



T. C. DÜZCE BELEDİYESİ

İDARE PERFORMANS PROGRAMI  
İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ  
İDARE FAALİYET RAPORU  
STRATEJİK PLAN  
**2010 MALİ YILI**  
**İDARE PERFORMANS PROGRAMI**



*H. P. Atchink*



# İÇİNDEKİLER

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| SUNUŞ                                               | 5   |
| I- GENEL BİLGİLER                                   | 7   |
| A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR                    | 7   |
| B- TEŞKİLAT YAPISI                                  | 10  |
| C- FİZİKSEL KAYNAKLAR                               | 11  |
| D- İNSAN KAYNAKLARI                                 | 15  |
| II- PERFORMANS BİLGİLERİ                            | 19  |
| A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER                     | 19  |
| B- AMAÇ VE HEDEFLER                                 | 20  |
| C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER | 32  |
| D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI                  | 158 |







# 1. SUNUŞ

Değerli Düzceli'ler,

Kamu kurumlarının yapısal ve yönetsel dönüşümünün önemli bir aracı olan Stratejik Yönetim anlayışının önemli unsurlarından birisi de performans programlarıdır. Düzce Belediyesi olarak, 2010-2014 Yılları Stratejik Planımıza uygun olarak bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğümüz 2010 yılı Performans Programımızı ve Performans Esaslı Bütçemizi tamamlamış bulunuyoruz.

Stratejik Yönetim anlayışının ilk adımı stratejik plan hazırlamaktır, ikinci adımı ise performans programıdır. Performans programı; plan ile bütçe ilişkisini kuran, kaynakların performans esasına göre dağıtılmasını temel alan ve hesap verebilirliği sonuç odaklı bir yapıya taşıyan bütçeleme yaklaşımıdır. Performans programı ile bütçenin tek bir dokümanda birleşmesiyle oluşan Performans Esaslı Bütçe; yerleşmesi ve sonuç alması uzun yıllar süren, kültürel değişimle yakından ilgili olan, yönetimin sahipliğini, takibini gerektiren ve hesap verebilirliği kamu yönetiminde ilke olarak benimsemiş kurumlarda sonuç alınabilen bir sistemdir.

Bilindiği gibi belediyeler, imar işlerinden itfaiyeye kadar vatandaşların hayatını kolaylaştıran pek çok yerel hizmetleri sunmakla görevlidirler. Belediyelerin hizmet alanları da, kabaca kente yönelik hizmetler, kentlilere yönelik hizmetler ve kurumun daha verimli çalışmasını sağlamaya yönelik hizmetler olmak üzere üç temel başlık altında toplanabilir. Bu başlıklar altında oluşturulan Düzce Belediyesi 2010 yılı Performans Programı; stratejik hedeflerimizin, faaliyet/projeleri ile bunların performans göstergeleri ve performans hedeflerinden oluşmaktadır. 2010 yılı belediye bütçesinde söz konusu gösterge hedeflerine ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyet ve projelerde kullanılmak üzere 105.530.296,30 TL. Ödenek ihtiyacı öngörülmüştür.



2010 Mali  
Yılı İdare  
Performans  
Programı

Performans programımızı “İyi hazırlanmış bir plan kötü yönetilebilir, ancak kötü hazırlanmış bir plan asla iyi yönetilemez” ilkesini dikkate alarak çok titiz ve gerçekçi olarak hazırladık. Stratejik Yönetim anlayışının bundan sonraki aşaması; ulaşılan seviyelerin, hedeflenen seviyelerle karşılaştırılması suretiyle yapılacak olan performans değerlendirmesidir.

İlerleyen yıllarda daha da gelişeceğine ve belediyemizin daha verimli, hesap verebilir ve etkin çalışmasına katkı yapacağına inandığım Düzce Belediyesi 2010 yılı Performans Programının hazırlanmasına katkısı olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür eder, bu vesile ile tüm Düzce’li hemşerilerime selam ve saygılar sunarım.

İsmail BAYRAM  
Belediye Başkanı



2010 Mali  
Yılı İdare  
Performans  
Programı

## 2. GENEL BİLGİLER

### A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

#### Belediyenin görev, sorumluluk ve yetkileri

Türkiye’de, belediyelerin görev, sorumluluk ve yetkileri standart olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanunun 14. maddesine göre, belediyeler,

- ✓ İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık ;zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
- ✓ Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
- ✓ Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
- ✓ Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.
- ✓ Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.



2010 Mali  
Yılı İdare  
Performans  
Programı

5393 sayılı kanunun 15. maddesine göre, belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- ✓ Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- ✓ Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- ✓ Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- ✓ Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- ✓ 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.
- ✓ 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.
- ✓ Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- ✓ Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- ✓ Borç almak, bağış kabul etmek.
- ✓ Toptancı ve perakendeci hâlleri, 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.
- ✓ Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- ✓ Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- ✓ Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- ✓ Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- ✓ 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 kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

✓ 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, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

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

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

## B- Teşkilat Yapısı

Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre organizasyon yapımızın dağılımı aşağıda özetlenmektedir:

Belediyemizin mevcut organizasyon şeması, sonraki sayfada görülmektedir:

Belediyemiz, mevcut organizasyon yapısı ile etkin bir şekilde hizmetlerini sürdürmekte ise de, değişen şartlar ve hizmet önceliklerine göre, norm kadro standart ve ilkelerine bağlı kalınmak şartıyla organizasyon yapımızda değişiklikler yapılması gündeme gelebilir.



2010 Mali  
Yılı İdare  
Performans  
Programı



## C- Fiziksel Kaynaklar

### Kuruluşun Araç, Bina Envanteri ve Diğer Varlıkları

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların kullanım durumlarına göre dağılımı aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

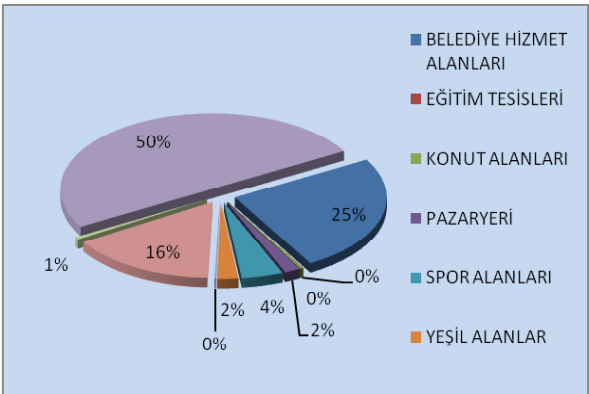
| NİTELİK                                | Parsel Alanı (M2) | Kullanım alanı m2 | Açıklamalar        |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>BELEDİYE HİZMET ALANLARI</b>        |                   |                   |                    |
| Belediye Binası(Cedidiye M.)           | 5.973,00          | 7.845,00          |                    |
| Belediye Binası(Fevzi Çakmak M.)       | 38.265,00         | 3.118,00          | 47 Adet dükkân     |
| Belediye Binası(Afetzede Yerleşim)     | 51.480,00         | 2.790,00          | 55 Adet dükkân     |
| Belediye İş Merkezi(Cedidiye)          | 2.001,00          | 5.139,00          | 18 Adet dükkân     |
| Ticaret ve Kültür Merkezi              | 6.474,00          | 30.540,47         | 105 Adet dükkân    |
| İtfaiye                                | 2.190,00          | 1.585,00          |                    |
| Zabıta                                 | 4.990,00          | 350,00            |                    |
| Otogar (Burhaniye M.)                  | 4.300,00          | 895,00            |                    |
| Otobüs Terminali(Kiremitocağı M.)      | 4.790,00          | —                 |                    |
| Otobüs Terminali(Azmimilli M.)         | 2.290,00          | 180,00            |                    |
| Şantiye                                | 90.000,00         | 522,00            |                    |
| İçme Suyu Arıtma Tesisi (Beyköy Bel.)  | 120.000,00        | 3.678,00          |                    |
| İçme Terfi -Depo(Güzelbahçe M.9.Böl)   | 20.400,00         | 345,00            |                    |
| İçme Terfi -Depo(BahçelievlerM.6.Böl)  | 2.500,00          | 640,00            |                    |
| İçme Terfi -Depo(Bahçelievler M.6.Böl) | 1.450,00          | 550,00            |                    |
| İçme Terfi -Depo(Bahçelievler M.6.Böl) | 1.300,00          | 210,00            |                    |
| Atıksu Arıtma Tesisi                   | 27.000,00         | 1.170,00          |                    |
| Et Kombinası                           | 26.100,00         | 3.720,00          |                    |
| Sebze ve Meyva Hali                    | 25.250,00         | 4.100,00          | *                  |
| Sosyal Tesis(Kazıkoğlu K.Düzce Kasrı)  | 8.765,00          | 600,00            | *                  |
| Sosyal ve Kültürel Tesis(Camikebir M)  | 10.100,00         | 495,00            |                    |
| <b>EĞİTİM TESİSLERİ</b>                |                   |                   |                    |
| Sanat Akademisi(Cedidiye M)            | 860,00            | 1.500,00          |                    |
| <b>KONUT ALANLARI</b>                  |                   |                   |                    |
| Konut                                  |                   | 5.073,00          | 58 Adet            |
| <b>PAZARYERİ</b>                       |                   |                   |                    |
| Pazaryeri                              | 30.000,00         | 15.385,00         | 10,700 M2 Dükkân A |
| <b>SPOR ALANLARI</b>                   |                   |                   |                    |
| Spor Kompleksi(Şıralık M)              | 50.000,00         | 1.000,00          | *                  |
| 18 Temmuz Stadyumu(Kültür M)           | 19.000,00         | 700,00            | *                  |
| Nurettin Zafer Stadı (Kültür M)        | 10.000,00         | —                 | *                  |
| Sosyal Tesis (Çamlıevler M-3.Bölge)    | 1.500,00          | 200,00            | *                  |
| <b>YEŞİL ALANLAR</b>                   |                   |                   |                    |
| Avni Akyol Parkı(Kültür M)             | 18.600,00         | 1.100,00          |                    |
| İnönü Parkı(Kültür M)                  | 15.100,00         | 1.940,00          |                    |
| Diğer Yeşil Alanlar                    | 7.600,00          | —                 |                    |
| <b>DİNİ TESİS</b>                      |                   |                   |                    |
| Şehitlik Cami(Azmimilli M)             | 2.500,00          | 160,00            |                    |
| <b>OTOPARK</b>                         |                   |                   |                    |
| Otopark Alanları                       | 10.000,00         | —                 |                    |
| <b>MEZARLIKLAR</b>                     |                   |                   |                    |
| Şehir Mezarlığı(Azmimilli M)           | 105.000,00        | 60,00             |                    |
| Diğer Mezarlık Alanları(Muhtelif M.)   | 178.130,00        | —                 | 22 Adet Mahalle    |

\*Kullanım hakkı Düzce Belediyesine ait parseller.



2010 Mali  
Yılı İdare  
Performans  
Programı

| PARSEL ALANI             |            |
|--------------------------|------------|
| BELEDİYE HİZMET ALANLARI | 455.618,00 |
| EĞİTİM TESİSLERİ         | 860,00     |
| KONUT ALANLARI           | 5.073,0    |
| PAZARYERİ                | 30.000,00  |
| SPOR ALANLARI            | 80.500,00  |
| YEŞİL ALANLAR            | 41.300,00  |
| DİNİ TESİS               | 2.500,00   |
| MEZARLIKLAR              | 283.130,00 |
| OTOPARK                  | 10.000,00  |
| TOPLAM                   | 908.981,00 |



## MEKÂN VE DONANIM

Düzce Belediyesi halkımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve hizmetleri yerine getirebilecek araç donanımına sahiptir. Araç donanım listesi ayrıntılı olarak aşağıda verilmiştir.



2010 Mali  
Yılı İdare  
Performans  
Programı

| S.NO | CİNSLERİ              | SAYISI |
|------|-----------------------|--------|
| 1    | KAMYON                | 21     |
| 2    | PİKAP                 | 16     |
| 3    | MİNİBÜS               | 1      |
| 4    | OTOBÜS                | 3      |
| 5    | ARAZÖZ                | 8      |
| 6    | JİP                   | 2      |
| 7    | VİDANJÖR              | 3      |
| 8    | AĞAÇ SÖKME VE DİKME   | 1      |
| 9    | ÇEKİCİ                | 1      |
| 10   | TRAKTÖR               | 8      |
| 11   | AMBULANS              | 5      |
| 12   | KANAL TEMİZLEME ARACI | 3      |
| 13   | İŞ MAKİNALARI         | 24     |
| 14   | ASFALT SÜPÜRGE ARACI  | 2      |
| 15   | BETON POMPASI         | 1      |
| 16   | MİKSER                | 2      |
|      | TOPLAM                | 103    |

| S. NO  | BELEDİYE ARAÇLARININ<br>MÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMI | SAYISI |
|--------|----------------------------------------------------|--------|
| 1      | DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ                            | 1      |
| 2      | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                               | 40     |
| 3      | İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ                                  | 13     |
| 4      | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                               | 7      |
| 5      | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                         | 6      |
| 6      | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ                       | 18     |
| 7      | TEMİZLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                 | 3      |
| 8      | VETERİNERLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                      | 9      |
| 9      | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                   | 6      |
| TOPLAM |                                                    | 103    |

| KİRALIK ARAÇ LİSTESİ |                               |        |
|----------------------|-------------------------------|--------|
| S. NO                | MÜDÜRLÜĞÜ                     | SAYISI |
| 1                    | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ          | 7      |
| 2                    | İNSAN KAYNAKLARI              | 1      |
| 3                    | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ      | 4      |
| 4                    | DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ       | 4      |
| 5                    | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ          | 4      |
| 6                    | KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ              | 2      |
| 7                    | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ         | 1      |
| 8                    | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ  | 3      |
| 9                    | EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ      | 2      |
| 10                   | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ    | 3      |
| 11                   | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ  | 7      |
| 12                   | VETERİNERLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2      |
| 13                   | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ              | 4      |
| 14                   | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   | 6      |
| 15                   | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ         | 1      |
| 16                   | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        | 1      |
| 17                   | ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ          | 2      |
| 18                   | İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ             | 1      |
| TOPLAM               |                               | 55     |



2010 Mali  
Yılı İdare  
Performans  
Programı

Araçlar 3 yıl süre ile hizmet vermek üzere ihalesi yapılarak kiralanmıştır.

- Bilgi ve Teknolojik **Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar****Bilgisayar Donanımı**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| PC<br>Belediye Binaları     | 230 |
| Yazıcı<br>(Laserjet, Color) | 110 |
| Notebook                    | 17  |
| Server                      | 6   |
| Plotter                     | 2   |
| Scanner                     | 4   |

**Kullanılan Yazılım Programları**

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Netcad GIS Ana Modül                | 20                          |
| Webgis Modülü                       | 1 Adet (Sınırsız Kullanıcı) |
| Çap Modülü                          | 3                           |
| Planet Modülü                       | 2                           |
| Netsurf Modülü                      | 4                           |
| Netmap Modülü                       | 13                          |
| RastVec                             | 2                           |
| 3D                                  | 2                           |
| Peycad                              | 1                           |
| Saysis Belediye Otomasyonu          | 1 Adet (Sınırsız Kullanıcı) |
| Microsoft BackOffice Small Business | 1                           |
| Novell Netware 4.11                 | 50 Kullanıcı                |
| Microsoft Ofis 2003                 | 6                           |
| Open Office 2.3                     | Sınırsız                    |
| Gelecek Linux                       | 1 Adet Sınırsız             |
| Panda Webadmin Antivirüs            | 130                         |
| Panda Antivirüs Firewall            | 70                          |
| Microsoft Office 97                 | 15                          |
| Microsoft Office 2000               | 1                           |
| Conzept 16 Veritabanı               | 1 Adet (Sınırsız Kullanıcı) |
| C Builder 3                         | 1                           |
| Microsoft Picture IT                | 1                           |
| Arc info Viewer                     | 6                           |
| Arc Info Design                     | 3                           |
| İcramatik İcra Takip                | 3                           |
| Microsoft Office 2007               | 150                         |
| Sinerji Hukuk Programı              | 5                           |



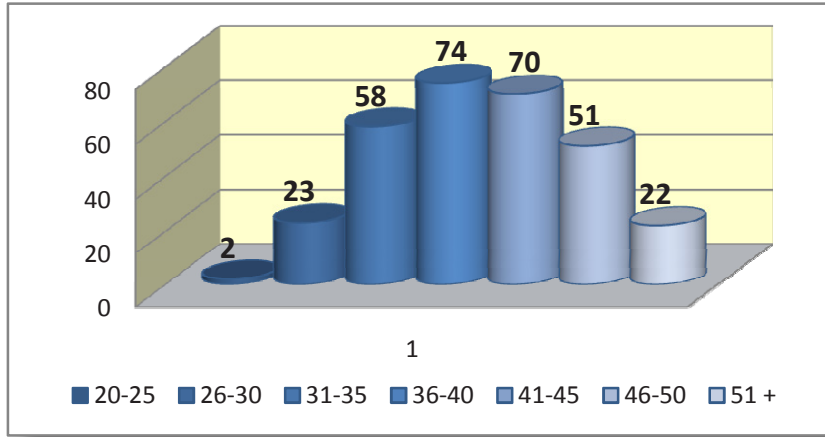
**2010 Mali  
Yılı İdare  
Performans  
Programı**



## D- İnsan Kaynakları

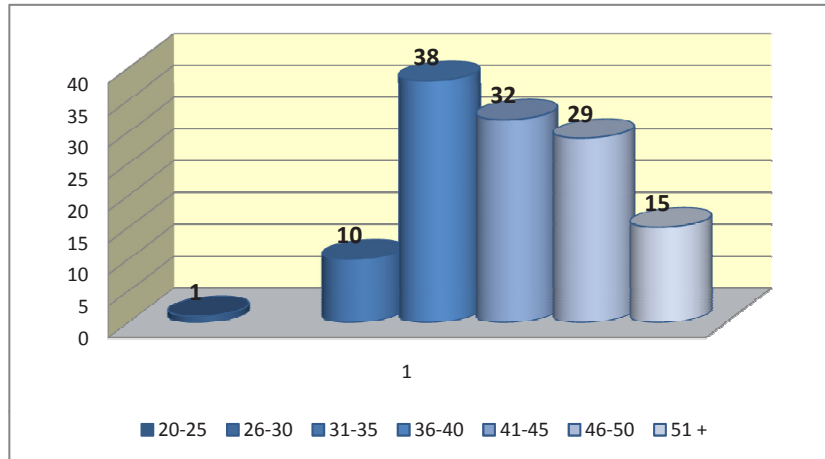
Sigortalı  
İŞÇİ PERSONEL YAŞ DURUMU İZLEME GRAFİĞİ

|       |    |
|-------|----|
| 20-25 | 2  |
| 26-30 | 23 |
| 31-35 | 58 |
| 36-40 | 74 |
| 41-45 | 70 |
| 46-50 | 51 |
| 51 +  | 22 |



Memur  
MEMUR PERSONEL YAŞ DURUMU İZLEME GRAFİĞİ

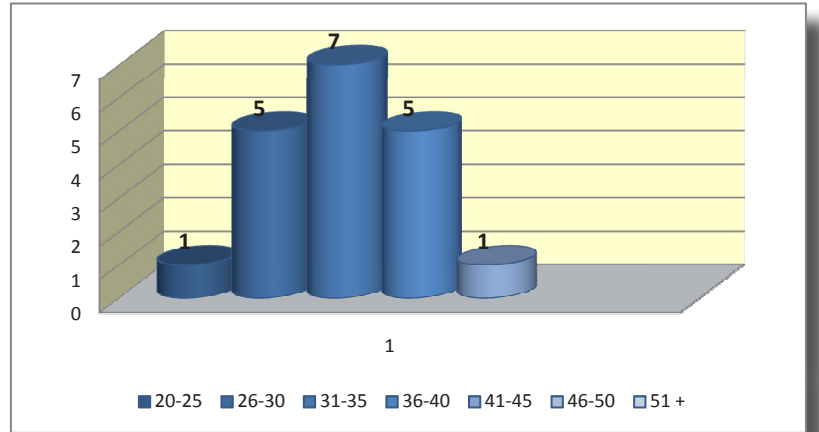
|       |    |
|-------|----|
| 20-25 | 1  |
| 26-30 |    |
| 31-35 | 10 |
| 36-40 | 38 |
| 41-45 | 32 |
| 46-50 | 29 |
| 51 +  | 15 |



