile ortak kurslar düzenlenmesi                      | <b>30.000 TL</b>  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 2</b> | <b>KENT EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ</b>                          |                   |
| <b>HEDEF 1</b>          | <b>Turizm alt yapısının geliştirilmesi</b>                       |                   |
| <b>Faaliyet 1</b>       | İlkadım tanıtım filmi oluşturulacak                              | <b>150.000 TL</b> |
| <b>Faaliyet 2</b>       | 19 Mayıs gençlik başkenti çalışmaları                            |                   |

**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 (I.Düzey)  |                              | Bütçe Ödeneği                        | Bütçe Dışı kaynaklar |                |           | Toplam |
|                         |                              |                                      | Döner Sermaye        | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı |        |
| 01                      | Personel Giderleri           | 116.556,00                           |                      |                |           |        |
| 02                      | SGK Devlet Primi Giderleri   | 36.983,00                            |                      |                |           |        |
| 03                      | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.067.934,00                         |                      |                |           |        |
| 04                      | Faiz Giderleri               | 0,00                                 |                      |                |           |        |
| 05                      | Cari Transferler             | 0,00                                 |                      |                |           |        |
| 06                      | Sermaye Giderleri            | 320.000,00                           |                      |                |           |        |
| 07                      | Sermaye Transferleri         | 0,00                                 |                      |                |           |        |
| 08                      | Borç verme                   | 0,00                                 |                      |                |           |        |
| Toplam Kaynak İhtiyacı  |                              | 1.541.473,00                         |                      |                |           |        |

## SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe yılı:2010

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI

338.076 TL

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI

DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI

338.076 TL

STRATEJİK AMAÇ 1

-

Hedef 1

-

Faaliyet 1

PERFORMANS PROGRAMI 2010

| İdare Adı               |                              | Sağlık Hizmetleri 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           | 46.467,00                   |                      |                |           |        |
| 02                      | SGK Devlet Primi Giderleri   | 26.152,00                   |                      |                |           |        |
| 03                      | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 251.457,00                  |                      |                |           |        |
| 04                      | Faiz Giderleri               | 0,00                        |                      |                |           |        |
| 05                      | Cari Transferler             | 0,00                        |                      |                |           |        |
| 06                      | Sermaye Giderleri            | 14.000,00                   |                      |                |           |        |
| 07                      | Sermaye Transferleri         | 0,00                        |                      |                |           |        |
| 08                      | Borç verme                   | 0,00                        |                      |                |           |        |
| Toplam Kaynak İhtiyacı  |                              | 338.076,00                  |                      |                |           |        |



## PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe yılı:2010

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI

110.608 TL

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI

DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI

110.608 TL

STRATEJİK AMAÇ 1

-

Hedef 1

-

Faaliyet 1

PERFORMANS PROGRAMI 2010

**FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU**

|                         |                              |                      |                      |                |           |        |
|-------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------|--------|
| İdare Adı               |                              | Plan Proje 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           | 25.176,00            |                      |                |           |        |
| 02                      | SGK Devlet Primi Giderleri   | 13.372,00            |                      |                |           |        |
| 03                      | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 39.060,00            |                      |                |           |        |
| 04                      | Faiz Giderleri               | 0,00                 |                      |                |           |        |
| 05                      | Cari Transferler             | 0,00                 |                      |                |           |        |
| 06                      | Sermaye Giderleri            | 33.000,00            |                      |                |           |        |
| 07                      | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |                      |                |           |        |
| 08                      | Borç verme                   | 0,00                 |                      |                |           |        |
| Toplam Kaynak İhtiyacı  |                              | 110.608,00           |                      |                |           |        |

## VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe yılı:2010

|                                                             |  |            |
|-------------------------------------------------------------|--|------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI                                 |  | 372.771 TL |
| STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI          |  |            |
| DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI |  | 372.771 TL |
| STRATEJİK AMAÇ 1                                            |  |            |
| Hedef 1                                                     |  |            |
| Faaliyet 1                                                  |  |            |

**FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU**

| İdare Adı               |                              | Veteriner 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           | 43.921,00                  |                      |                |           |        |
| 02                      | SGK Devlet Primi Giderleri   | 12.590,00                  |                      |                |           |        |
| 03                      | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 316.260,00                 |                      |                |           |        |
| 04                      | Faiz Giderleri               | 0.00                       |                      |                |           |        |
| 05                      | Cari Transferler             | 0.00                       |                      |                |           |        |
| 06                      | Sermaye Giderleri            | 0.00                       |                      |                |           |        |
| 07                      | Sermaye Transferleri         | 0.00                       |                      |                |           |        |
| 08                      | Borç verme                   | 0.00                       |                      |                |           |        |
| Toplam Kaynak İhtiyacı  |                              | 372.771,00                 |                      |                |           |        |



## YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe yılı:2010

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI

259.114 TL

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI

DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI

259.114 TL

STRATEJİK AMAÇ 1

-

Hedef 1

-

Faaliyet 1

PERFORMANS PROGRAMI 2010

**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 |                |           | Toplam |
|                         |                              |                        | Döner Sermaye        | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı |        |
| 01                      | Personel Giderleri           | 49.466,00              |                      |                |           |        |
| 02                      | SGK Devlet Primi Giderleri   | 17.144,00              |                      |                |           |        |
| 03                      | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 132.504,00             |                      |                |           |        |
| 04                      | Faiz Giderleri               | 00                     |                      |                |           |        |
| 05                      | Cari Transferler             | 00                     |                      |                |           |        |
| 06                      | Sermaye Giderleri            | 60.000,00              |                      |                |           |        |
| 07                      | Sermaye Transferleri         | 0,00                   |                      |                |           |        |
| 08                      | Borç verme                   | 0,00                   |                      |                |           |        |
| Toplam Kaynak İhtiyacı  |                              | 259.114,00             |                      |                |           |        |