2010 Mali  
Yılı İdare  
Performans  
Programı

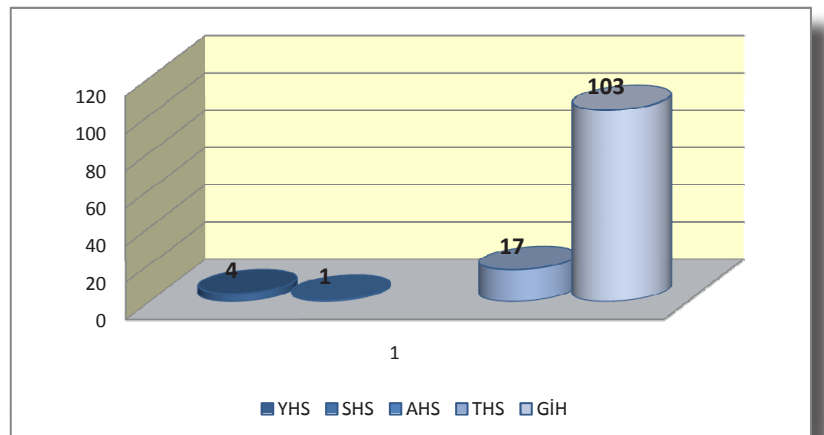
### SÖZLEŞMELİ PERSONEL YAŞ DURUMU İZLEME GRAFİĞİ

|       |   |
|-------|---|
| 20-25 | 1 |
| 26-30 | 5 |
| 31-35 | 7 |
| 36-40 | 5 |
| 41-45 | 1 |
| 46-50 |   |
| 51 +  |   |

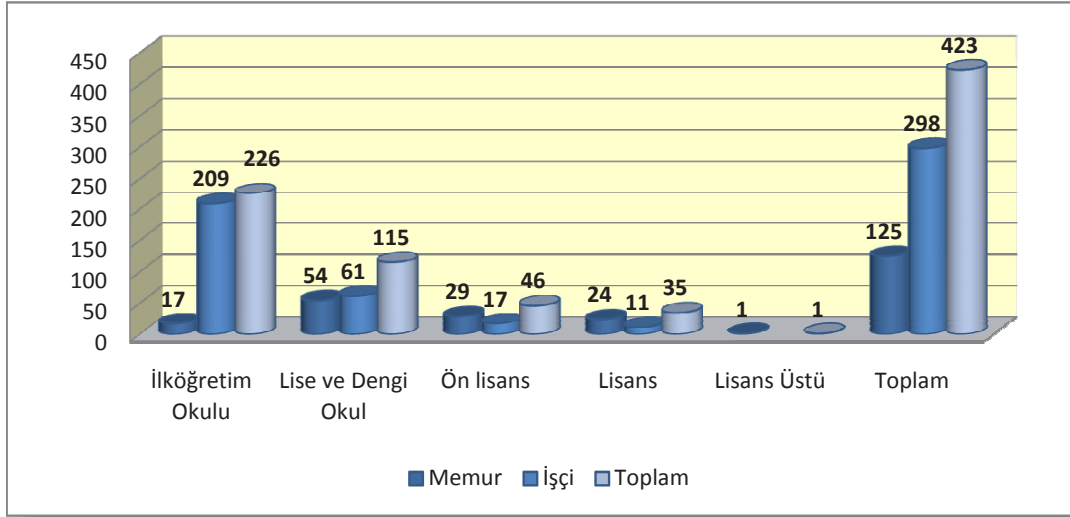


### MEMUR GENEL SINIF BAZINDA DAĞITIM

|     |     |
|-----|-----|
| YHS | 4   |
| SHS | 1   |
| AHS |     |
| THS | 17  |
| GİH | 103 |



## PERSONELİN EĞİTİM DURUM ANALİZİ



|        | İlköğretim Okulu | Lise ve Dengi Okul | Ön lisans | Lisans | Lisans Üstü | Toplam |
|--------|------------------|--------------------|-----------|--------|-------------|--------|
| Memur  | 17               | 54                 | 29        | 24     | 1           | 125    |
| İşçi   | 209              | 61                 | 17        | 11     |             | 298    |
| Toplam | 226              | 115                | 46        | 35     | 1           | 423    |



2010 Mali  
Yılı İdare  
Performans  
Programı



2010 Mali  
Yılı İdare  
Performans  
Programı

# 3. PERFORMANS BİLGİLERİ

## A- Temel Politika ve Öncelikler

### 1- MİSYON BİLDİRİMİ

Misyonumuz; kentlilik bilincini geliştirerek ve kültürel zenginliğine sahip çıkarak, yerel ve ortak hizmetleri vatandaş ve insan odaklı bir yaklaşımla sunan yenilikçi bir yerel yönetim kurumu olmaktır

### 2- VİZYON BİLDİRİMİ

Vizyonumuz; dünyayla entegre, ulaşılabilir, güvenli ve yaşam kalitesi yüksek yeşil Düzce'yi oluşturmaktır.

### 3- TEMEL DEĞERLER

- ✓ Değişimcilik
- ✓ Çözüm odaklı olmak
- ✓ Sorunları oluşmadan önlemek,
- ✓ Kurumsallaşmak,
- ✓ Adaletli olmak,
- ✓ Şeffaflık,
- ✓ Planlı ve programlı çalışmak
- ✓ Vatandaş memnuniyetini esas almak
- ✓ Vatandaş ve insan odaklı olmak



2010 Mali  
Yılı İdare  
Performans  
Programı

### B- Amaç ve Hedefler

Düzce Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planında 3 stratejik alan belirlenmiş bulunmaktadır. Bunlar, Kuruma Yönelik Stratejik Alan, Kente Yönelik Stratejik Alan ve Kentliye Yönelik Stratejik Alan'dır. Kuruma Yönelik Stratejik Alan 8, Kente Yönelik Stratejik Alan 6 ve Kentliye Yönelik Stratejik Alan 5 stratejik amaçtan oluşmaktadır. Bu stratejik amaçlara ulaşmak için 72 adet stratejik hedef belirlenmiştir.

| Tür                                                  | Kodu   | Adı                                                                                                                                                                                                                                                         | Sorumlu              |
|------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>STRATEJİK PLANIN YILLARA GÖRE MALİYET TOPLAMI</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| STRATEJİK ALAN                                       | 1      | KURUMA YÖNELİK STRATEJİK ALAN                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| STRATEJİK AMAÇ                                       | 1. 1.  | Başkan ve yardımcılarını; yönetim faaliyetlerinde etkin, verimli ve yüksek performansa ulaştıracak, vatandaş ve diğer kurumlar arasında hızlı ve etkili iletişim sağlanarak, problemlerin tespiti ve çözümüne yönelik gerek duyulan tüm çalışmaları yapmak. |                      |
| STRATEJİK HEDEF                                      | 1.1.1. | 2014 yılına kadar, vatandaşın başkanlık makamına yaptığı tüm randevu ve taleplere çözüm üretilerek, kentli memnuniyeti arttırılacaktır.                                                                                                                     | Özel Kalem Müdürlüğü |
| STRATEJİK HEDEF                                      | 1.1.2  | Halk ile daha yakın olma bilincini geliştirecek olan, Kentli Merkezi, Beyaz Masa, Çağrı Merkezi uygulamaları 2010 yılı içinde başlatılacak uygulamaların sürekliliği sağlanacaktır                                                                          | Özel Kalem Müdürlüğü |
| STRATEJİK HEDEF                                      | 1.1.3. | Toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, ihtiyaçlar doğrultusunda en az 3000 yoksul aileye gıda ve giyecek yardımı yapılacaktır.                                                                                                                         | Özel Kalem Müdürlüğü |



2010 Mali  
Yılı İdare  
Performans  
Programı

|                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ  | 1.2.   | Hizmet alanların memnuniyetinin ve güveninin sağlanması esas alınarak, kurum içi ve dışı evrak akışının hız ve kalitesini artırmak ve belediye karar organlarının almış olduğu kararların daha hızlı ve şeffaf bir şekilde duyurulmasını sağlamak |                        |
| STRATEJİK HEDEF | 1.2.1  | Karar organları tarafından alınan kararları %100 duyuracak ve ilgili organların sekreteryaya hizmetleri nitelikli bir biçimde sunulacaktır                                                                                                        | Yazı İşleri Müdürlüğü  |
| STRATEJİK HEDEF | 1.2.2. | 2014 yılına kadar, kurum içi ve dışı evrak akış hızı bilgi teknolojilerinin de yardımıyla %50 hızlandırılacak, arşivler ve güncel tüm kararlar elektronik ortama aktararak internet ortamında paylaşım açılacaktır.                               | Yazı İşleri Müdürlüğü  |
| STRATEJİK AMAÇ  | 1.3.   | Belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla kurumsal kapasitenin artırılmasını ve yönetim kültürünün dönüşmesini sağlamak                                                                                                |                        |
| STRATEJİK HEDEF | 1.3.1  | 2014 yılı sonuna kadar Belediye'nin taraf olduğu davaların en az % 80 i belediye lehine sonuçlandırılacaktır.                                                                                                                                     | Hukuk İşleri Müdürlüğü |
| STRATEJİK HEDEF | 1.3.2  | Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaşması için gerekli faaliyet ve projelerin uygulanması 2014 yılı sonuna kadar sürdürülecektir                                                                                   | Etüd Proje Müdürlüğü   |
| STRATEJİK HEDEF | 1.3.3  | Kurumsal kapasitenin artırılması ile ilgili projeler 2014 yılı sonuna kadar uygulanacaktır.                                                                                                                                                       | Etüd Proje Müdürlüğü   |
| STRATEJİK AMAÇ  | 1.4.   | Düzce'yi ve belediyeyi yurtiçi ve yurt dışında, özellikle uluslararası platformda en iyi şekilde temsil ederek tanıtmak                                                                                                                           |                        |



2010 Mali  
Yılı İdare  
Performans  
Programı



|                 |       |                                                                                                                                                                                                               |                                  |
|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| STRATEJİK HEDEF | 1.4.1 | Belediyeye yurtiçi ve yurt dışından ek kaynak sağlamak için, her yıl belediyeye uygun tüm teklif çağrılarına en az 1'er proje hazırlanacaktır                                                                 | Dış İlişkiler                    |
| STRATEJİK HEDEF | 1.4.2 | 2014 yılına kadar, belediyenin kardeş şehir ilişkileri, ulusal ve uluslar arası network üyelikleri ve proje ortaklıkları %100 oranında arttırılacaktır                                                        | Dış İlişkiler                    |
| STRATEJİK HEDEF | 1.4.3 | Her yıl için en az bir uluslararası etkinlik düzenlenecektir                                                                                                                                                  | Dış İlişkiler                    |
| STRATEJİK HEDEF | 1.4.4 | 2011 yılına kadar, belediyede Kalite yönetim sistemi yerleştirilerek, daha sonraki yıllarda uygulamanın sürdürülmesi sağlanacaktır.                                                                           | Dış İlişkiler                    |
| STRATEJİK HEDEF | 1.4.5 | Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti 2014'e kadar % 75 düzeyine çıkartılacaktır. | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| STRATEJİK AMAÇ  | 1.5.  | Bilgisayar sistemindeki ekipmanları yaygınlaştırıp güncel tutarak, teknoloji aracılığıyla hizmet kalitesini yükseltmek.                                                                                       |                                  |
| STRATEJİK HEDEF | 1.5.1 | İnternet Belediyeciliği hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması, 2014 yılına kadar sürdürülecektir.                                                                                               | Bilgi İşlem Müdürlüğü            |
| STRATEJİK HEDEF | 1.5.2 | Belediye binaları arasında kurulacak fiber optik data hattı 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacak ve sürekli bakımı sağlanacaktır                                                                               | Bilgi İşlem                      |
| STRATEJİK HEDEF | 1.5.3 | Mevcut bilgisayar ekipmanları 5 yıl içinde %50 oranında yenilenecektir ve yazılımlar sürekli güncel tutulacaktır                                                                                              | Bilgi İşlem                      |



|                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| STRATEJİK HEDEF | 1.5.4  | Tüm birimlere bilişim konusunda teknik destek vermek suretiyle, hizmetin hız ve kalitesi artırılabacaktır.                                                                                                                                                                                            | Bilgi İşlem                          |
| STRATEJİK HEDEF | 1.5.5  | Bürolarda masa başında çalışan tüm personelin 2014 yılı sonuna kadar bilgisayar kullanması sağlanacaktır.                                                                                                                                                                                             | Bilgi İşlem                          |
|                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
| STRATEJİK AMAÇ  | 1.6    | Norm kadro çerçevesinde personelin nitelik ve nicelik açısından, müdürlüklere göre istihdamını sağlayarak, personelin özlük işlemlerini mevzuat çerçevesinde yürüterek insan kaynaklarını moral-motivasyon ve performans yönünden geliştirmek ve mesleki gelişimlerine yardımcı olmak                 |                                      |
| STRATEJİK HEDEF | 1.6.1  | Personel giderleri, kendi limiti olan % 30 un altında tutularak 2014 yılı sonuna kadar % 25 düzeyine çekilecek ve birimler arasındaki personel dağılımı adil ve hizmet için yeterli hale getirilecektir                                                                                               | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| STRATEJİK HEDEF | 1.6.2  | Kurumun insan kaynaklarını geliştirmek ve personelin en az $\frac{3}{4}$ 'ünü daha nitelikli hale getirmek için 2014 yılına kadar en az 6 ayda bir hizmetiçi eğitim programı düzenlenecek ve her yıl en az 15 yetenekli ve başarılı personelin lisans ve lisansüstü eğitim yapmaları desteklenecektir | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| STRATEJİK HEDEF | 1.6.3  | Personel özlük iş ve işlemleri, her yıl % 10 hızlandırılacaktır                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
| STRATEJİK HEDEF | 1.6.4. | Personelin performansı her yıl % 5 oranında artırılabacaktır.                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |



2010 Mali  
Yılı İdare  
Performans  
Programı

| STRATEJİK AMAÇ  | 1.7    | Mevcut kurum kaynaklarının etkili ve verimli yönetimi ile Belediyenin stratejik plan ve performans programı çerçevesinde gelirlerinin tahsil edilmesini ve giderlerinin gerçekleşmesini sağlayarak, gelir artışı ve gerçekleştirme oranı daha yüksek bir bütçe oluşturarak kaynakların artırılmasını sağlamak |                                      |
|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| STRATEJİK HEDEF | 1.7.1  | Mali yönetimimiz, etkin ön mali kontrolü ve iç denetimi olan bir yapıya ulaştırılarak bütçedeki öngörülme-yen hizmet karşılıkları payının bütçeye oranı 2014 yılına kadar % 6 düzeyine çekilecektir                                                                                                           | Mali Hizmetler Müdürlüğü             |
| STRATEJİK HEDEF | 1.7.2  | 2014 yılına kadar yapılacak olan saha çalışmalarıyla gelir tahakkukları %30 oranında arttırılacak, mevcut tahsilât oranları ise %40 arttırılacaktır.                                                                                                                                                          | Mali Hizmetler Müdürlüğü             |
| STRATEJİK HEDEF | 1.7.3  | 2014 yılına kadar, belediye bütçesi gider gerçekleştirme oranının %75'e ulaşmasını sağlayarak istikrarlılık ve doğruluk oranının artırılması sağlanacak ve mali yapı daha disiplinli ve şeffaf hale getirilecektir.                                                                                           | Mali Hizmetler Müdürlüğü             |
| STRATEJİK HEDEF | 1.7.4. | İhale ve satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir.                                                                                                                                                                                                                     | Dış İlişkiler - Etüd Proje Müdürlüğü |
| STRATEJİK AMAÇ  | 1.8    | Belediyenin hizmet binalarını, araçlarını, cihazlarını ve teknik destek personelini daha nitelikli hale getirerek, müdürlüklere daha kaliteli teknik destek vermek                                                                                                                                            |                                      |
| STRATEJİK HEDEF | 1.8.1  | Tamirhane çalışma ortamının (bina, araç- gereç ve çalışma şartları açısından) 2010 yılı sonuna kadar iyileştirilmesi sağlanarak hizmet binaları ve donatıları ile ilgili destek hizmetleri etkin ve verimli şekilde yerine getirilecektir.                                                                    | Destek Hizmetleri Müdürlüğü          |



|                 |        |                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| STRATEJİK HEDEF | 1.8.2  | Hizmet araçlarını yöneterek tüm birimlere teknik destek vermek suretiyle, hizmetin hız ve kalitesi iyileştirilecek ve Belediye' nin araç miktarı 2014 yılına kadar %50 artırılarak, geriye kalan kısmın modernizasyonu sağlanacaktır. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| STRATEJİK ALAN  | 2      | KENTE YÖNELİK STRATEJİK ALAN                                                                                                                                                                                                          |                             |
| STRATEJİK AMAÇ  | 2.1.   | Düzce kentinin kentsel gelişiminin plan ve proje dahilinde gelişimini desteklemek                                                                                                                                                     |                             |
| STRATEJİK HEDEF | 2.1.1. | Mevcut ve yeni kent mobilyaları ile donatılarına ilişkin projeler, kentsel estetiği dikkate alınarak hazırlanacaktır.                                                                                                                 | Etüd Proje Müdürlüğü        |
| STRATEJİK HEDEF | 2.1.2. | Kentte trafiğin düzenli akmasını sağlayıcı yeni projeler geliştirilecek ve Kentte otopark ihtiyacı 2010 yılı içerisinde tespit edilip uygun yerlerin projelendirilmeleri 2014 yılına kadar tamamlanacaktır                            | Etüd Proje Müdürlüğü        |
| STRATEJİK AMAÇ  | 2.2.   | Sağlıklı kentleşmeyi sağlamak ve yaşam kalitesini arttırmak için imar planlaması ve kamulaştırma işlemlerini gerçekleştirmek                                                                                                          |                             |
| STRATEJİK HEDEF | 2.2.1. | Plansız alanların ve köy yerleşik alanlarının planlanması, merkez revizyon planlarının yapılması ve planlı gelişimin sürekliliği sağlanacaktır                                                                                        | Emlak İstimlak Müdürlüğü    |
| STRATEJİK HEDEF | 2.2.2. | Planlı alanlarda 2014 yılına kadar, belediye yatırımları için gerekli kamulaştırmalar ve 18 . madde gereği imar uygulamaları zamanında ve mevzuata uygun şekilde tamamlanacaktır.                                                     | Emlak İstimlak Müdürlüğü    |
| STRATEJİK HEDEF | 2.2.3  | Kent Bilgi Sisteminin Belediyenin tüm birimlerince 2011 yılına kadar kullanılabilir hale gelmesi sağlanacak ve güncellemeleri sürdürülecektir                                                                                         | Emlak İstimlak Müdürlüğü    |



2010 Mali  
Yılı İdare  
Performans  
Programı

|                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| STRATEJİK HEDEF | 2.2.3  | Düzce'nin tüm numarataj revizyonu işlemleri, 2012 yılına kadar tamamlanacak ve sistem sürekli güncellenecektir                                                                                                                                                                 | Emlak İstimlak Müdürlüğü     |
| STRATEJİK HEDEF | 2.2.4  | Belediyemizin taşınır ve taşınmaz mülklerinin verimli yönetimi sayesinde belediye genelinde tasarruf sağlanacaktır                                                                                                                                                             | Emlak İstimlak Müdürlüğü     |
| STRATEJİK HEDEF | 2.2.5  | Düzce'nin mevcut ve gelecekteki konut açığı 2010'da belirlenerek, 2014 yılına kadar nitelikli konut üretimi ve kentsel dönüşüm projeleri desteklenecektir                                                                                                                      | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
|                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| STRATEJİK AMAÇ  | 2.3    | Ruhsatsız, ruhsata aykırı ve sağlıklı şehir yapısının ortadan kaldırılarak kent estetiği ve planlı yapılaşma yoluyla, kent halkının yaşam standardının yükseltilmesini sağlamak                                                                                                |                              |
| STRATEJİK HEDEF | 2.3.1  | Depreme dayanıklılık açısından ruhsat verilen inşaatların % 100 ' nün kontrolünün yapılması                                                                                                                                                                                    | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| STRATEJİK HEDEF | 2.3.2  | Ruhsatsız yapıların 2010 yılından başlayarak her yıl sonu en az % 10 ' nun yıkılması sağlanacaktır (2014 yılında ruhsatsız yapıların % 40 ' nın yıkılmış olması)                                                                                                               | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
|                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| STRATEJİK AMAÇ  | 2.4.   | Mevcut yeşil alanların ve ağaçların korunması, kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması ve çevre bilincinin geliştirilmesi yoluyla vizyonumuzdaki Yeşil Düzce hedefine ulaşmak                                                                                      |                              |
| STRATEJİK HEDEF | 2.4.1. | Mevcut yeşil alanlarda en az 20 günde 1 çim biçimleri, ayda 1 kez bitki bakımları ile birlikte periyodik bakımlarının yapılması sağlanacak ve Fiziki şartların müsait olması koşuluyla mevcut yeşil alanların % 15'inde otomatik sulama sistemi 2014 yılına kadar kurulacaktır | Park ve Bahçeler Müdürlüğü   |



|                 |        |                                                                                                                                                                                                                 |                              |
|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| STRATEJİK HEDEF | 2.4.2  | Çevre bilincini geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetlerinin miktarı arttırılacak, benzer faaliyetler desteklenerek ve bu konuda her yıl en az 1 tane fidan dikme kampanyası düzenlenecektir.                    | Park ve Bahçeler Müdürlüğü   |
| STRATEJİK HEDEF | 2.4.3. | Mevcut yeşil alanlardan Düzce halkının en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak için her mahalleye en az 1 park kazandırılacak mevcut parklara uygun olan yeni donatılar eklenecektir.                            | Park ve Bahçeler Müdürlüğü   |
| STRATEJİK HEDEF | 2.4.4. | Kişi başına düşen 5m <sup>2</sup> / kişi olan yeşil alan miktarını dünya standartları olan 7 m <sup>2</sup> / kişi hedefinin üzerine çıkarmak                                                                   | Park ve Bahçeler Müdürlüğü   |
|                 |        |                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| STRATEJİK AMAÇ  | 2.5.   | Şehre kaliteli, sağlıklı ve yeterli miktarda içme - kullanma suyunun temin edilmesi ve atık su altyapı sisteminin sorunsuz hale getirilmesini sağlamak                                                          |                              |
| STRATEJİK HEDEF | 2.5.1. | Kente sürekli yeterli ölçüde ve TSE kalitesinde su temini sağlanacak ve 2014 yılına kadar su kaçağı oranı %45'e çekilecektir.                                                                                   | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü |
| STRATEJİK HEDEF | 2.5.2. | Atık su arıtma tesisleri sürekli etkin, verimli ve ekonomik olarak çalıştırılacak biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinden elde edilen arıtılmış suların ve atık çamurun geri kazanımını sağlanacaktır | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü |
| STRATEJİK HEDEF | 2.5.3. | 2014 yılına kadar en az 19 km yeni ilave su şebeke hattı tamamlanacak ve mevcut içme suyu hatlarının % 15'i, yenilenecektir                                                                                     | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü |
| STRATEJİK HEDEF | 2.5.4. | 2014 yılına kadar kanalizasyon ve yağmur sularının ıslah edilmesi ile kentte kanalizasyon sistemine bağlı olmayan tüm haneler, kanalizasyon sistemine bağlı hale getirilecektir                                 | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü |



|                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| STRATEJİK HEDEF | 2.5.5. | 2014 yılı sonuna kadar, mevcut su ve kanalizasyon alt yapı sisteminin tespit edilerek sayısal ortama aktarılması sağlanacak ve isale hatlarında meydana gelen arızaların giderilme süresi ortalama % 50 oranında azaltılacaktır                                                                                                | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü |
| STRATEJİK AMAÇ  | 2.6.   | Kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttıran ve ihtiyaç olan üst yapı (yol, kaldırım, çevre düzenlemesi) ve hizmet binalarını yapmak                                                                                                                                                                         |                              |
| STRATEJİK HEDEF | 2.6.1  | Halkın şehirlerarası ulaşımını hızlı, güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla ulaşım yapıları ihtiyaca uygun olarak inşa edilecektir                                                                                                                                                                                        | Fen İşleri Müdürlüğü         |
| STRATEJİK HEDEF | 2.6.2  | İmar durumu belirlenmiş kamulaştırılması yapılan veya terkin yapılan tüm yollar, 2014 yılına kadar imara açılarak alt yapısı tamamlanmış yollarda 150.000 ton asfalt yama çalışmaları yapılacaktır ve kendi tesislerimizde ürettiğimiz 150.000 m <sup>2</sup> kilit parkenin tretuvar olmayan yollara döşenmesi sağlanacaktır. | Fen İşleri Müdürlüğü         |
| STRATEJİK HEDEF | 2.6.3  | Kalıcı konutlar yerleşkesinde kapalı pazar yeri ve şehir merkezindeki Belediye iş merkezini tamamlamak ve ihtiyaç olan bina inşaatlarını yapmak                                                                                                                                                                                | Fen İşleri Müdürlüğü         |
| STRATEJİK HEDEF | 2.6.4  | Şehir merkezindeki yönlendirme tabelalarının montajı yılda 1000 adede çıkarılacak ve kent içi yol donatılarının yenilenmesi veya yeni, yol donatılarının üretimi ile kent içi ulaşım kolaylaştırılacaktır                                                                                                                      | Destek Hizmetleri Müdürlüğü  |





|                 |        |                                                                                                                                                                                                |                                                          |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| STRATEJİK HEDEF | 2.6.5  | Cadde ve parklardaki aydınlatma tüm eksiklikleri 2010 yılı sonuna kadar tamamlanacak ve tüm aydınlatma sistemlerinin bakım ve onarımları 2014 yılı sonuna kadar sürdürülecektir.               | Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| STRATEJİK ALAN  | 3      | KENTLİYE YÖNELİK STRATEJİK ALAN                                                                                                                                                                |                                                          |
| STRATEJİK AMAÇ  | 3.1.   | İnsanlara yönelik kültür hizmetlerini iyi bir iletişimle sunarak kentlilik bilincini geliştirmek ve kentteki zayıf toplumsal kesimlerin korunmasını sağlayarak sosyal dayanışmayı arttırmak    |                                                          |
| STRATEJİK HEDEF | 3.1.1. | Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, kentin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır.         | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                         |
| STRATEJİK HEDEF | 3.1.2  | Kentte eğitim ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün niteliğini artırmak amacıyla düzenlenecek olan meslek edindirme kurslarına katılım sayısı 2014 yılına kadar % 20 artırılabilecektir. | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                         |
| STRATEJİK HEDEF | 3.1.3  | Sosyal yardımlardan yararlanan kişi sayısı her yıl % 15 artırılabilecektir.                                                                                                                    | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                         |
| STRATEJİK HEDEF | 3.1.4  | Düzce Şehir Tiyatrosu'nda sezonda en az 3 oyun sahneye konacaktır.                                                                                                                             | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                         |
| STRATEJİK HEDEF | 3.1.5. | Sanat Bilim Akademisi'ndeki öğrenci sayısı 2014 yılına kadar % 20 artırılabilecektir.                                                                                                          | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                         |
| STRATEJİK AMAÇ  | 3.2.   | Yangınlarda, kazalarda ve afetlerde can, mal kaybını en aza indirmek için önleyici ve kurtarıcı faaliyetler yapmak                                                                             |                                                          |
| STRATEJİK HEDEF | 3.2.1. | 2014 yılına kadar yangınlarda kentin her noktasına ulaşma süresi 10 dakikaya düşürülecek ve yangın ve afetlere sürekli hazırlıklı olunacaktır.                                                 | İtfaiye Müdürlüğü                                        |



2010 Mali  
Yılı İdare  
Performans  
Programı



|                 |        |                                                                                                                                                                                                       |                     |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK HEDEF | 3.2.2. | Kaza ve afetlere zamanında müdahale edilecektir.                                                                                                                                                      | İtfaiye Müdürlüğü   |
| STRATEJİK HEDEF | 3.2.3. | 2014 yılına kadar, yangın güvenlik önlemleri mevcut olmayan bina sayısında her yıl % 10 azalma sağlanacaktır.                                                                                         | İtfaiye Müdürlüğü   |
| STRATEJİK HEDEF | 3.2.4. | 2014 yılına kadar, vatandaşlara ve kurumlara yangın güvenliği ve afetlerle ilgili verilen eğitimler % 20 artırılabacaktır.                                                                            | İtfaiye Müdürlüğü   |
|                 |        |                                                                                                                                                                                                       |                     |
| STRATEJİK AMAÇ  | 3.3.   | Şehir halkının sağlık, esenlik ve huzuru için gerekli önlemleri alarak denetimler yapmak ve kent içi trafiği daha hızlı, konforlu ve güvenli hale getirmek                                            |                     |
| STRATEJİK HEDEF | 3.3.1. | İhbarlı şikâyetlerden günde en az 10 adedinin denetlenmesi sağlanarak halkın güvenli huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumlar ortadan kaldırılacaktır                           | Zabıta Müdürlüğü    |
| STRATEJİK HEDEF | 3.3.2. | 2014 yılına kadar toplu taşıma araçlarının bir noktadan azami 20, asgari 5 dakikada geçirilmesi ve toplu taşıma aracına binen vatandaşların şehir merkezine azami 20 dakikada ulaşması sağlanacaktır. | Zabıta Müdürlüğü    |
| STRATEJİK HEDEF | 3.3.3. | Gayri sıhhi müesseseler yılda en az dört defa denetlenecek diğer işyerleri ise yılda en az bir defa denetlenecektir                                                                                   | Zabıta Müdürlüğü    |
|                 |        |                                                                                                                                                                                                       |                     |
| STRATEJİK AMAÇ  | 3.4.   | Hayvan ve insan sağlığının bireysel veya toplu olarak korunmasına yönelik hizmetlerin en hızlı ve kaliteli şekilde yürütülmesini sağlamak                                                             |                     |
| STRATEJİK HEDEF | 3.4.1. | Tüm cenaze hizmetleri, ehil kişiler tarafından, dini vecibelere uygun bir şekilde sunulurken mevcut mezarlıklarının her yıl % 20 sinin bakım ve onarımı yapılacaktır                                  | Veteriner Müdürlüğü |
| STRATEJİK HEDEF | 3.4.2. | Vektör kontrol mücadelesinde vatandaş memnuniyeti her yıl % 10 artırılabacaktır.                                                                                                                      | Veteriner Müdürlüğü |



|                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| STRATEJİK HEDEF | 3.4.3. | Başboş sokak hayvanlarıyla ilgili şikayetlerin her yıl % 10 azaltılması sağlanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                         | Veteriner Müdürlüğü       |
| STRATEJİK HEDEF | 3.4.4. | Et kombinasyndaki hayvan kesimleri her yıl % 20 arttırılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                               | Veteriner Müdürlüğü       |
| STRATEJİK HEDEF | 3.4.5. | Kurum çalışanlarının sağlık hizmetleriyle ilgili memnuniyetleri 2014 yılına kadar % 10 arttırılacaktır.                                                                                                                                                                                                                        | Veteriner Müdürlüğü       |
|                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| STRATEJİK AMAÇ  | 3.5.   | Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkların mevzuatlara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlayarak halkın yaşam kalitesini yükseltmek                                                                                                                      |                           |
| STRATEJİK HEDEF | 3.5.1. | Her yıl, Düzce belediyesi sınırları içerisinde oluşan yıllık tüm evsel katı atıklar, sürekli düzenli olarak toplanacak, cadde ve sokakların günlük süpürülmesi ve yıkanması sağlanacaktır.                                                                                                                                     | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| STRATEJİK HEDEF | 3.5.2. | Düzenli depolama tesisi, 2011 yılına kadar hayata geçirilerek Düzce il ve ilçelerinde oluşan evsel katı atıkların tümünün 2014 yılına kadar mevzuatlara uygun olarak bertarafı sağlanacak ve ambalaj atıkları kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanarak, en az %20 lik kısmının ekonomiye geri kazandırılması sağlanacaktır. | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| STRATEJİK HEDEF | 2.3.2. | 2014 yılına kadar belediye yetki sahasında bulunan lokanta, sanyai mutfakları ve yemek fabrikaları gibi yerlerde denetimler her yıl % 10 artırılarak, bu yerlerin lisanslı toplayıcılarla anlaşma yapmaları sağlanacaktır.                                                                                                     | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
|                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |



## C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                       |             |                  |                               |            |          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|------------|----------|
| 1.      | KURUMA YÖNELİK STRATEJİK ALAN                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                       |             |                  |                               |            |          |
| 1.1.    | Başkan ve yardımcılarını; yönetim faaliyetlerinde etkin, verimli ve yüksek performansla ulaştıracak, vatandaş ve diğer kurumlar arasında hızlı ve etkili iletişim sağlanarak, problemlerin tespiti ve çözümüne yönelik gerek duyulan tüm çalışmaları yapmak. |                      |                                                                                                                                                                                                       |             |                  |                               |            |          |
| 1.1.1.  | 2014 yılına kadar, vatandaşın başkanlık makamına yaptığı tüm randevu ve taleplere çözüm üretilerek, kentli memnuniyetini arttırılacaktır.                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                       |             |                  |                               |            |          |
| 1.1.1.0 | Belediyede müdürlükler arası koordinasyonun gerçekleştirilmesi için en az 3 ayda bir toplanılarak Kamu Kurumları, Muhtarlar ve Sivil Toplum Örgütleri ile İşbirliği ve Etkileşimin Sağlanması                                                                | SORUMLU              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                                                                                 | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | Özel Kalem Müdürlüğü | Kurumun önemli sorunlarının çözümlerinin tartışılıp çözüm önerilerinin geliştirilmesi için tüm Müdürler ve Başkan Yardımcıları ile gerçekleştirilecek koordinasyon ve bilgilendirme toplantısı sayısı | Adet        |                  |                               | 4          |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | Tüm mahalle muhtarlar ile yapılan koordinasyon ve bilgilendirme toplantısı sayısı                                                                                                                     | Adet        |                  |                               | 13         |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | Gerçekleştirilen Kamu Kurumu ve Sivil Toplum Örgütleri Ziyaretleri Sayısı                                                                                                                             | Adet        |                  |                               | 34         |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Örgütleri ile Birlikte Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı                                                                                                                | Adet        |                  |                               | 5          |          |

| 1.1.1.1 | Başkanın, İletişim Hizmetlerinin Yürütülerek Telefon, Mesaj, Ziyaretçi, Randevu ve Yazışma Trafiğinin düzenlenmesi | SORUMLU              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                           | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|------------|----------|
|         |                                                                                                                    |                      | Başkanın Telefon Görüşmesi Kesintisizliğinin Sağlanma Oranı                                                                                     | Yüzde       |                  |                               | 100%       |          |
|         |                                                                                                                    |                      | Başkanın Ziyaretçi Trafiğinin Düzenlenme Yüzdesi                                                                                                | Yüzde       |                  |                               | 100%       |          |
|         |                                                                                                                    |                      | Başkanın Randevularının Gerçekleşme Oranı (2014 yılına kadar, başkanlık makamına gelen bütün randevu taleplerinin gerçekleşmesi sağlanacaktır.) | Yüzde       |                  |                               | 90%        |          |
|         |                                                                                                                    | Özel Kalem Müdürlüğü | Başkana E-Mail Yoluyla Gelen İstek ve/veya Şikâyet Sayısı                                                                                       | Adet        |                  |                               | 15         |          |
|         |                                                                                                                    |                      | Başkana Posta Yoluyla Gelen İstek ve/veya Şikâyet Sayısı                                                                                        | Adet        |                  |                               | 25         |          |
|         |                                                                                                                    |                      | Gelen İstek ve/veya Şikâyetlerin Yanıtlanma Oranı                                                                                               | Yüzde       |                  |                               | 90%        |          |
|         |                                                                                                                    |                      | Başkanlık Makamına Diğer Kurumlardan Gelen Yazı Sayısı                                                                                          | Adet        |                  |                               | 118        |          |
|         |                                                                                                                    |                      | Başkanlık Makamınca Diğer Kurumlara Gönderilen Yazı Sayısı                                                                                      | Adet        |                  |                               | 26         |          |

|         |                                                              |                      |                                                                             |             |                  |                               |            |          |
|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|------------|----------|
| 1.1.1.3 | Başkanın Personeli ile Olan İlişkilerinin Koordine Edilmesi  | SORUMLU              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                       | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                                              | Özel Kalem Müdürlüğü | Başkanın Personeli İle Topluca Buluştuğu Etkinlik Sayısı                    | Adet        |                  |                               | 5          |          |
|         |                                                              |                      | Başkan Tarafından Ziyaret Edilen Hasta Personel Sayısı                      | Adet        |                  |                               | 10         |          |
|         |                                                              |                      | Başkan Tarafından Ziyaret Edilen Emekli Personel Sayısı                     | Adet        |                  |                               | 2          |          |
|         |                                                              |                      | Başkanın Katıldığı Personele Ait Düğün, Sünnet, Mevlit, Cenaze Tören Sayısı | Adet        |                  |                               | 417        |          |
|         |                                                              |                      | Başkan Tarafından Personele Gönderilen Tebrik Sayısı                        | Adet        |                  |                               | 2          |          |
|         |                                                              |                      | Başkan Tarafından Personele Gönderilen Taziye Sayısı                        | Adet        |                  |                               | 25         |          |
|         |                                                              |                      | Personelin Katılımı İle Düzenlenen Toplantısı Sayısı                        | Adet        |                  |                               | 2          |          |
| 1.1.1.4 | Başkanın Yerel ve Ulusal Medya İle İlişkilerinin Yürütülmesi | SORUMLU              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                       | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                                              | Özel Kalem Müdürlüğü | Başkanın Yerel Medyada Katıldığı Yayın Sayısı                               | Adet        |                  |                               | 4          |          |
|         |                                                              |                      | Başkanın Ulusal Medyada Katıldığı Yayın Sayısı                              | Adet        |                  |                               | 2          |          |
|         |                                                              |                      | Başkan İle İlgili Yerel Medyada Yayınlanan Haber Sayısı                     | Adet        |                  |                               | 1.250      |          |
|         |                                                              |                      | Başkan İle İlgili Ulusal Medyada Yayınlanan Haber Sayısı                    | Adet        |                  |                               | 4          |          |
|         |                                                              |                      | Yayınlanan Haberlerin Olumluluk Yüzdesi                                     | Yüzde       |                  |                               | 80%        |          |

|         |                                                                                                                               |                         |                                                                                                                      |                |                     |                                        |                 |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------|----------|
| 1.1.1.5 | Başkanlık Makamı<br>Tarafından Toplantı,<br>Söyleşi, Konferans, Panel,<br>Sempozyum vb Bilişsel<br>Etkinliklerin Düzenlenmesi | SORUMLU                 | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                | ÖLÇÜ<br>BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN<br>2008 | ŞU ANA<br>KADAR<br>GERÇEKLEŞEN<br>2009 | HEDEF<br>2010   | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                               | Özel Kalem<br>Müdürlüğü | Düzenlenen Etkinlik Sayısı                                                                                           | Adet           |                     |                                        | 20              |          |
|         |                                                                                                                               |                         | Etkiliklere Katılan Sunuşçu<br>Sayısı                                                                                | Adet           |                     |                                        | 10              |          |
|         |                                                                                                                               |                         | Etkinliklere Katılan Dinleyici<br>Sayısı                                                                             | Adet           |                     |                                        | 700             |          |
|         |                                                                                                                               |                         | Etkinlikler ile Sunulan<br>Mesajların Algılanma Oranı                                                                | Yüzde          |                     |                                        | 100%            |          |
| 1.1.1.6 | Başkanın Koruma ve<br>Ulaşım Hizmetlerini Yerine<br>Getirilmesi                                                               | SORUMLU                 | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                | ÖLÇÜ<br>BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN<br>2008 | ŞU ANA<br>KADAR<br>GERÇEKLEŞEN<br>2009 | HEDEF<br>2010   | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                               | Özel Kalem<br>Müdürlüğü | Başkanlığın Korunmasında<br>Görevli Personel Sayısı                                                                  | Adet           |                     |                                        | 15              |          |
|         |                                                                                                                               |                         | Yıl İçinde Meydana Gelen<br>İstenmeyen Olay Sayısı                                                                   | Adet           |                     |                                        | Bilgi<br>amaçlı |          |
|         |                                                                                                                               |                         | Meydana Gelen İstenmeyen<br>Olayların Bertaraf Edilmesi<br>Oranı                                                     | Yüzde          |                     |                                        | 100%            |          |
|         |                                                                                                                               |                         | Ulaşım Hizmeti Araç Sayısı                                                                                           | Adet           |                     |                                        | 3               |          |
|         |                                                                                                                               |                         | Araçların Yıl Boyunca Kat Ettiği<br>Mesafe (Km)                                                                      | Km             |                     |                                        | 130.000<br>km   |          |
|         |                                                                                                                               |                         | Yıl İçinde Araçlarda Oluşan<br>Arıza Oranı                                                                           | Yüzde          |                     |                                        | 10%             |          |
|         |                                                                                                                               |                         | Araçların Karıştığı Trafik Kazası<br>Sayısı                                                                          | Adet           |                     |                                        | Yok             |          |
|         |                                                                                                                               |                         | Araç Bakımsızlığı ve/veya<br>Şoför Kusuru Sebebiyle<br>Meydana Gelen ve<br>Önlenebilir Nitelikte Olan Kaza<br>Sayısı | Adet           |                     |                                        | Yok             |          |

|         |                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                     |             |                  |                               |            |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|------------|----------|
| 1.1.1.7 | Başkanın Seyahatlerinin Organize Edilerek Yurtiçi ve Yurt Dışında Katılacağı Toplantılar ve Organizasyonlar İle İlgili Gerekli Tedbirlerin Alınması                                | SORUMLU              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                               | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                    | Özel Kalem Müdürlüğü | Başkanın Yurt İçinde Katıldığı Organizasyon Sayısı                  | Adet        |                  |                               | 11         |          |
|         |                                                                                                                                                                                    |                      | Başkanın Yurt Dışında Katıldığı Organizasyon Sayısı                 | Adet        |                  |                               | 2          |          |
| 1.1.1.8 | Temsil ve Ağırılama Faaliyetlerinin Başkan Adına Yürütülmesi                                                                                                                       | SORUMLU              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                               | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                    | Özel Kalem Müdürlüğü | Başkan ile görüşmek için il dışından gelen ziyaretçi sayısı         | Adet        |                  |                               | 120        |          |
|         |                                                                                                                                                                                    |                      | Başkan ile görüşmek için ülke dışından gelen ziyaretçi sayısı       | Adet        |                  |                               | 25         |          |
| 1.1.2   | Halk ile daha yakın olma bilincini geliştirecek olan, Kentli Merkezi, Beyaz Masa, Çağrı Merkezi uygulamaları 2010 yılı içinde başlatılacak uygulamaların sürekliliği sağlanacaktır |                      |                                                                     |             |                  |                               |            |          |
| 1.1.2.1 | Başkanlık Makamına Gelen Vatandaşlarla İle Etkileşimin Sağlanması                                                                                                                  | SORUMLU              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                               | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                    | Özel Kalem Müdürlüğü | Başkanın Makamında Vatandaşlar İle Görüştüğü Gün Sayısı             | Adet        |                  |                               | 78         |          |
|         |                                                                                                                                                                                    |                      | Başkanın Makamında Yüz Yüze Görüştüğü Vatandaş Sayısı               | Adet        |                  |                               | 800        |          |
| 1.1.2.2 | Başkanın Halkla İlişkiler ve Protokol Faaliyetlerinin Yürütülmesi                                                                                                                  | SORUMLU              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                               | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                    | Özel Kalem Müdürlüğü | Başkanın Katıldığı Düğün, Sünnet, Kermes, Davet vb. Etkinlik Sayısı | Adet        |                  |                               | 112        |          |
|         |                                                                                                                                                                                    |                      | Başkanın Katıldığı Dini ve Millî Bayram Törenleri Sayısı            | Adet        |                  |                               | 6          |          |

|         |                                                                      |                      |                                                                             |             |                  |                               |            |          |
|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|------------|----------|
|         |                                                                      |                      | Başkanın Katıldığı Diğer Kurumlarca Düzenlenen Törenleri Sayısı             | Adet        |                  |                               | 10         |          |
|         |                                                                      |                      | Başkan Tarafından Gönderilen Tebrik Sayısı                                  | Adet        |                  |                               | 143        |          |
|         |                                                                      |                      | Başkan Tarafından Gönderilen Taziye Sayısı                                  | Adet        |                  |                               | 10         |          |
|         |                                                                      |                      | Başkanın Katıldığı Cenaze Töreni Sayısı                                     | Adet        |                  |                               | 200        |          |
|         |                                                                      |                      | Başkan Tarafından Ziyaret Edilen Hasta Sayısı                               | Adet        |                  |                               | 25         |          |
|         |                                                                      |                      | Başkan Tarafından Ziyaret Edilen Yaşlı Sayısı                               | Adet        |                  |                               | 30         |          |
|         |                                                                      |                      | Halkın Başkandan Talep Ettiklerinin Karşılama Oranı                         | Adet        |                  |                               | 70%        |          |
| 1.1.2.3 | İş Arayan İle İşverenler Arasında Koordinasyonun Sağlanması          | SORUMLU              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                       | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                                                      | Özel Kalem Müdürlüğü | İş Arayanlar İle Buluşturulan İşveren Sayısı                                | Adet        |                  |                               | 15         |          |
|         |                                                                      |                      | İstihdam Edilmesine Aracılık Edilen Kişi Sayısı                             | Adet        |                  |                               | 20         |          |
|         |                                                                      |                      | İstihdam Edilmesine Aracılık Edilenlerin Yıl Boyunca İşine Devam Etme Oranı | Adet        |                  |                               | 80%        |          |
| 1.1.2.4 | Belediye Hizmetlerinin Açılış Törenlerinin Başkan Adına Düzenlenmesi | SORUMLU              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                       | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                                                      | Özel Kalem Müdürlüğü | Düzenlenen Açılış Töreni Sayısı                                             | Adet        |                  |                               | 10         |          |
|         |                                                                      |                      | Törenlere Katılan Kurum Sayısı                                              | Adet        |                  |                               | 20         |          |
|         |                                                                      |                      | Törenlere Katılan Vatandaş Sayısı                                           | Adet        |                  |                               | 7.000      |          |
|         |                                                                      |                      | Düzenlenen Törenlerin Herhangi Bir Aksaklık Çıkmadan Tamamlanması Oranı     | Yüzde       |                  |                               | 100%       |          |



|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                  |             |                  |                               |            |          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|------------|----------|
| 1.1.2.5 | Özel kalem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri                                                                                                                                                                          | SORUMLU               | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                            | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   | Özel Kalem Müdürlüğü  | Verilen Meclis Üyeleri Huzur Hakları                             | Adet        |                  |                               | 1          |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | Yapılan Mal ve Malzeme alımı sayısı                              | Adet        |                  |                               | 1.000      |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | Personel Maaşları Ödül ve ikramiyeler                            | Adet        |                  |                               | 12         |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | Büro Yönetim Hizmetleri Sayısı                                   | Adet        |                  |                               | 600        |          |
| 1.1.3.  | Toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, ihtiyaçlar doğrultusunda en az 3000 yoksul aileye gıda ve giyecek yardımı yapılacaktır.                                                                                                               |                       |                                                                  |             |                  |                               |            |          |
| 1.1.3.1 | Ramazan aylarında 900 kişilik iftar çadırı hazırlanacak ve 3000 adet erzak kumanyası fakir vatandaşlarımıza dağıtılması                                                                                                                           | SORUMLU               | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                            | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   | Özel Kalem Müdürlüğü  | Ramazan aylarında 900 kişilik iftar çadırı hazırlanacak          | Kişi        |                  |                               | 900        |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 3000 adet erzak kumanyası fakir vatandaşlarımıza dağıtılacaktır. | Adet        |                  |                               | 3.000      |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                  |             |                  |                               |            |          |
| 1.2.    | Hizmet alanların memnuniyetinin ve güveninin sağlanması esas alınarak, kurum içi ve dışı evrak akışının hız ve kalitesini artırmak ve belediye karar organlarının almış olduğu kararların daha hızlı ve şeffaf bir şekilde duyurulmasını sağlamak |                       |                                                                  |             |                  |                               |            |          |
| 1.2.1   | Karar organları tarafından alınan kararları %100 duyuracak ve ilgili organların sekreteryaya hizmetlerini nitelikli bir biçimde sunulacaktır                                                                                                      |                       |                                                                  |             |                  |                               |            |          |
| 1.2.1.1 | Meclis Faaliyetleri                                                                                                                                                                                                                               | SORUMLU               | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                            | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   | Yazı İşleri Müdürlüğü | Gündemin Duyurulması / Tebliği süresi / sayısı                   | Adet        | 26               | 28                            | 30         |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | Meclis Toplantı Tutanağının Hazırlanma süresi / sayısı           | Adet        | 28               | 28                            | 30         |          |

|         |                               |                       |                                                                           |             |                  |                               |            |          |
|---------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|------------|----------|
|         |                               |                       | Meclis Tutanak Özeti'nin Yazılma süresi / sayısı                          | Gün         | 1 Gün            | 1 Gün                         | 1 Gün      |          |
|         |                               |                       | Alınan Meclis Kararları Sayısı                                            | Adet        | 358              | 350                           | 400        |          |
|         |                               |                       | Meclis Kararları Yazım Süresi                                             | Gün         | 5 Gün            | 5 Gün                         | 5 Gün      |          |
|         |                               |                       | Meclis Kararlarının Tebliği Süresi                                        | Gün         | 1 Gün            | 1 Gün                         | 1 Gün      |          |
|         |                               |                       | Meclis Üyeleri Mal Bildirimlerinin Süresi İçinde Alınması                 | Adet        |                  | 56 adet                       | 31 adet    |          |
|         |                               |                       | Meclis Huzur Hakkı işlemlerinin gerçekleştirilme yüzdesi                  | Adet        | 100%             | 100%                          | 100%       |          |
|         |                               |                       | Meclis karar özetlerinin belediye internet sitesinden yayınlanma periyodu | Adet        |                  |                               | Ayda 2     |          |
| 1.2.1.2 | Encümen Faaliyetleri          | SORUMLU               | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                     | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                               | Yazı İşleri Müdürlüğü | Encümen Toplantı Sayısı                                                   | Adet        | 53               | 90                            | 90         |          |
|         |                               |                       | Encümen Gündeminin hazırlanma süresi / sayısı                             | Gün         | 1 Gün            | 1 Gün                         | 1 Gün      |          |
|         |                               |                       | Alınan Encümen Karar Sayısı                                               | Adet        | 763              | 800                           | 850        |          |
|         |                               |                       | Encümen Kararlarının Yazım Süresi                                         | Gün         | 3 gün            | 3 gün                         | 3 gün      |          |
|         |                               |                       | Encümen Kararlarının Tebliğ Süresi                                        | Gün         | 1 gün            | 1 gün                         | 1 gün      |          |
|         |                               |                       | Encümen Karar Özet Defterinin Yazım Süresi                                | Gün         | 5 gün            | 5 gün                         | 5 gün      |          |
| 1.2.1.3 | Düzce İli Belediyeler Birliği | SORUMLU               | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                     | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                               |                       | Birlik Meclis toplantı ve kararı                                          | Adet        |                  | 2-6                           | 2-6        |          |
|         |                               |                       | Birlik encümeni Toplantı ve karar Sayısı                                  | Adet        |                  | 12- 20                        | 12-20      |          |
|         |                               |                       | Alınan Kararların internette yayınlanma periyodu                          | Adet        |                  | Ayda 1                        | Ayda 1     |          |



|         |                                                    |                          |                                                                                                                           |                |                     |                                        |               |          |
|---------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------|---------------|----------|
| 1.2.2.1 | Müdürlüğün kurum dışı yazış-<br>masının sağlanması | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                     | ÖLÇÜ<br>BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN<br>2008 | ŞU ANA<br>KADAR<br>GERÇEKLEŞEN<br>2009 | HEDEF<br>2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                                    | Yazı İşleri<br>Müdürlüğü | Giden evrakların adedi                                                                                                    | Adet           | 466                 | 600                                    | 650           |          |
|         |                                                    |                          | Kamu Kurumlarına Gönderilen<br>Yazı adedi                                                                                 | Adet           |                     |                                        | 400           |          |
|         |                                                    |                          | Yanıtlanan Dilekçe Adedi                                                                                                  | Adet           |                     |                                        | 50            |          |
|         |                                                    |                          | Giden gizli evrakların dağıtım süresi                                                                                     | Gün            |                     |                                        | 1 gün         |          |
| 1.2.2.2 | Müdürlüğün kurum içi yazış-<br>masının sağlanması  | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                     | ÖLÇÜ<br>BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN<br>2008 | ŞU ANA<br>KADAR<br>GERÇEKLEŞEN<br>2009 | HEDEF<br>2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                                    | Yazı İşleri<br>Müdürlüğü | Belediye Gelen Evrak Sayısı                                                                                               | Adet           | 14,062              | 15.000                                 | 15.000        |          |
|         |                                                    |                          | Belediyeye Gelen ve<br>Çoğaltılarak kurum içine dağı-<br>tılan Evrak Sayısı                                               | Adet           | 15,348              | 18.000                                 | 18.000        |          |
|         |                                                    |                          | Kamu Kurumlarından Gelen Yazı adedi                                                                                       | Adet           |                     |                                        | 10.000        |          |
|         |                                                    |                          | Gelen- Giden evrakın kurum<br>içindeki dağıtım hızı                                                                       | Gün            |                     |                                        | 2 gün         |          |
|         |                                                    |                          | İadeli postaların dağıtım süresi                                                                                          | Gün            |                     |                                        | 1 gün         |          |
| 1.2.2.3 | Arşiv, Büro ve Yönetim<br>Hizmetleri               | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                     | ÖLÇÜ<br>BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN<br>2008 | ŞU ANA<br>KADAR<br>GERÇEKLEŞEN<br>2009 | HEDEF<br>2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                                    | Yazı İşleri<br>Müdürlüğü | Bilgisayar ve uygun program<br>alınmasını sağlamak için tek-<br>nolojik gelişmelerle ilgili yapı-<br>lan araştırma sayısı | Adet           |                     |                                        | 5             |          |
|         |                                                    |                          | Personele mevzuat ve tek-<br>noloji ile ilgili hizmet içi eğitim<br>verilmesi.                                            | Adet           |                     |                                        | Yılda 2       |          |
|         |                                                    |                          | Hizmet alımı ihalesini yaparak<br>servisteki eksik personel istih-<br>damının sağlanması                                  | Adet           |                     |                                        | Yılda 1       |          |
|         |                                                    |                          | Kurum ve Birim Arşivine gön-<br>derilen evrak sayısı                                                                      | Adet           |                     |                                        | 2.000         |          |

|          |                   |                       |                                                                                                                                   |             |                  |                               |            |          |
|----------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|------------|----------|
| 1.2.2.4  | İlan Hizmetleri   | SORUMLU               | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                             | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|          |                   | Yazı İşleri Müdürlüğü | Anons sistemi ile yapılacak olan ilanların düzgün ve sade bir ifade ile düzenli aralıklarla tekrar edilerek ilan edilmesi yüzdesi | Adet        |                  |                               | 100%       |          |
|          |                   |                       | İlan esaslarının gözden geçirilmesi yüzdesi                                                                                       | Adet        |                  |                               | 100%       |          |
|          |                   |                       | Yapılan Anons Sayısı                                                                                                              | Adet        | 999              | 1200                          | 1000       |          |
|          |                   |                       | Ekipmanların kullanıma hazır tutulması yüzdesi                                                                                    | Adet        | % 100            | % 100                         | % 100      |          |
| 1.2.2. 5 | Santral İşlemleri | SORUMLU               | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                             | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|          |                   | Yazı İşleri Müdürlüğü | Santralin arızalı olduğu gün sayısı                                                                                               | Adet        | 0                | 0                             | 0          |          |
|          |                   |                       | Santrale gelen çağrı sayısı                                                                                                       | Adet        |                  |                               | Günlük 150 |          |
|          |                   |                       | Santralden çıkan arama sayısı                                                                                                     | Adet        |                  |                               | Günlük 200 |          |
| 1.2.2. 6 | Posta Hizmetleri  | SORUMLU               | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                             | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|          |                   | Yazı İşleri Müdürlüğü | Posta ücret ödeme makinesi-ne yüklenen avans miktarı                                                                              | Adet        | 10.000           | 15.000                        | 20.000     |          |
|          |                   |                       | Gönderilen adi posta adedi                                                                                                        | Adet        | 7.000            | 7.000                         | 7.000      |          |
|          |                   |                       | Gönderilen taahhütlü posta adedi                                                                                                  | Adet        | 2.000            | 2.000                         | 2.000      |          |
|          |                   |                       | Posta kayıt defterine kayıt süresi                                                                                                | Saat        | 1 saat           | 1 saat                        | 1 saat     |          |

|         |                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                            |             |                  |                               |            |          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|------------|----------|
| 1.2.2.7 | WEB Sitesi İşlemleri                                                                                                                               | SORUMLU                | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                                                                                      | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                    | Yazı İşleri Müdürlüğü  | Sitede yayınlanan cenaze ilanı sayısı                                                                                                                                                                      | Adet        |                  | 1000                          | 1000       |          |
|         |                                                                                                                                                    |                        | Sitede yayınlanan diğer ilan ve duyuruların sayısı                                                                                                                                                         | Adet        |                  | 300                           | 300        |          |
|         |                                                                                                                                                    |                        | Resmi web adresine gönderilen mail sayısı                                                                                                                                                                  | Adet        |                  | 250                           | 250        |          |
|         |                                                                                                                                                    |                        | Yazı işleri web adresine gönderilen mail sayısı                                                                                                                                                            | Adet        |                  | 100                           | 100        |          |
|         |                                                                                                                                                    |                        | Cevaplanan mail sayısı                                                                                                                                                                                     | Adet        |                  | 250                           | 250        |          |
|         |                                                                                                                                                    |                        | BİMER (Başbakanlık İletişim merkezi) evraklarının cevaplanma süresi                                                                                                                                        | Gün         |                  |                               | 7 gün      |          |
|         |                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                            |             |                  |                               |            |          |
| 1.3.    | Belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla kurumsal kapasitenin artırılmasını ve yönetim kültürünün dönüşmesini sağlamak |                        |                                                                                                                                                                                                            |             |                  |                               |            |          |
| 1.3.1   | 2014 yılı sonuna kadar Belediyenin taraf olduğu davaların en az % 80 i belediye lehine sonuçlandırılacaktır.                                       |                        |                                                                                                                                                                                                            |             |                  |                               |            |          |
| 1.3.1.1 | Belediyenin yargı mercileri, icra daireleri ve noterlerde temsil edilmesi                                                                          | SORUMLU                | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                                                                                      | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                    | Hukuk İşleri Müdürlüğü | Belediye Başkanı adına adli, idari ve askeri yargı mercilerinde, icra daireleri ve noterlerde vb. müesseselerde hukuk işleri müdürü ve avukatlar eliyle belediye tüzel kişiliğinin temsil edilmesi yüzdesi |             | 100%             | 100%                          | 100%       |          |

|         |                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                       |             |                  |                               |                 |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
|         |                                                                                                                                                                 |                      | Gerektiğinde temyiz mahkemesi ve diğer yüksek mahkemelerde Belediye Başkanı adına ve onun onayı ile kullanılan her türlü yetki sayısı                                 |             | -                | -                             |                 |          |
|         |                                                                                                                                                                 |                      | Adli idari yargı mercileri, hakemler, icra daireleri ile noterlerden yapılacak tebliğleri Belediye Başkanlığı adına tebellüğ ederek gereğinin yapıldığı tebliğ sayısı |             | 448              | 450                           | 450             |          |
|         |                                                                                                                                                                 |                      | Verilen Hukuki Mütalaa Sayısı                                                                                                                                         |             | 14               | 35                            | 35              |          |
|         |                                                                                                                                                                 |                      | Yıllara göre derdest dava sayısı                                                                                                                                      |             | 110              | 125                           | -               |          |
|         |                                                                                                                                                                 |                      | Belediye Aleyhine Sonuçlanan Kesinleşmiş Dava Sayısı                                                                                                                  |             | 8                |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                 |                      | Belediye Lehine Sonuçlandırılan Kesinleşmiş Dava Sayısı                                                                                                               |             | 46               |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 1.3.2   | Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaşması için gerekli faaliyet ve projelerin uygulanması 2014 yılı sonuna kadar sürdürülecektir |                      |                                                                                                                                                                       |             |                  |                               |                 |          |
| 1.3.2.1 | Yıllık idare performans programlarının hazırlanması faaliyeti                                                                                                   | SORUMLU              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                                                 | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                 | Etüd Proje Müdürlüğü | Harcama Birimleri Tarafından Hazırlanan Birim Performans Programını da Esas Alarak Hazırlanan İdare Performans Programı Sayısı                                        | Adet        | -                | 1                             | 1               |          |
| 1.3.2.2 | Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleri                                | SORUMLU              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                                                 | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |

|         |                                                                                             |                      |                                                                                                                                                    |             |                  |                               |              |          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|--------------|----------|
|         |                                                                                             |                      | Belediyenin Stratejik Planının Hazırlanmasının Koordine Edilmesi ve Sonuçlarının Konsolide Edilmesi Çalışmalarının Yürütülmesi Yüzdesi             | Yüzde       | 100%             | 100%                          | 100%         |          |
|         |                                                                                             | Etüd Proje Müdürlüğü | Belediye Faaliyetlerinin Stratejik Plan ve Yıllık Performans Programına Uygunluğunu İzlemek ve Değerlendirilmek Üzere Düzenlenen Toplantısı Sayısı | Adet        | 4                | 4                             | 4            |          |
|         |                                                                                             |                      | Ara Ölçüm* ve İzleme Raporu Hazırlatılan Birim Sayısı                                                                                              | Adet        | 17               | 17                            | 19           |          |
| 1.3.2.3 | Belediyenin yatırım programlarının hazırlanması faaliyeti                                   | SORUMLU              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                              | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010   | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                             | Etüd Proje Müdürlüğü | Hazırlanan Yatırım Değerlendirme Raporu Sayısı                                                                                                     | Adet        |                  | 4                             | 4            |          |
|         |                                                                                             |                      | Yatırımların Elektronik Ortamdan Takip Edilmesi Yüzdesi                                                                                            | Yüzde       |                  |                               | Bilgi amaçlı |          |
| 1.3.2.4 | Yıllık İdare faaliyet raporlarının hazırlanması faaliyeti                                   | SORUMLU              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                              | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010   | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                             | Etüd Proje Müdürlüğü | Harcama Birimleri Tarafından Hazırlanan Birim Faaliyet Raporlarını da Esas Alarak Hazırlanan İdare Faaliyet Raporunu Sayısı                        | Adet        | 1                | 1                             | 1            |          |
| 1.3.2   | Kurumsal kapasitenin artırılması ile ilgili projeler 2014 yılı sonuna kadar uygulanacaktır. |                      |                                                                                                                                                    |             |                  |                               |              |          |



|         |                                                                                             |                      |                                                                                                                        |             |                  |                               |                 |          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 1.3.2.1 | Kurumsal kapasitenin artırılması faaliyetleri                                               | SORUMLU              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                  | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                             | Etüd Proje Müdürlüğü | Stratejik Yönetim İle İlgili Diğer Kurumlara Gönderilen ve/veya Web'den Yayınlanan Belge Sayısı                        |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                             |                      | Mevcut ve yeni kent mobilyaları ve donatılarına ilişkin projeler, kentsel estetiği dikkate alınarak hazırlanma yüzdesi | Yüzde       |                  |                               | 5               |          |
| 1.3.2.2 | İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri | SORUMLU              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                  | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                             | Etüd Proje Müdürlüğü | İç Kontrol Sisteminin Kurulması, Standartlarının Uygulanması ve Geliştirilmesi Konularında Yapılan Araştırma Sayısı    |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                             |                      | Üst Yönetimin İç Denetime Yönelik İşlevinin Etkililiğini ve Verimliliğini Artırmak İçin Hazırlanan Rapor Sayısı        |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 1.3.2.3 | Stratejik Yönetim Otomasyonu Projesi                                                        | SORUMLU              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                  | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                             | Etüd Proje Müdürlüğü | Sistemin Kurulum Yüzdesi                                                                                               |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                             |                      | Kurulumun Maliyet Gerçekleşme Oranı                                                                                    |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                             |                      | Kurulumun Süresinde Tamamlanma Oranı                                                                                   |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                             |                      | Kuruluşun Şartnameye Uygunluk Oranı                                                                                    |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |

|         |                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                       |             |                  |                               |                 |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 1.3.2.4 | Belediyenin iş süreçlerinin belirlenmesi, güncellenmesi ve hizmet kalitesinin standartlarının geliştirilmesi faaliyetleri                     | SORUMLU              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                 | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                               | Etüd Proje Müdürlüğü | Belirlenen İş Süreci Sayısı                                                                                           | Adet        | -                | -                             | 2               |          |
|         |                                                                                                                                               |                      | Güncellenen İş Süreci Sayısı                                                                                          | Adet        |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                               |                      | Hizmet Kalite Standardı Oranı                                                                                         | Yüzde       |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                               |                      | Süreç Yönetimine Geçiş İçin İncelenen Kurum Sayısı                                                                    | Adet        | -                | -                             | 2               |          |
| 1.3.2.5 | Süreç Otomasyonu Projesi                                                                                                                      | SORUMLU              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                 | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                               | Etüd Proje Müdürlüğü | Sistemin Kurulum Yüzdesi                                                                                              |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                               |                      | Kurulumun Maliyet Gerçekleşme Oranı                                                                                   |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                               |                      | Kurulumun Süresinde Tamamlanma Oranı                                                                                  |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                               |                      | Kuruluşun Şartnameye Uygunluk Oranı                                                                                   |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                       |             |                  |                               |                 |          |
| 1.4.    | Düzce'yi ve belediyeyi yurtiçi ve yurt dışında, özellikle uluslar arası platformda en iyi şekilde temsil ederek tanıtmak                      |                      |                                                                                                                       |             |                  |                               |                 |          |
| 1.4.1   | Belediyeye yurtiçi ve yurt dışından ek kaynak sağlamak için, her yıl belediyeye uygun tüm teklif çağrılarına en az 1'er proje hazırlanacaktır |                      |                                                                                                                       |             |                  |                               |                 |          |
| 1.4.1.1 | AB Proje Hazırlanması Faaliyetleri                                                                                                            | SORUMLU              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                 | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                               | Dış İlişkiler        | AB müktesebatı, proje hazırlama vb. konularda personel eğitimlerini bir önceki yıla göre %50 oranında arttırılacaktır |             | 2                | 4                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                               |                      | AB sektörel uzmanlık eğitimini tamamlayan personel sayısı                                                             |             | -                | 2                             | Bilgi Amaçlıdır |          |

|         |                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                         |             |                  |                               |            |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|------------|----------|
|         |                                                                                                                                                       |               | AB mali kaynaklı projelerinin hazırlanması için Proje Yazımı (PCM) eğitimi alan Dış İlişkiler Müdürlüğü personeli aldığı eğitim sayısı  | Adet        | -                | 2                             | 2          |          |
|         |                                                                                                                                                       |               | Üretilen projeler için yurtiçi/ yurtdışından üniversiteler, STK'lar, yerel yönetimler ve diğer kamu kuruluşları ile ortaklık sağlanması | Adet        | 3                | 5                             | 5          |          |
|         |                                                                                                                                                       |               | AB mali kaynaklarından yararlanmak amacıyla hazırlanan ve müracaatı gerçekleştirilen proje sayısı                                       | Adet        | 1                | 4                             | 5          |          |
| 1.4.2   | 2014 yılına kadar, belediyenin kardeş şehir ilişkileri, ulusal ve uluslararası network üyelikleri ve proje ortaklıkları %100 oranında arttırılacaktır |               |                                                                                                                                         |             |                  |                               |            |          |
| 1.4.2.1 | İşbirliği ve Ortaklıklar İle İlgili Faaliyetler                                                                                                       | SORUMLU       | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                   | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                       | Dış İlişkiler | AB projelerinde işbirliği yapılan yerel yönetim kurumları sayısı                                                                        | Adet        | 3                | 3                             | 5          |          |
|         |                                                                                                                                                       |               | Kardeş şehir veya işbirliği protokolü sayısı                                                                                            | Adet        | -                | 2                             | 2          |          |
|         |                                                                                                                                                       |               | Uluslararası networklere gerçekleştirilen üyelik sayısı                                                                                 | Adet        | 2                | 2                             | 3          |          |
| 1.4.2.2 | Sempozyum, Panel vb. faaliyetler                                                                                                                      | SORUMLU       | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                   | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                       | Dış İlişkiler | Yerel yönetimlerle ilgili gerçekleştirilecek toplantı/seminer/konferans sayısı                                                          | Adet        | 1                | 1                             | 1          |          |

|         |                                                                                                                                       |               |                                                                                       |             |                  |                               |            |          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|------------|----------|
| 1.4.3   | Her yıl için en az bir uluslararası etkinlik düzenlenecektir                                                                          |               |                                                                                       |             |                  |                               |            |          |
| 1.4.3.1 | Ulusal ve Uluslar arası Etkinlikler İle İlgili Faaliyetler                                                                            | SORUMLU       | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                 | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                       | Dış İlişkiler | Yurt içi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla ortaklık ilişkilerinin kurulması ve sayısı | Adet        | 2                | 12                            | 3          |          |
|         |                                                                                                                                       |               | Düzce Uluslar arası festivalini organize edilmesi                                     | Adet        | 1                | 1                             | 1          |          |
|         |                                                                                                                                       |               | Her yıl için en az bir uluslararası etkinlik düzenlenmesi                             | Adet        |                  |                               | 1          |          |
|         |                                                                                                                                       |               | Avrupa Komşular Bayramı etkinliğine katılımının sağlanması                            | Adet        | 1                | 1                             | 1          |          |
| 1.4.4   | 2011 yılına kadar, belediyede Kalite yönetim sistemini yerleştirilerek, daha sonraki yıllarda uygulamanın sürdürülmesi sağlanacaktır. |               |                                                                                       |             |                  |                               |            |          |
| 1.4.4.1 | İç Tetkik Faaliyeti                                                                                                                   | SORUMLU       | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                 | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                       | Dış İlişkiler | Birimlerdeki KYS kapsamındaki uygunsuzlukların tespiti                                | Ay          | 2                | 2                             | 2          |          |
| 1.4.4.2 | Dış Tetkik (Denetim) Faaliyeti                                                                                                        | SORUMLU       | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                 | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                       | Dış İlişkiler | Profesyonel firmalarca Belediyenin KYS nin denetlenmesi. -                            | Yıl         | 1                | 1                             | 2          |          |
| 1.4.4.3 | Düzeltilici Önleyici Faaliyetler                                                                                                      | SORUMLU       | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                 | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                       | Dış İlişkiler | Tetkiklerin neticesinde tespit edilen olumsuzlukların düzeltilmesi.                   | Ay          | 2                | 2                             | 2          |          |

|         |                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                  |             |                  |                               |                 |          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 1.4.4.4 | Yönetim İşleyişinin Gözden Geçirilmesi Faaliyeti                                                                                                                                                              | SORUMLU                          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                            | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                               | Dış İlişkiler                    | Belediyemiz KYS nin iyileştirilip sürdürülebilmesi noktasında üst yönetimle yapılan toplantılar. | Ay          | 2                | 2                             | 1               |          |
| 1.4.5   | Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti 2014'e kadar % 75 düzeyine çıkartılacaktır. |                                  |                                                                                                  |             |                  |                               |                 |          |
| 1.4.5.1 | Sürekli Yayın Hazırlanması Faaliyetleri                                                                                                                                                                       | SORUMLU                          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                            | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                               | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Yayınlanan Belediye Haber Bülteni Sayısı                                                         |             | 12               | 24                            | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                                               |                                  | Yayınlanan Belediye Dergisi Sayısı                                                               |             | 2                | 12                            | 24              |          |
|         |                                                                                                                                                                                                               |                                  | Belediyenin Web Sayfası İçeriğinin Güncellenme Sıklığı                                           |             | Her gün          | Her gün                       | Her gün         |          |
| 1.4.5.2 | Web Sayfası İçeriğinin Güncellenmesi Faaliyeti                                                                                                                                                                | SORUMLU                          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                            | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                               | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Belediyeye İlgili Yerel Televizyonlarda Yayınlanan Yayın Sayısı                                  |             | 1200-1400        | 1400-1600                     | Her gün         |          |
| 1.4.5.3 | Haber Hazırlanması ve Yayınlanması Faaliyeti                                                                                                                                                                  | SORUMLU                          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                            | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                               | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Belediyeye İlgili Ulusal Televizyonlarda Yayınlanan Yayın Sayısı                                 |             | 80               | Bilgi Amaçlıdır               | 1400 -1600      |          |
|         |                                                                                                                                                                                                               |                                  | Yayınların Olumluluk Yüzdesi                                                                     |             | 80%              | Bilgi Amaçlıdır               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                                               |                                  | Belediyeye İlgili Yerel Basında Yayınlanan Haber Sayısı                                          |             | 900              | Bilgi Amaçlıdır               | Bilgi Amaçlıdır |          |

|         |                                                                |                                  |                                                                                                     |             |                  |                               |                 |          |
|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
|         |                                                                |                                  | Belediyeyle İlgili Ulusal Basında Yayınlanan Haber Sayısı                                           |             | 24               | Bilgi Amaçlıdır               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                |                                  | Haberlerin Olumluluk Yüzdesi                                                                        |             | 80%              | Bilgi Amaçlıdır               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                |                                  | Yayın ve Haberlerden Alt Ve Üst Yapı Konulu Olanların Oranı                                         |             | 10%              | Bilgi Amaçlıdır               | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 1.4.5.4 | Hazırlanan Haberlerin İzlenmesi Faaliyeti                      | SORUMLU                          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                               | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Yayın ve Haberlerden Sosyal Ve Kültürel Etkinlikler İle İlgili Olanların Oranı                      |             | 3%               | Bilgi Amaçlıdır               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                |                                  | Yayın ve Haberlerin Sportif Faaliyetler İle İlgili Olanların Oranı                                  |             | 2%               | Bilgi Amaçlıdır               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                |                                  | Yayın ve Haberlerin Meclis Kararları İle İlgili Olanların Oranı                                     |             |                  | Bilgi Amaçlıdır               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                |                                  | Kültürel Hayata Katkıda Bulunma Amacıyla Çeşitli Konularda Basılan Kitap Sayısı                     |             | 4                | 6                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 1.4.5.5 | Belediyeyi Tanıtıcı kitap, broşür, afiş vb. yayın hazırlanması | SORUMLU                          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                               | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Belediye Faaliyetleri Konusunda Ve Halkı Bilgilendirilmesine Yönelik Olarak Dağıtılan Broşür Sayısı |             | 100              | 150                           | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                |                                  | Billboard Ve Slip Gibi Dış Mekân Medyalarından Yayınlanan Afiş Sayısı                               |             | 80               | 100                           | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                |                                  | Belediyemiz ile İlgili Hazırlatılan Tanıtım Filmi Sayısı                                            |             | 12               | 15                            | Bilgi Amaçlıdır |          |

|         |                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                                     |             |                  |                               |                 |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 1.4.5.6 | Belediye Faaliyet ve Projelerinin Tanıtılması                                                                           | SORUMLU                          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                                               | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                         |                                  | Düzenlenen İletişim Kampanyası Sayısı                                                                                                                               |             | 4                | 8                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                         | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Halkın Belediye Hizmetleri Ve Belediyeden Beklentileri İle İlgili Görüş Ve Düşüncelerini Tespit Etmek Amacı İle Düzenlenen Kamu Oyu Yoklaması Ve Araştırması Sayısı |             | 10               | 15                            | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 1.4.5.7 | Kamuoyu araştırmaları yaptırılması                                                                                      | SORUMLU                          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                                               | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                         | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Kamuoyu araştırmaları yaptırılması yüzdesi                                                                                                                          |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 1.5.    | Bilgisayar sistemindeki ekipmanları yaygınlaştırıp güncel tutarak, teknoloji aracılığıyla hizmet kalitesini yükseltmek. |                                  |                                                                                                                                                                     |             |                  |                               |                 |          |
| 1.5.1   | İnternet Belediyeciliği hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması, 2014 yılına kadar sürdürülecektir.         |                                  |                                                                                                                                                                     |             |                  |                               |                 |          |
| 1.5.1.1 | Bilişim Projeleri Hazırlama ve Ar-Ge Faaliyetleri                                                                       | SORUMLU                          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                                               | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                         | Bilgi İşlem Müdürlüğü            | Gelişen Teknolojileri Analiz Ederek Hazırlanan Bilişim Projesi Sayısı                                                                                               | Adet        | 1                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 1.5.1.2 | İnternet Belediyeciliğine Geçiş Projesi                                                                                 | SORUMLU                          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                                               | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                         | Bilgi İşlem Müdürlüğü            | İnternet Belediyeciliğine geçişin tamamlanma yüzdesi (2010 yılı sonuna kadar çalışır hale getirilecektir)                                                           | Oran        |                  |                               | 100%            |          |

|         |                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                   |             |                  |                               |                 |                                                    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 1.5.1.3 | Evrak ve Arşiv Otomasyonu Projesi                                                                                               | SORUMLU               | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                             | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                                           |
|         |                                                                                                                                 | Bilgi İşlem Müdürlüğü | Evrak ve arşiv otomasyonunun tamamlanma yüzdesi (2011 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.)                                         | Oran        |                  |                               |                 |                                                    |
| 1.5.1.4 | Haberleşme faaliyetleri ve Elektronik Veri Yönetimi                                                                             | SORUMLU               | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                             | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                                           |
|         |                                                                                                                                 | Bilgi İşlem Müdürlüğü | Kent Bilgi Sistemi Projesine Geçiş Yüzdesi                                                                                        | Oran        | 30%              | -                             | Bilgi için      | Emlak istimlak ile ortak                           |
|         |                                                                                                                                 |                       | Dijital İmzaya Geçiş Yüzdesi                                                                                                      | Oran        | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |                                                    |
|         |                                                                                                                                 |                       | Tek Sicil Uygulaması Geçiş Yüzdesi                                                                                                | Oran        | 100%             | -                             | 100%            | Mali hizmetler sicil bürosu tarafından yürütülüyor |
| 1.5.2   | Belediye binaları arasında kurulacak fiber optik data hattı 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacak ve sürekli bakımı sağlanacaktır |                       |                                                                                                                                   |             |                  |                               |                 |                                                    |
| 1.5.2.1 | Bilgi İşlem Ağ Altyapısının Yenilenmesi Faaliyetleri                                                                            | SORUMLU               | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                             | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                                           |
|         |                                                                                                                                 | Bilgi İşlem Müdürlüğü | Bilgi İşlem Ağ Altyapısının Yenilenmesi Yüzdesi                                                                                   | Oran        | 90%              | -                             | 20%             |                                                    |
|         |                                                                                                                                 |                       | Fiber Optik Lan Uzunluğu                                                                                                          | Metre       | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |                                                    |
|         |                                                                                                                                 |                       | İnternet ve İntranetin Kesintiye Uğradığı Gün Sayısı                                                                              | Adet        | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |                                                    |
|         |                                                                                                                                 |                       | İtfaiye, Konutlar, Vezne, Hal, Et Kombinasi ve Garaj Uzak Bağlantıların sorunsuz yapılmasını sağlayacak teknolojiye Geçiş Yüzdesi | Oran        | 50%              | -                             | 50%             |                                                    |



|         |                                                                                                                  |                       |                                                                                                 |             |                               |                               |                 |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 1.5.2.2 | Bilgi İşlem İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti                                                      | SORUMLU               | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                           | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008              | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                  | Bilgi İşlem Müdürlüğü | Birimlerden Gelen Talep Ve Yapılan Tüm İşlemleri Servis Takip Programına Kayıt Edilmesi Yüzdesi | Oran        | 30%                           | -                             | 100%            |          |
|         |                                                                                                                  |                       | Değişen Şartlara Göre Güncellenen Iso 9001 Standartlarında Tanımlanan Akış Şeması Yüzdesi       | Oran        | -                             | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 1.5.3   | Mevcut bilgisayar ekipmanları 5 yıl içinde %50 oranında yenilenecektir ve yazılımlar sürekli güncel tutulacaktır |                       |                                                                                                 |             |                               |                               |                 |          |
| 1.5.3.1 | Donanım Yenileme Faaliyeti                                                                                       | SORUMLU               | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                           | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008              | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                  | Bilgi İşlem           | Yeni Donanım Ve Programlarının Eğitim Şartlı Alınması                                           |             | 1 Prog,3Adet yeni bina sistem | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                  |                       | Şehri Farklı Noktalardan (8 Nokta) İzlemek İçin Yerleştirilecek Kamera Sayısı                   | Nokta       | -                             | 30                            | 2               |          |
|         |                                                                                                                  |                       | Donanımların Yenilenme Oranı                                                                    | Yüzde oranı | 40%                           | -                             | 20%             |          |
|         |                                                                                                                  |                       | Hurdaya Ayrılan Donanım Sayısı                                                                  | Adet        | 25                            | -                             | Bilgi için      |          |
|         |                                                                                                                  |                       | Yeni Donanım Alımı                                                                              | Adet        |                               |                               | 20%             |          |
| 1.5.3.2 | Yazılım Yenileme Faaliyetleri                                                                                    | SORUMLU               | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                           | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008              | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                  | Bilgi İşlem           | Yapılan Yeni Yazılım Araştırması Sayısı                                                         |             | 6                             | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                  |                       | Yeni Yazılım Talebi Olan Birimlere Bildirilen Görüş Sayısı                                      |             | 49                            | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |

|         |                                                                                                            |             |                                                                                  |             |                  |                               |                 |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
|         |                                                                                                            |             | Yazılımların Yenilenme Oranı                                                     |             | 10%              | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                            |             | Yeni Yazılımların Eğitim Şartlı Alınması                                         | Oran        | 1                | -                             | 10%             |          |
| 1.5.4   | Tüm birimlere bilişim konusunda teknik destek vermek suretiyle, hizmetin hız ve kalitesi artırılabacaktır. |             |                                                                                  |             |                  |                               |                 |          |
| 1.5.4.1 | Donanım Bakım Faaliyeti                                                                                    | SORUMLU     | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                            | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                            | Bilgi İşlem | Donanım Sistemi Envanterinin Çıkarılma Sıklığı                                   | Adet        | 6Ayda 1Sayım     | 6Ayda 1Sayım                  | 6Ayda 1Sayım    |          |
|         |                                                                                                            |             | Yapılan Yeni Donanım Araştırması Sayısı                                          | Adet        | Haftada 1gün     | Haftada 1gün                  | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                            |             | Yeni Donanım Talebi Olan Birimlere Bildirilen Görüş Sayısı                       |             | 43               | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                            |             | Birimlerde Meydana Gelen Donanım Arızalarına Müdahale Süresi                     |             | 20 Dakika        | 10 Dakika                     | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                            |             | Yazıcı Ve Kesintisiz Güç Kaynaklarında Meydana Gelen Arızaların Giderilme Süresi |             | 10Dakika         | 5Dakika                       | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                            |             | Diğer Birimlere Devredilen Birimlerden Gelen Talep Sayısı                        |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                            |             | Donanımların Bakım Periyodu                                                      |             | 6Ayda 1 defa     | 6Ayda 1 defa                  | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                            |             | Bakımı Yapılan Bilgisayar Sayısı                                                 |             | 190              | 200                           | Bilgi Amaçlıdır |          |

| 1.5.4.2 | Yazılım Bakım Faaliyetleri             | SORUMLU     | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008  | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|---------|----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
|         |                                        | Bilgi İşlem | Birimlerde Meydana Gelen Yazılım Arızalarına Müdahale Süresi                                         | Dakika      | 1 ile 10 dk arası | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                        |             | Yazılımların Bakım Periyodu                                                                          | Adet        | Arıza durumunda   | -                             | Talep geldikçe  |          |
|         |                                        |             | Virüs Vb. Arıza Sebebiyle Yeniden Sistem Yüklenen Bilgisayar Sayısı                                  | Adet        | 625               | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                        |             | Lisansız Olduğu Tespit Edilip de Silinen Yazılım Sayısı                                              |             | 4                 | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                        |             | Belediyede Kullanılan Tüm Yazılımların Yerel ve Uzak Ağlarda Veri Entegrasyonunun Sağlanması Yüzdesi |             | 100%              | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                        |             | Kullanıcı ve Yetki Tanımlarının Güncellenme Sıklığı                                                  | Zaman       | 6Ayda1Defa        | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                        |             | Kanun ya da Uygulama Değişikliği Sonucu Akışı Yeniden Düzenlenen Program Sayısı                      | Adet        | 4                 | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                        |             | Birim Talepleri Doğrultusunda Yazılan Ya Da Yetkili Firmaya Yazdırılan Modül Sayısı                  | Adet        |                   | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                        |             | Kod Değiştirme Yetkisi Bilgi İşlem Müdürlüğünde Bulunup Da Kodu Değiştirilen Yazılımı Sayısı         |             | 2                 | -                             | Talep geldikçe  |          |
| 1.5.4.3 | Yazılım ve Veri Yedekleme Faaliyetleri | SORUMLU     | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008  | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                        | Bilgi İşlem | Kurulduktan Sonra Yedeklenen Yazılımların Kurulan Yazılımlara Oranı                                  | Oran        | 100%              | -                             | 100%            |          |
|         |                                        |             | Veri Yedekleme Periyodu                                                                              | Zaman       | Her gün           | Her gün                       | Her gün         |          |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                          |             |                  |                               |                 |          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 1.5.4.4 | Web Sayfasının Teknik Açısından Güncellenmesi Faaliyeti                                                                                                                                                                                                                               | SORUMLU     | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                    | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Web Sayfası Ziyaretçi Sayısının Arttırılması                                                                             | Oran        | -                | -                             | 30%             |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Web Sitesinin Güncellenme Sıklığı                                                                                        | Adet        | Her gün          | Her gün                       | Her gün         |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bilgi İşlem | Gelişen Teknoloji Doğrultusunda Web Sitesinde Yapılan Değişiklik Sayısı                                                  | Adet        | 24               | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Web Sitesinin Yayına Devam Edebilmesi İçin Gerekli Resmi ve Teknik İşlemler İle İlgili Koordinasyon Kurulan Kurum Sayısı | Adet        | 1                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 1.5.5   | Bürolarda masa başında çalışan tüm personelin 2014 yılı sonuna kadar bilgisayar kullanmasının sağlanması sağlanacaktır                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                          |             |                  |                               |                 |          |
| 1.5.5.1 | Bilgisayar ve Yazılım Eğitimi Faaliyetleri                                                                                                                                                                                                                                            | SORUMLU     | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                    | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Yazılım Konusunda Kurum Personeli Başına Verilen Hizmet İçi Eğitim Saati                                                 | Saat        | 3                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bilgi İşlem | Lisanslı Yazılımı Teşvik İçin Düzenlenecek Hizmet İçi Eğitime Tabi Tutulacak Personel Sayısı                             | Adet        | -                | 200Personel                   | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                          |             |                  |                               |                 |          |
| 1.6     | Norm kadro çerçevesinde personelin nitelik ve nicelik açısından, müdürlüklere göre istihdamını sağlayarak, personelin özlük işlemlerini mevzuat çerçevesinde yürüterek insan kaynaklarını moral-motivasyon ve performans yönünden geliştirmek ve mesleki gelişimlerine yardımcı olmak |             |                                                                                                                          |             |                  |                               |                 |          |
| 1.6.1   | Personel giderleri, kendi limiti olan % 30 un altına tutularak 2014 yılı sonuna kadar % 25 düzeyine çekilecek ve birimler arasındaki personel dağılımı adil ve hizmet için yeterli hale getirilecektir                                                                                |             |                                                                                                                          |             |                  |                               |                 |          |

|         |                                                                        |                                      |                                                                        |             |                  |                               |                 |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 1.6.1.1 | Personel sayısının norm kadro düzeyinde dengelenmesi faaliyeti         | SORUMLU                              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                  | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                        | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Personel sayısının norm kadro-ya denklik oranı                         |             |                  |                               | 40%             |          |
|         |                                                                        |                                      | Norm kadro çerçevesinde istihdam edilen memur sayısı                   |             |                  |                               | 128 Memur       |          |
|         |                                                                        |                                      | Norm kadro çerçevesinde istihdam edilen işçi sayısı                    |             |                  |                               | 166 İşçi        |          |
| 1.6.1.2 | Personel giderlerinin dengelenmesi faaliyeti                           | SORUMLU                              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                  | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                        | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Personel Sayısı                                                        |             |                  |                               | 374 Kişi        |          |
|         |                                                                        |                                      | Personel giderinin normal limitine denklik oranı                       |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                        |                                      | Personel Harcamalarının Toplam Gidere Oranı                            |             |                  |                               | 27,38%          |          |
|         |                                                                        |                                      | İkramiyeler ve Ödenen Özel Gider İndirimi Toplam Tutarı                |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                        |                                      | Evlenme Yardımı Yapılan Personel Sayısı                                |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                        |                                      | Öğrenim Yardımı Yapılan Personel Sayısı                                |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                        |                                      | Doğum Yardımı Yapılan Personel Sayısı                                  |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                        |                                      | Anne-Baba-Kardeş Ölümünden Dolayı Ölüm Yardımı Yapılan Personel Sayısı |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 1.6.1.3 | Organizasyon şemasının norm kadro çerçevesinde güncellenmesi faaliyeti | SORUMLU                              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                  | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                        |                                      | Organizasyon şemasının güncellenmesi sıklığı                           |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |

|         |                                                              |                                      |                                                                                    |             |                  |                               |                 |          |
|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
|         |                                                              | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Organizasyon şemasının norm kadroya uygunluk oranı                                 |             |                  |                               | 100%            |          |
|         |                                                              |                                      | Hazırlanma Birim Yönetmelikleri Sayısı (Eksik Olanların)                           |             |                  |                               | Tam             |          |
|         |                                                              |                                      | Hazırlanan Kadro Görev Tanımları Sayısı (Eksik Olanların)                          |             |                  |                               | Tam             |          |
| 1.6.1.4 | Belediyenin insan kaynakları ve kariyer planlaması faaliyeti | SORUMLU                              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                              | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                              |                                      | Belediyenin insan kaynakları ve kariyer planlamasının güncellenme süresi           |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                              |                                      | Kariyer ve Kabiliyetleri doğrultusunda çalıştırılan personelin tüm personele oranı |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                              |                                      | Görevde Yükseltilen - Terfi Eden Personel Sayısı                                   |             |                  |                               | 17              |          |
|         |                                                              |                                      | Atama Onayı İçin Hazırlanan Tebliğ Sayısı                                          |             |                  |                               | 39              |          |
|         |                                                              |                                      | Nakil Yoluyla Kurumumuza Tayini Yapılan Personel Sayısı                            |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                              |                                      | Emekliye Ayrılan Personel Sayısı                                                   |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                              |                                      | İstifa Vefat vb. Sebepler İle İşten Ayrılan Personel Sayısı                        |             |                  |                               | 3               |          |
|         |                                                              |                                      | Daimi İşçi Kadrosuna Geçirilen Personel Sayısı                                     |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                              |                                      | Sözleşmeli Personel Statüsü İle İstihdam Edilen Kişi Sayısı                        |             |                  |                               | 20              |          |
|         |                                                              |                                      | Sayıli İş Kanununun 30. Maddesi Gereğince İstihdam Edilen Eski Hükümlü Sayısı      |             |                  |                               | 6               |          |
|         |                                                              |                                      | İstihdam Edilen Özürlülerin Tüm Personele Oranı                                    |             |                  |                               | 2,48            |          |
|         |                                                              |                                      | Çeşitli Birimlerde Staj Yapan Öğrenci Sayısı                                       |             |                  |                               | 54              |          |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                                              |                |                     |                                        |                    |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|
| 1.6.1.5 | Kurumun güvenliğini sağ-<br>lanması açısından kalifiye<br>eleman çalıştırmak açısın-<br>dan hizmet alımı yapmak.                                                                                                                                                                         | SORUMLU                                       | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                        | ÖLÇÜ<br>BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN<br>2008 | ŞU ANA<br>KADAR<br>GERÇEKLEŞEN<br>2009 | HEDEF<br>2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | İnsan<br>Kaynakları<br>ve Eğitim<br>Müdürlüğü | Hizmet Alımı Yapılan Şirket<br>Sayısı                                                                        |                |                     |                                        | 3                  |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | Hizmet Alımı Yapılan Personel<br>Sayısı                                                                      |                |                     |                                        | 15                 |          |
| 1.6.2   | Kurumun insan kaynaklarını geliştirmek ve personelin en az ¾'ünü daha nitelikli hale getirmek için 2014 yılına kadar en az 6 ayda bir hizmetiçi eğitim programı düzenlenecek ve her yıl en az 15 yetenekli ve başarılı personelin lisans ve lisansüstü eğitim yapmaları desteklenecektir |                                               |                                                                                                              |                |                     |                                        |                    |          |
| 1.6.2.1 | Hizmet içi eğitim faaliyetleri                                                                                                                                                                                                                                                           | SORUMLU                                       | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                        | ÖLÇÜ<br>BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN<br>2008 | ŞU ANA<br>KADAR<br>GERÇEKLEŞEN<br>2009 | HEDEF<br>2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | İnsan<br>Kaynakları<br>ve Eğitim<br>Müdürlüğü | Eğitim İhtiyaç Analizinin<br>Yapılan Müdürlük Sayısı                                                         |                |                     |                                        | Bilgi<br>Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | Eğitim Planının Hazırlanma<br>Yüzdesi                                                                        |                |                     |                                        | Bilgi<br>Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | Hizmet İçi Eğitim Verilen<br>Personel Sayısı                                                                 |                |                     |                                        | Bilgi<br>Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim<br>Etkinliği Sayısı                                                             |                |                     |                                        | Bilgi<br>Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | Kişi Başı Yıllık Hizmet İçi Eğitim<br>Saati                                                                  |                |                     |                                        | Bilgi<br>Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | Hizmet İçi Eğitimlere Katılım<br>Oranı                                                                       |                |                     |                                        | Bilgi<br>Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | Hizmet İçi Eğitimden<br>Memnuniyet Oranı                                                                     |                |                     |                                        | Bilgi<br>Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | Her yıl en az 15 yetenek-<br>li ve başarılı personelin li-<br>sansüstü eğitim yapmaları<br>desteklenecektir. |                |                     |                                        | Bilgi<br>Amaçlıdır |          |

|         |                                                                 |                                      |                                                                                                                                              |             |                  |                               |                 |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 1.6.2.2 | Özel Eğitim Faaliyetleri                                        | SORUMLU                              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                        | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                 | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Zaman bilinci ve zaman yönetimi becerisi konularında eğitim verilen kurum personeli sayısı                                                   |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 1.6.3   | Personel özlük iş ve işlemleri, her yıl % 10 hızlandırılacaktır |                                      |                                                                                                                                              |             |                  |                               |                 |          |
| 1.6.3.1 | Özlük İşlemleri Faaliyetleri                                    | SORUMLU                              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                        | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                 | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Personel özlük, bordro tahakkuk işlemleri faaliyetlerinden (işe giriş, izin, işten ayrılma, emeklilik, maaş, ikramiye, vb.) memnuniyet oranı |             |                  |                               | 100%            |          |
|         |                                                                 |                                      | Toplu iş sözleşmelerine uygunluk oranı                                                                                                       |             |                  |                               | 100%            |          |
|         |                                                                 |                                      | İşçi ve kamu görevlilerin sendikaları ile ilgili işlemlerin yürütülenlerin yüzdesi                                                           |             |                  |                               | 100%            |          |
|         |                                                                 |                                      | Toplu İş Sözleşmesi İçin Düzenlenen Görüşme Sayısı                                                                                           |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                 |                                      | İşçi Personelin Sendikalılık Oranı                                                                                                           |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                 |                                      | Kamu Görevlilerinin Sendikalılık Oranı                                                                                                       |             |                  |                               | Tam             |          |
|         |                                                                 |                                      | Personel bilgilerinin dosyalama ve arşivleme oranı                                                                                           |             |                  |                               | 100%            |          |
|         |                                                                 |                                      | Özlük Bilgilerin Güncellenmesi Yüzdesi                                                                                                       |             |                  |                               | 100%            |          |
|         |                                                                 |                                      | Özlük Bilgilerinin Dijital Ortamda Saklanması ve Takibi Yüzdesi                                                                              |             |                  |                               | 100%            |          |
|         |                                                                 |                                      | Personelin Yıllık İzin İşlemi Sayısı                                                                                                         |             |                  |                               | 96%             |          |
|         |                                                                 |                                      | Toplam İş Kazası Sayısı                                                                                                                      |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |



|                                      |                                                                                                               |  |  |  |                 |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|--|
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Hasta Sevk İşlemi Sayısı                                                                                      |  |  |  | Bilgi Amaçlıdır |  |
|                                      | İlaç ve Tedavi Giderine Ait Olan Tanzim Edilen Evrak Sayısı                                                   |  |  |  | 3               |  |
|                                      | Hazırlanan Sosyal Yardım Zammı Evrakı Sayısı                                                                  |  |  |  | Bilgi Amaçlıdır |  |
|                                      | Hastalık İzni Alan Personel Sayısı                                                                            |  |  |  | 18              |  |
|                                      | Doğum İzni Alan Personel Sayısı                                                                               |  |  |  | Bilgi Amaçlıdır |  |
|                                      | İzin İşlemlerinin Ortalama Yapılış Süresi                                                                     |  |  |  | 2 dk            |  |
|                                      | İzne Ayrılan Personel Sayısı                                                                                  |  |  |  | 89              |  |
|                                      | İşten Ayrılma İşlemlerinin Yapılış Süresi                                                                     |  |  |  | 25 dk           |  |
|                                      | Ödenen Kıdem Tazminatı Tutarı                                                                                 |  |  |  | Bilgi Amaçlıdır |  |
|                                      | Hazırlanan Geçici Görev Yolluğu Evrakı Sayısı                                                                 |  |  |  | Bilgi Amaçlıdır |  |
|                                      | Valilik Kontrolü Yapıldıktan Sonra Sayıştay'a Gönderilen Zam ve Tazminatlar İle İlgili Belge Sayısı           |  |  |  | 5               |  |
|                                      | Memurlara Ait Emekli Keseneği Hazırlanması Yüzdesi                                                            |  |  |  | Bilgi Amaçlıdır |  |
|                                      | İcmal Bordrosu Hazırlanması Yüzdesi                                                                           |  |  |  | Bilgi Amaçlıdır |  |
|                                      | İşçi Ve Memur Personelin Sendika Aidat Listeleri Hazırlanması Yüzdesi                                         |  |  |  | Bilgi Amaçlıdır |  |
|                                      | Kefalet Aidatı Hazırlanması Yüzdesi                                                                           |  |  |  | Bilgi Amaçlıdır |  |
|                                      | Yıllık Şahıs Emeklilik Fişleri Hazırlanması Yüzdesi                                                           |  |  |  | Bilgi Amaçlıdır |  |
|                                      | İşçi Sigorta Bildirgeleri İse İnternet Ortamında Hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne Gönderilmesi Yüzdesi |  |  |  | 100%            |  |

|         |                                                                                                               |                                      |                                                                                                                                                 |             |                  |                               |                 |          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 1.6.3.2 | Memur personelin ihtiyaç duyduğu iş elbiseleri ve donanımları ile yemek vb. talepleri her yıl karşılanacaktır | SORUMLU                              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                           | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                               | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Aynı Talepleri Karşılanan Personele Sayısı                                                                                                      |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                               |                                      | Yemek Talepleri Karşılanan Personele Sayısı                                                                                                     |             |                  |                               | 128             |          |
| 1.6.3.3 | Moral ve motivasyona yönelik faaliyetler                                                                      | SORUMLU                              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                           | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                               | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Ast-Üst, amir-memur ve yönetim-personel arasındaki iletişimin sağlanması oranı                                                                  |             |                  |                               | 100%            |          |
|         |                                                                                                               |                                      | 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesi-nin 8.fıkrası gereğince Başarılarından Dolayı (Performansına Göre) İkramiye Bordrosu Düzenlenen Personel Sayısı |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                               |                                      | Plaket Verilen Emekli Personel Sayısı                                                                                                           |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                               |                                      | Özel Günlerin Kutlanan (Doğum -Evlilik) Personel Sayısı                                                                                         |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                               |                                      | Kurum İçi İletişimin Etkinleştirilmesi İçin Düzenlenen Toplantı Sayısı                                                                          |             |                  |                               | 2               |          |
|         |                                                                                                               |                                      | Personelden Gelen Önerilere Ortalama Cevap Verme Süresi                                                                                         |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                               |                                      | Öneri -Ödül Sisteminin İşletilmesi                                                                                                              |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                               |                                      | Düzenlenen Personel Yemeği Sayısı                                                                                                               |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                               |                                      | Düzenlenen Personel Gezisi Sayısı                                                                                                               |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                               |                                      | Moral ve motivasyon arttırıcı etkinliklere katılım oranı                                                                                        |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                               |                                      | Verimlilik artışı oranı                                                                                                                         |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                               |                                      | Belediye çalışanlarının performans ölçümü periyodu                                                                                              |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |

|         |                                                               |                                      |                                                                                     |             |                  |                               |                 |          |
|---------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 1.6.4.  | Personelin performansı her yıl % 5 oranında artırılabacaktır. |                                      |                                                                                     |             |                  |                               |                 |          |
| 1.6.4.1 | Personel işleri süreçlerinin iyileştirilmesi faaliyetleri     | SORUMLU                              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                               | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                               | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | İş analizlerinin güncellenme süresi                                                 |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                               |                                      | Birimlerin personel ihtiyacının karşılanması oranı                                  |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                               |                                      | Gözden geçirilerek iyileştirilen personel işlemleri sayısı                          |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                               |                                      | İyileştirme sunucunda işlemlerin hız artışı oranı                                   |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 1.6.4.2 | Performans artırıcı faaliyetler                               | SORUMLU                              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                               | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                               | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Sicil notları / performans puanları ortalaması                                      |             |                  |                               | 128 Kişi        |          |
|         |                                                               |                                      | Kurumda personelin performansını düşüren hususlarla ilgili yapılan araştırma sayısı |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                               |                                      | Adli (ceza) soruşturması sayısı                                                     |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                               |                                      | İdari (disiplin)soruşturması sayısı                                                 |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                               |                                      | Savunması Alınan Personel Sayısı                                                    |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                               |                                      | Uyarma Cezası Alan Personel Sayısı                                                  |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                               |                                      | Kınama Cezası Alan Personel Sayısı                                                  |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                               |                                      | Yevmiye Kesimi Cezası Alan Personel Sayısı                                          |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                               |                                      | Görevden Uzaklaştırma Cezası Alan Personel Sayısı                                   |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                                             |             |                  |                               |                 |          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 1.7     | Mevcut kurum kaynaklarının etkili ve verimli yönetimi ile Belediyenin stratejik plan ve performans programı çerçevesinde gelirlerinin tahsil edilmesini ve giderlerinin gerçekleşmesini sağlayarak, gelir artışı ve gerçekleştirme oranı daha yüksek bir bütçe oluşturarak kaynakların artırılmasını sağlamak |                          |                                                                                                             |             |                  |                               |                 |          |
| 1.7.1   | Mali yönetimiz, etkin ön mali kontrolü ve iç denetimi olan bir yapıya ulaştırılarak bütçedeki öngörülme-yen hizmet karşılıkları payının bütçeye oranı 2014 yılına kadar % 6 düzeyine çekilecektir                                                                                                             |                          |                                                                                                             |             |                  |                               |                 |          |
| 1.7.1.1 | Mali Disiplinin Sağlanmasına Yönelik Olarak Gerçekleştirilen İyileştirme, Raporlama ve Kesin Hesapların Hazırlanması Faaliyetleri                                                                                                                                                                             | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                       | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Harcama Sürecini Gözden Geçirip Gerekirse Yeniden Düzenlenmesi Yüzdesi                                      |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | Mevzuata Uygun, Basitleştirilmiş, Hızlı ve Etkin Bir Şekilde İşleyen Bir Harcama Yönetimi Kurulması Yüzdesi |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | Düzenlenen Ödeme Emri Belgesi Sayısı                                                                        | Adet        |                  |                               | 6.000           |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | Banka Hesap Ekstreleri Mutabakat ve Kontrol İşlemlerinde Tespit Edilen Hata Sayısı                          | Adet        |                  |                               | 25              |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | Bütçe kesin hesaplarının hazırlanması süresi                                                                | Ay          |                  |                               | 3               |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | Bütçe Kesin Hesabının ve Yönetim Dönemi Hesabı Hazırlanırken Tespit Edilen Mali Hata Sayısı                 |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | Hazırlanan Bütçe Uygulama Sonuçları Raporu Sayısı                                                           | Aylık       |                  |                               | 12              |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | Sayıştay'a Gönderilen Rapor Sayısı                                                                          | Adet        |                  |                               | 4               |          |

|         |                                                                                                                             |                          |                                                                                                                           |             |                  |                               |                 |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 1.7.1.2 | Mali Şeffaflığın ve Hesap verilebilirliğin Sağlanmasına Yönelik Olarak Gerçekleştirilen Bilgilendirme ve Yayım Faaliyetleri | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                     | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                             | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Bütçe kesin hesabının belediye web sayfasından yılda bir kez yayınlanması                                                 | Adet        |                  |                               | 1               |          |
|         |                                                                                                                             |                          | Mali yönetim dönemine ilişkin hazırlanan cetvellerin ve mali tabloların internet üzerinden vatandaşın bilgisine sunulması | Adet        |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                             |                          | Aylık gelir-gider tablolarının en geç bir sonraki ayın 15ine kadar tablolar şeklinde düzenlenmesi                         | Yüzde       |                  |                               | 100             |          |
|         |                                                                                                                             |                          | Aylık ve 3 aylık bilançoların Maliye Bakanlığı sitesine girilmesi                                                         | Adet        |                  |                               | 4               |          |
| 1.7.1.3 | Ön mali kontrol faaliyetleri                                                                                                | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                     | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                             | Mali Hizmetler Müdürlüğü | İç ve dış denetimlerde meydana gelebilecek tazmin olaylarının azaltılması, (tazmin miktarlarının % 20 azaltılması)        | Yüzde       |                  |                               | 20              |          |
|         |                                                                                                                             |                          | İç ve dış denetim sorgu sayısının azaltılması (% 5)                                                                       | Yüzde       |                  |                               | 5               |          |
|         |                                                                                                                             |                          | Yolsuzluk ve usulsüzlük oluşmasını önlemek için alan araştırmaları yapılması                                              |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                             |                          | Diğer idareler nezdindeki takibi gereken mali iş ve işlemlerin tamamlanma yüzdesi                                         |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                             |                          | Belediyenin her türlü ödeme işlemlerinin yapılması sırasında karşılaşılan hatalı işlem oranı                              |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |

|         |                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                             |             |                  |                               |                 |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
|         |                                                                                                                                                                                                                 |                          | Bütçe ve muhasebe kayıtlarının tutulması sırasında karşılan hatalı işlem oranı                                              | Adet        |                  |                               | 10              |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                 |                          | Harcama Dosyalarının İncelenmesi ve Ön Mali Kontrol Sürecinde Karşılaşılan Hatalı Dosya Oranı                               | Adet        |                  |                               | 80              |          |
| 1.7.1.4 | İç denetim faaliyetleri                                                                                                                                                                                         | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                       | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                                 |                          | Hazırlanan iç denetim raporu sayısı                                                                                         |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                 |                          | Kurumun İç Denetim Risk Puanı                                                                                               |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                 |                          | İç denetçilerin gerekli iyileştirmeler için yaptığı öneri sayısı                                                            |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                 |                          | İç Denetim ile ilgili mevzuatın uygulanması konusunda gerekli bilgileri sağlamak üzere yapılan danışmanlık etkinliği sayısı |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 1.7.1.5 | Bütçe hazırlanırken öngörül-meyen hizmet karşılıklarında kullanılmak üzere müdürlüğü-müz ve diğer müdürlüklerin bütçe aktarım ve yeni ödenek açım işlemlerinin yapılması ve ilgili payların ayrılması faaliyeti | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                       | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                                 | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Bütçe aktarımının bütçeye oranı                                                                                             | Yüzde       |                  |                               | 80              |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                 |                          | Yeni ödenek açımının bütçeye oranı                                                                                          | Yüzde       |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                 |                          | Personel yedek ödeneğinin bütçeye oranı                                                                                     | Yüzde       |                  |                               | 2               |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                 |                          | Kurum borç ödemesinin bütçeye oranı                                                                                         | Yüzde       |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                 |                          | Faiz giderinin bütçeye oranı                                                                                                | Yüzde       |                  |                               | 3               |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                 |                          | Cari transferin bütçeye oranı                                                                                               | Yüzde       |                  |                               | 2               |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                 |                          | Sermaye transferin bütçeye oranı                                                                                            | Yüzde       |                  |                               | 14              |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                 |                          | Yedek Ödeneğin bütçeye oranı                                                                                                | Yüzde       |                  |                               | 6               |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                 |                          | Gelirlerden ayrılan payların bütçeye oranı                                                                                  |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |

|         |                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                      |             |                  |                               |                 |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 1.7.2   | 2014 yılına kadar yapılacak olan saha çalışmalarıyla gelir tahakkukları %30 oranında arttırılacak, mevcut tahsilât oranları ise %40 arttırılacaktır. |                          |                                                                                                      |             |                  |                               |                 |          |
| 1.7.2.1 | İcra ve Haciz faaliyetleri                                                                                                                           | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                      | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Mükellef Sayısı                                                                                      | Adet        |                  |                               | 60.000          |          |
|         |                                                                                                                                                      |                          | Beyan Sayısı                                                                                         | Adet        |                  |                               | 70.000          |          |
|         |                                                                                                                                                      |                          | Düzenlenen Haciz Varakası Sayısı                                                                     | Yüzde       |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                      |                          | İcra Servisince Yapılan Tahsilât Oranı                                                               | Yüzde       |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 1.7.2.2 | Gelirin Tahakkuku ve Tahsili Faaliyetleri                                                                                                            | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                      | Mali Hizmetler Müdürlüğü | 2013 yılına kadar yapılacak olan saha çalışmalarıyla gelir tahakkukları %30 oranında arttırılacaktır |             |                  |                               | 30              |          |
|         |                                                                                                                                                      |                          | 2013 yılı sonuna kadar, mevcut tahsilât oranları %40 arttırılacaktır.                                |             |                  |                               | 40              |          |
|         |                                                                                                                                                      |                          | Çevre Temizlik Vergisi Tahsilâtının Tahakkuka Oranı                                                  | Yüzde       |                  |                               | 36              |          |
|         |                                                                                                                                                      |                          | Emlak Vergisi Tahsilâtının Tahakkuka Oranı                                                           | Yüzde       |                  |                               | 37              |          |
|         |                                                                                                                                                      |                          | İlan ve Reklam Vergisi Tahsilâtının Tahakkuka Oranı                                                  | Yüzde       |                  |                               | 32              |          |
|         |                                                                                                                                                      |                          | Kira Gelirlerinin Tahsilâtının Tahakkuka Oranı                                                       | Yüzde       |                  |                               | 87              |          |
|         |                                                                                                                                                      |                          | Diğer Vergi ve Gelirlerin Tahsilâtının Tahakkuka Oranı                                               | Yüzde       |                  |                               | 82              |          |
|         |                                                                                                                                                      |                          | Toplam Tahakkuk Tutarı                                                                               | TL          |                  |                               | 50.000.000      |          |
|         |                                                                                                                                                      |                          | Toplam Tahsilât Tutarı                                                                               | TL          |                  |                               | 40.000.000      |          |
|         |                                                                                                                                                      |                          | Toplam Tahsilâtın /Tahakkuka Oranı                                                                   | Yüzde       |                  |                               | 85              |          |

|         |                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                                                                         |             |                  |                               |                 |          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
|         |                                                                                                                                                                                                                     |                          | İnternet Üzerinden Toplanan Beyannamelerin Toplam Beyannamelere Oranı                                   |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                     |                          | İnternet ile Yapılan Tahsilâtların Toplam Tahsilâtlara Oranı                                            |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 1.7.2.3 | Gelir Takibi ve Gelir Arttırıcı Faaliyetler                                                                                                                                                                         | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                   | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                                     |                          | Çeşitli kriz ortamlarında mevcut gelir akışının devamlılığını sağlamak için yapılan çalışmaların sayısı | Adet        |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                     | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tahakkuk tahsilat oranlarının yükseltilmesi için gerçekleştirilen proje sayısı                          | Adet        |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                     |                          | Kayıtdışı çalışmaların azaltılması için yapılan çalışmaların sayısı                                     |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                     |                          | Muhtemel ek gelir kaynakları araştırması sayısı                                                         |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 1.7.2.4 | Taşınmaz mal yönetimi faaliyetleri (kira, satış vb)                                                                                                                                                                 | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                   | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                                     |                          | Satılan Gayrimenkul alanı yüz ölçümü                                                                    | Yüzde       |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                     | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Kiraya verilen Gayrimenkul alanı yüz ölçümü                                                             | Yüzde       |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                     |                          | Satış geliri tutarı                                                                                     | Yüzde       |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                     |                          | Kira Geliri tutarı                                                                                      | Yüzde       |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 1.7.3   | 2014 yılına kadar, belediye bütçesi gider gerçekleştirme oranının %75'e ulaşmasını sağlayarak istikrarlılık ve doğruluk oranının artırılması sağlanacak ve mali yapı daha disiplinli ve şeffaf hale getirilecektir. |                          |                                                                                                         |             |                  |                               |                 |          |



| 1.7.3.1 | Belediyenin Performans Esaslı Gelir ve Gider Bütçelerinin Hazırlaması ve Yürürlüğe Giren Bütçenin Sene İçindeki Uygulamasının Takip Edilmesi Faaliyeti | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                                                                     | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
|         |                                                                                                                                                        | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Bütçe Gerçekleştirme Oranı                                                                                                                                                                | Yüzde       |                  |                               | 85              |          |
|         |                                                                                                                                                        |                          | Bütçe Gelir Yönünden Gerçekleşme Oranı                                                                                                                                                    | Yüzde       |                  |                               | 85              |          |
|         |                                                                                                                                                        |                          | Bütçe Gider Yönünden Gerçekleşme Oranı                                                                                                                                                    | Yüzde       |                  |                               | 85              |          |
|         |                                                                                                                                                        |                          | Cari Giderler Oranının Azaltılması                                                                                                                                                        | Yüzde       |                  |                               | 85              |          |
|         |                                                                                                                                                        |                          | Sermaye Gideri Oranının Arttırılması                                                                                                                                                      | Yüzde       |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                        |                          | İstimlâk Ödemeleri Oranı                                                                                                                                                                  |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                        |                          | Personel ve Sosyal Güvenlik Gideri Oranının Azaltılması                                                                                                                                   |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                        |                          | Aktarma Yapılan Bütçe Oranı                                                                                                                                                               | Yüzde       |                  |                               | 80              |          |
|         |                                                                                                                                                        |                          | Ödenen Dış Borç / Kredi Oranı                                                                                                                                                             | Yüzde       |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                        |                          | Yurt İçi Borçların Bütçeye Oranı                                                                                                                                                          | Yüzde       |                  |                               | 20              |          |
|         |                                                                                                                                                        |                          | Yurt Dışı Borçların Bütçeye Oranı                                                                                                                                                         | Yüzde       |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                        |                          | Bütçe Uygulamalarını Elektronik Ortamda Kaydedilmesi Ve Takibi Yüzdesi                                                                                                                    | Yüzde       |                  |                               | 100             |          |
|         |                                                                                                                                                        |                          | Belediyenin Mali Yapısının Uluslararası Standartlara Uygunluğunun Belirlenmesi İçin Mali Yapıyı Uluslar Arası Kuruluşlara Değerlendirmek Yoluyla Elde Edilen Belediye Derecelendirme Notu |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                        |                          | Kullanılan Fon Sayısı                                                                                                                                                                     |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                        |                          | Bütçenin Stratejik Önceliklere Göre Hazırlanması Yüzdesi                                                                                                                                  | Yüzde       |                  |                               | 90              |          |

|         |                                                                                           |                          |                                                                        |             |                  |                               |                 |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 1.7.3.2 | Belediye hesaplarının izlenmesi ile Gelir ve Giderin Muhasebeleştirilmesi Faaliyeti       | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                  | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                           | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Nakden Ödenmiş Tahakkuka Bağlı Gider Tutarı                            | Yüzde       |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                           |                          | Hesabın Ödenmiş Tahakkuka Bağlı Gider Tutarı                           | Yüzde       |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                           |                          | Mahsuben Ödenmiş Tahakkuka Bağlı Gider Tutarı                          | Yüzde       |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                           |                          | Avans ve kredi mahiyetinde yapılan ödeme işlemi sayısı                 | Yüzde       |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                           |                          | Kaydedilen İhale ve vergi teminatları tutarı                           | Yüzde       |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                           |                          | Geri ödenen İhale ve vergi teminatları tutarı                          | Yüzde       |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                           |                          | Kurum Gayrimenkul Envanterinin Muhasebe Sistemi İçine Alınması Yüzdesi | Yüzde       |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                           |                          | Muhasebe Sistemine Dâhil Edilen Gayrimenkul Sayısı                     | Yüzde       |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                           |                          | Taşınır Mal Kayıt İşlemleri Sayısı                                     | TL          |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                           |                          | Tek Sicil Uygulamasına Geçiş Yüzdesi                                   |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 1.7.3.3 | Mali hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri                         | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                  | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
| 1.7.4.  | İhale ve satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir. |                          |                                                                        |             |                  |                               |                 |          |

|         |                              |                      |                                                                                                                                                                                           |             |                  |                               |                 |          |
|---------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 1.7.4.1 | Piyasa araştırması Faaliyeti | SORUMLU              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                                                                     | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                              |                      | Servislerden gelen taleplerin değerlendirilmesi süresi                                                                                                                                    |             | Her gün          | Her gün                       | Her gün         |          |
|         |                              | Dış İlişkiler        | Piyasa araştırması yapılması süresi                                                                                                                                                       | Gün         | Her gün          | 5                             | 7               |          |
|         |                              |                      | Doğrudan Temin Ortalama Teklif Sayısı                                                                                                                                                     | Adet        | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                              |                      | Doğrudan Temininin Sonuçlandırılma Süresi                                                                                                                                                 | Gün         | 15               | 15                            | 10              |          |
| 1.7.4.2 | Satınalma Faaliyetleri       | SORUMLU              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                                                                     | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                              | Dış İlişkiler        | Piyasa araştırması sonrası satın alma işlemi (Teklif mektupları alınmasından sonra alıma karar verilir, malzeme alınarak faturalandırma işlemi yapılır, ait olduğu birime teslim edilir.) | Adet        | Her gün          | Her gün                       | 5               |          |
| 1.7.4.3 | Ayniyat Faaliyetleri         | SORUMLU              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                                                                     | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                              |                      | Mal ve malzemenin ambar ve ayniyat kayıtlarının tutulması (Dış İlişkiler Müdürlüğü ve bağlı birimlerin ayniyat ve ambar kayıtları yapılmaktadır.)                                         | Adet        | Gününde          | Gününde                       | Gününde         |          |
| 1.7.4.4 | İhale faaliyetleri           | SORUMLU              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                                                                     | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                              | Etüd Proje Müdürlüğü |                                                                                                                                                                                           |             |                  |                               |                 |          |
|         |                              |                      |                                                                                                                                                                                           |             |                  |                               |                 |          |

|         |                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                    |             |                  |                               |                 |          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 1.8     | Belediyenin hizmet binalarını, araçlarını, cihazlarını ve teknik destek personelini daha nitelikli hale getirerek, müdürlüklere daha kaliteli teknik destek vermek                                                                           |                             |                                                    |             |                  |                               |                 |          |
| 1.8.1   | Tamirhane çalışma ortamının (bina, araç- gereç ve çalışma şartları açısından) 2010 yılı sonuna kadar iyileştirilmesini sağlanarak hizmet binaları ve donatıları ile ilgili destek hizmetleri etkin ve verimli şekilde yerine getirilecektir. |                             |                                                    |             |                  |                               |                 |          |
| 1.8.1.1 | Belediyeye hizmet binalarının, atölyelerin, park ve bahçelerin elektrik bakım onarımı                                                                                                                                                        | SORUMLU                     | PERFORMANS GÖSTERGESİ                              | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                                                              | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Giderilen Elektrik Arızası Sayısı                  | Adet        | 1800             | 1710                          | 1750            |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                              |                             | Elektrik bakım ve onarım periyodu                  | Gün         |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 1.8.1.2 | Belediyenin elektrik abone işlemlerinin takibini                                                                                                                                                                                             | SORUMLU                     | PERFORMANS GÖSTERGESİ                              | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                                                              | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Abone İşlem sayısı                                 | Adet        | 53               | 43                            | 35              |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                              |                             | İptal edilen abonelik sayısı                       | Adet        | 25               | 25                            | 30              |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                              |                             | Abonelik işlemlerinin gerçek- leştirilme süresi    |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                              |                             | Abonelik sayısı                                    |             | 204              | 212                           | 223             |          |
| 1.8.1.3 | Telsiz ile ilgili faaliyetler                                                                                                                                                                                                                | SORUMLU                     | PERFORMANS GÖSTERGESİ                              | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                                                              | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Giderilen Telsiz Arızası Sayısı                    | Adet        | 8                | 6                             | 15              |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                              |                             | Yeni Alınan Telsiz Sayısı                          | Adet        | 6                | 3                             | 10              |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                              |                             | Giderilen Röle Arızası Sayısı                      | Adet        |                  | 1                             | 1               |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                              |                             | Yeni Alınan Batarya vb akse- suar Sayısı           | Adet        | 10               | 8                             | 15              |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                              |                             | Yeni Alınan Röle Sayısı                            |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                              |                             | Telsiz genel müdürlüğünde takip edilen yazı sayısı | Adet        | 1                | 1                             | 1               |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                              |                             | Telsiz genel müdürlüğüne bildi- rim sayısı         | Adet        | 143              | 143                           | 143             |          |



|         |                                                          |                             |                                                             |             |                  |                               |                 |                   |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1.8.2.1 | Araç Bakım ve Onarımı Faaliyetleri                       | SORUMLU                     | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                       | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA          |
|         |                                                          | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Hizmet aracı sayısı                                         | Adet        | 113              | 113                           | 113             | Tamirhane Servisi |
|         |                                                          |                             | Hizmet araçlarının göreve hazır halde tutulması oranı       | Yüzde       | 90%              | 90%                           | 90%             |                   |
|         |                                                          |                             | Gayri Faal araç sayısı                                      | Adet        | 8                | 17                            | Bilgi amaçlı    |                   |
|         |                                                          |                             | Hurdaya ayrılan araç sayısı                                 | Adet        | 8                | 17                            | Bilgi amaçlı    |                   |
|         |                                                          |                             | Bakım onarım yapılan araç sayısı                            | Adet        | 113              | 113                           | 113             |                   |
|         |                                                          |                             | Araçlara yapılan bakım onarım sayısı                        | Adet        | 450              | 450                           | 450             |                   |
|         |                                                          |                             | Bakım ve onarımı bitirilen araçları tüm araçlara oranı      | %           | 100              | 100                           | 100             |                   |
| 1.8.2.2 | Araçların parça ve malzeme ihtiyaçlarının temin edilmesi | SORUMLU                     | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                       | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA          |
|         |                                                          | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Araçların parça ve malzeme ihtiyacını tespit edilme yüzdesi | %           | 90               | 90                            | 90              |                   |
|         |                                                          |                             | Araçların parça ve malzeme ihtiyacını temin edilme süresi   | Gün         | 4                | 3                             | 3               |                   |
| 1.8.2.3 | Tamirhanenin temizliğinin ve düzeninin sağlanması        | SORUMLU                     | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                       | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA          |
|         |                                                          | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Temizleme ve düzenleme periyodu                             | Gün         | Her gün          | Her gün                       | Bilgi Amaçlıdır |                   |
|         |                                                          |                             | Temizlik yapılan alanının tüm tamir hane alanına oranı      | %           | 100              | 100                           | Bilgi Amaçlıdır |                   |
|         |                                                          |                             | Temizlik personeli sayısı                                   | Adet        | 18               | 18                            | 18              |                   |

|         |                                                                                                            |                             |                                                        |             |                  |                               |                 |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 1.8.2.4 | Araç ve iş makinelerinin birimlerden gelen taleplere göre sevk ve idaresi                                  | SORUMLU                     | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                  | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                            | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Sevk edilen araç sayısı                                |             | --               | 20                            | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                            |                             | Talep sayısı                                           |             | --               | 20                            | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                            |                             | Kurum içi sevk edilen araç sayısı                      |             | --               | 20                            | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 1.8.2.5 | Belediye araç parkında bulunmayan iş makinelerinin gerektiğinde diğer kurumlardan temin edilmesi faaliyeti | SORUMLU                     | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                  | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                            | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Kurum dışı sevk edilen araç sayısı                     |             | --               | --                            | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                            |                             | Araç temin edilen kurum sayısı                         |             | --               | 2                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                            |                             | Başka kurumlardan temin edilen araç sayısı             |             | --               | 5                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 1.8.2.6 | Arızalanan araçların bakım ve onarım yapılması için tamirhaneye yönlendirilmesi                            | SORUMLU                     | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                  | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                            | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Arızalanan araç sayısı                                 | Adet        | 65               | 60                            | Bilgi amaçlı    |          |
|         |                                                                                                            |                             | Tamir haneye yönlendirilen araç sayısı                 | Adet        | 65               | 60                            | Bilgi amaçlı    |          |
| 1.8.2.7 | Araç ve iş makinelerinin yakıt ikmali                                                                      | SORUMLU                     | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                  | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                            | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Akaryakıt miktarı                                      | lt.         | 676.116          |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                            |                             | Yakıt ikmali yapan araç sayısı (kiralık araçlar dahil) |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |

|         |                                                                                                                      |                      |                                                                                                |             |                  |                               |                 |          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
|         |                                                                                                                      |                      | Yakıt ikmalı yapılan istasyon sayısı                                                           | Adet        | 1                | 1                             | 1               |          |
|         |                                                                                                                      |                      | Yakıt ikmalinden sonra yakıt fişlerini teslim alan araçların tüm ikmal yaptıran araçlara oranı | %           | 100%             | 100%                          | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                      |                      | Akaryakıt hak edişlerinin hazırlanma süresi                                                    | Gün         | 15               | 1                             | 1               |          |
|         |                                                                                                                      |                      |                                                                                                |             |                  |                               |                 |          |
| 2.      | KENTE YÖNELİK STRATEJİK ALAN                                                                                         |                      |                                                                                                |             |                  |                               |                 |          |
| 2.1.    | Düzce kentinin kentsel gelişiminin plan ve proje dahilinde gelişimini desteklemek                                    |                      |                                                                                                |             |                  |                               |                 |          |
| 2.1.1.  | Mevcut ve yeni kent mobilyaları ve donatılarına ilişkin projeler, kentsel estetiği dikkate alınarak hazırlanacaktır. |                      |                                                                                                |             |                  |                               |                 |          |
| 2.1.1.1 | Strateji geliştirme ve etüd proje ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri                                 | SORUMLU              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                          | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                      | Etüd Proje Müdürlüğü | Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi                                               |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                      |                      | Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili seminer ve fuarlara katılım oranı              |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                      |                      | Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi                                                     |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                      |                      | Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi                                        |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                      |                      | İncelenen bir şikayet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi                    |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                      |                      | Süreç iyileştirme çalışmaları sonucu azaltılan işlem adedi                                     |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                      |                      | Etüd Proje ve Strateji Geliştirme Hizmetlerinden Çalışan Memnuniyeti Oranı                     |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |



|                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |             |                  |                               |                 |          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 2.1.1.2              | Proje yarışmalarının düzenlenmesi faaliyetleri                                                                                                                                                             | SORUMLU                                                                                                                                                           | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                           | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
| Etüd Proje Müdürlüğü |                                                                                                                                                                                                            | Düzenlenen Proje Yarışması sayısı                                                                                                                                 |                                                                                                 |             |                  | 1                             |                 |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                            | Proje yarışmalarına katın yarışmacı sayısı                                                                                                                        |                                                                                                 |             |                  | Bilgi Amaçlıdır               |                 |          |
| 2.1.2.               | Kentte trafiğin düzenli akmasını sağlayıcı yeni projeler geliştirilecek ve Kentte otopark ihtiyacı 2010 yılı içerisinde tespit edilip uygun yerlerin projelendirilmeleri 2014 yılına kadar tamamlanacaktır |                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |             |                  |                               |                 |          |
| 2.1.2.1              | Proje Hazırlanması ve Uygulama Faaliyeti                                                                                                                                                                   | SORUMLU                                                                                                                                                           | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                           | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
| Etüd Proje Müdürlüğü |                                                                                                                                                                                                            | Hazırlanan Keşif dosyası Sayısı                                                                                                                                   |                                                                                                 | 22          | 15               | Bilgi Amaçlıdır               |                 |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                            | Hazırlanan yapım projesi sayısı (Sosyal tesis, kültür merkezi, spor tesis, yol vb.)                                                                               |                                                                                                 | 7           | 4                | Bilgi Amaçlıdır               |                 |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                            | Kentte otopark ihtiyacı 2010 yılı içerisinde tespit edilerek uygun yerlerin projelendirilmesi yüzdesi (Projelendirilen çalışmalar 2014 yılına kadar tamamlanacak) |                                                                                                 |             |                  | 10%                           |                 |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                            | Kentte trafiğin düzenli akmasını sağlayıcı yeni projeler geliştirilmesi yüzdesi (ölçülebilir hedef belirleyelim; kaç tane, hangi nitelikte vs.)                   |                                                                                                 |             |                  | 3                             |                 |          |
| 2.1.2.2              | Proje Geliştirtmesi İçin Diğer kamu Kurum ve kuruluşları ile işbirliği faaliyetleri                                                                                                                        | SORUMLU                                                                                                                                                           | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                           | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|                      |                                                                                                                                                                                                            | Etüd Proje Müdürlüğü                                                                                                                                              | Proje Geliştirilmesi İçin Diğer kamu Kurum ve kuruluşları ile gerçekleştirilen işbirliği sayısı |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |             |                  |                               |                 |          |

|         |                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                  |             |                  |                               |                 |                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| 2.2.    | Sağlıklı kentleşmeyi sağlamak ve yaşam kalitesini arttırmak için imar planlaması ve kamulaştırma işlemlerini gerçekleştirmek                    |                          |                                                                                                                                  |             |                  |                               |                 |                                                  |
| 2.2.1.  | Plansız alanların ve köy yerleşik alanlarının planlanması, merkez revizyon planlarının yapılması ve planlı gelişimin sürekliliği sağlanacaktır. |                          |                                                                                                                                  |             |                  |                               |                 |                                                  |
| 2.2.1.1 | İmar planı hazırlıkları faaliyetleri                                                                                                            | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                            | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                                         |
|         |                                                                                                                                                 | Emlak İstimlak Müdürlüğü | Belediye sahası toplamı                                                                                                          | Ha          | 3800 ha          | 6180                          | 6180            | Bilgi Amaçlıdır İller Bankasına destek veriliyor |
|         |                                                                                                                                                 |                          | Mücvir saha toplamı                                                                                                              | Ha          | 2380 ha          | 47                            | 47 ha           | Bilgi Amaçlıdır İller Bankasına destek veriliyor |
|         |                                                                                                                                                 |                          | Belediye Sahası ve Mücvir Saha Toplamı                                                                                           | Ha          | 6180 ha          | 6227                          | 6227            | Bilgi Amaçlıdır İller Bankasına destek veriliyor |
|         |                                                                                                                                                 |                          | Mücvir Alandan Belediye Sınırına Aktarılan Alan (ha)                                                                             | Ha          | 1500             | 2380                          | Bilgi Amaçlıdır | Bilgi Amaçlıdır İller Bankasına destek veriliyor |
|         |                                                                                                                                                 |                          | Hizmet sunulan planlı alan                                                                                                       | Ha          | 3775 ha          | 3822                          | Bilgi Amaçlıdır | Bilgi Amaçlıdır İller Bankasına destek veriliyor |
|         |                                                                                                                                                 |                          | Hizmet sunulan plansız alan                                                                                                      | Ha          | 2405 ha          | 2405                          | Bilgi Amaçlıdır | Bilgi Amaçlıdır İller Bankasına destek veriliyor |
|         |                                                                                                                                                 |                          | İmar planı değişikliği ile ilgili olarak toplam müracaat sayısı                                                                  | Adet        | 144              | Bilgi Amaçlıdır               | Bilgi Amaçlıdır |                                                  |
|         |                                                                                                                                                 |                          | Evrakları tam plan değişiklik dosyalarının belediyemize ulaşması ile plan hazırlanıp belediye meclisine sevkine kadar geçen süre | Süre        | 1 Hafta          | 1 Hafta                       | Bilgi Amaçlıdır |                                                  |
|         |                                                                                                                                                 |                          | Belediye meclisince kabul edilen imar planı değişiklik talebi                                                                    | Adet        | 99               | -                             | Bilgi Amaçlıdır |                                                  |
|         |                                                                                                                                                 |                          | Belediye meclisince red edilen imar planı değişiklik talebi                                                                      | Adet        | 49               | -                             | Bilgi Amaçlıdır |                                                  |

|         |                                                                |                          |                                                                                          |             |                  |                               |                 |                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|
|         |                                                                |                          | Plan değişikliğinin kabulünden ilgili yerlere dağıtımına kadar geçen süre                | Süre        | 1 Ay             | 1 Ay                          | Bilgi Amaçlıdır |                                  |
|         |                                                                |                          | Vatandaşın gelen imar durumu yazılı bilgi talebinin karşılanma süresi                    | Süre        | 3 Gün            | 3 Gün                         | Bilgi Amaçlıdır |                                  |
|         |                                                                |                          | İmar durumuyla ilgili olarak toplam müracaat sayısı                                      | Adet        |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |                                  |
|         |                                                                |                          | Karşılanan imar durumu talebi adedi                                                      | Adet        | 500              | -                             | Bilgi Amaçlıdır |                                  |
| 2.2.1.2 | İller bankası tarafından planların ihaleye çıkarılması projesi | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                    | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                         |
|         |                                                                | Emlak İstimlak Müdürlüğü | İller bankası tarafından planların ihaleye çıkarılması ihale ilanının tamamlanma yüzdesi | Yüzde       |                  |                               | 100             | İller Bankasına destek veriliyor |
| 2.2.1.3 | 1/5000 nazım imar planlarının yapılması projesi                | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                    | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                         |
|         |                                                                | Emlak İstimlak Müdürlüğü | 1/5000 nazım imar planlarının yapımının tamamlanma yüzdesi                               | Yüzde       |                  |                               | 50              | İller Bankasına destek veriliyor |
| 2.2.1.4 | 1/1000 uygulama imar planlarının yapılması projesi             | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                    | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                         |
|         |                                                                | Emlak İstimlak Müdürlüğü | 1/1000 uygulama imar planlarının yapımının tamamlanma yüzdesi                            | Yüzde       |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır | İller Bankasına destek veriliyor |
| 2.2.1.5 | Plan Revizyonu Yapılması Faaliyetleri                          | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                    | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                         |

|         |                                                                                                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |             |                  |                               |                 |                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                   | Emlak İstimlak Müdürlüğü                                     | Revizyon ve yenileme öngörülen alan (ha)                                                                        | Ha          | 4980             | 4980                          | Bilgi Amaçlıdır | Maliyeti 1/5000 nazım planla birlikte başlayacaktır. |
|         |                                                                                                                                                                                   | Emlak İstimlak Müdürlüğü                                     | Revizyon ve yenileme öngörülen alanlardan imar planları yapılan kısım (ha)                                      | Ha          | -                | 260                           | Bilgi Amaçlıdır | Maliyeti 1/5000 nazım planla birlikte başlayacaktır. |
| 2.2.1.6 | Beyciler ve Çavuşlarda bulunan sit alanlarını koruma amaçlı imar planlarının hazırlanması projesi                                                                                 | SORUMLU                                                      | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                           | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                                             |
|         |                                                                                                                                                                                   | Emlak İstimlak Müdürlüğü                                     | Beyciler ve Çavuşlarda bulunan sit alanlarını koruma amaçlı imar planlarının hazırlanmasının tamamlanma yüzdesi | Yüzde       |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |                                                      |
| 2.2.1.7 | 5 Yıllık İmar Programının Hazırlanması ve Uygulanması                                                                                                                             | SORUMLU                                                      | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                           | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                                             |
|         |                                                                                                                                                                                   | İmar ve Şehircilik , Emlak ve İstimlak, Fen İşleri Müdürlüğü | 5 Yıllık İmar Programının Uygulanması Yüzdesi                                                                   | Yüzde       |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |                                                      |
| 2.2.2.  | Planlı alanlarda 2014 yılına kadar, belediye yatırımları için gerekli kamulaştırmalar ve 18 . madde gereği imar uygulamaları zamanında ve mevzuata uygun şekilde tamamlanacaktır. |                                                              |                                                                                                                 |             |                  |                               |                 |                                                      |
| 2.2.2.1 | Şehir merkezinde katlı otopark alanları oluşturması projesi                                                                                                                       | SORUMLU                                                      | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                           | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                                             |
|         |                                                                                                                                                                                   | Emlak İstimlak Müdürlüğü                                     | Şehir merkezinde katlı otopark alanları tespiti yüzdesi                                                         | Yüzde       |                  |                               | 100             |                                                      |

|         |                                                                                                                                             |                          |                                                                                                                                 |             |                  |                               |                 |                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 2.2.2.2 | Şehir stadyumunun şehir dışına taşınması projesi                                                                                            | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                           | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                                                     |
|         |                                                                                                                                             | Emlak İstimlak Müdürlüğü | Şehir stadyumunun şehir dışına taşınması için alan tespiti yüzdesi                                                              | Yüzde       |                  |                               | 100             | Gerçekleşmesi Yeni İmar planı yapımları ve revizyonuna bağlı |
| 2.2.2.3 | Kamu tasarrufunda bulunan arazilerin temin edilerek sosyal kültürel ve spor alanlarının oluşturulması projesi                               | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                           | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                                                     |
|         |                                                                                                                                             | Emlak İstimlak Müdürlüğü | Kamu tasarrufunda bulunan arazilerin temin edilerek sosyal kültürel ve spor alanlarının oluşturulması için alan tespiti yüzdesi | Yüzde       |                  |                               | 100             | Gerçekleşmesi Yeni İmar planı yapımları ve revizyonuna bağlı |
| 2.2.2.4 | Şehir içi ulaşımı rahatlatmak için Çevre yolunun Konak gazinosu ile Nezih Tütüncü Bulvarı arasında kalan bölümünün kamulaştırılması projesi | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                           | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                                                     |
|         |                                                                                                                                             | Emlak İstimlak Müdürlüğü | Çevre yolunun Konak gazinosu ile Nezih Tütüncü Bulvarı arasında kalan bölümünün kamulaştırılması.                               | Yüzde       |                  |                               | 33              |                                                              |
| 2.2.2.5 | Kentsel Dönüşüm Alanının Kamulaştırılması Projesi                                                                                           | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                           | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                                                     |
|         |                                                                                                                                             | Emlak İstimlak Müdürlüğü | Kentsel Dönüşüm alanının kamulaştırılması oranı                                                                                 | Yüzde       |                  |                               | 25              |                                                              |
| 2.2.2.6 | Otogar Alanının Kamulaştırılması Projesi                                                                                                    | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                           | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                                                     |
|         |                                                                                                                                             | Emlak İstimlak Müdürlüğü | Otogar alanının kamulaştırılması yüzdesi                                                                                        | Yüzde       |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır | Ön Çalışmaları Başlatılacaktır                               |

|          |                                                         |                          |                                                                                                                                      |             |                            |                               |                 |                                |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 2.2.2.7  | Çay mahallesi Çevre yolunun kamulaştırılması            | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008           | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                       |
|          |                                                         | Emlak İstimlak Müdürlüğü | Çevre yolunun kamulaştırılma yüzdesi                                                                                                 | Yüzde       |                            |                               | Bilgi Amaçlıdır | Ön Çalışmaları Başlatılacaktır |
| 2.2.2.8  | 18. Madde imar uygulamaları için ekip kurulması projesi | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008           | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                       |
|          |                                                         | Emlak İstimlak Müdürlüğü | 18. Madde imar uygulamaları için ekip kurulması yüzdesi                                                                              | Yüzde       |                            |                               | 100             |                                |
| 2.2.2.9  | 18. Madde uygulaması yapılması                          | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008           | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                       |
|          |                                                         | Emlak İstimlak Müdürlüğü | 18. Madde uygulaması yapılan alan toplamı                                                                                            | Ha          | 18                         | 20                            | 50              |                                |
| 2.2.2.10 | Kamulaştırma Faaliyeti                                  | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008           | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                       |
|          |                                                         | Emlak İstimlak Müdürlüğü | Kamulaştırma kararı ile tebligat arsasındaki işin yapılış süresi                                                                     |             | 1Hafta                     | 1 hafta                       | Bilgi Amaçlıdır |                                |
|          |                                                         |                          | Arsa birim rayiçlerinin değerlendirilme toplantısı sayısı                                                                            | Adet        | 30                         | 28                            | Bilgi Amaçlıdır |                                |
|          |                                                         |                          | Yapılan kamulaştırma işlemi adedi                                                                                                    | Adet        | 4 adet kamulaştırma işlemi | 13                            | Bilgi Amaçlıdır |                                |
|          |                                                         |                          | Kamulaştırılmasına karar verilen (imar planında bulunan) taşınmazların kamulaştırılanların oranı                                     |             | 80%                        | 100%                          | Bilgi Amaçlıdır |                                |
|          |                                                         |                          | İlçe sınırları içerisinde hazine adına kayıtlı olup da belediye adına devir edilen ve hak sahiplerine tapuları verilen parsel sayısı | Adet        | -                          | 45                            | Bilgi Amaçlıdır |                                |

|         |                                                                                                                                               |                          |                                                                                                                                                                |             |                                          |                               |                 |                                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                               |                          | Mevcut imar planları gereği yol ve yeşil alan için ayrılan İmar Kanunu uyarınca belediyeye bedelsiz terkin işlemlerinin yapılan hazine arazilerinin alanı (m2) | (m2)        | 1641.71                                  | 4403,64                       | Bilgi Amaçlıdır |                                                                                        |
|         |                                                                                                                                               |                          | İmar uygulamasıyla tamamı açılmamış yolların kamulaştırılmasının tamamlanması                                                                                  | Yüzde       |                                          |                               | 20              |                                                                                        |
| 2.2.3   | Kent Bilgi Sisteminin Belediyenin tüm birimlerince 2011 yılına kadar kullanılabilir hale gelmesi sağlanacak ve güncellemeleri sürdürülecektir |                          |                                                                                                                                                                |             |                                          |                               |                 |                                                                                        |
| 2.2.3.1 | Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri                                                                                                               | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                                          | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008                         | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                                                                               |
|         |                                                                                                                                               | Emlak İstimlak Müdürlüğü | Kent bilgi sisteminin kurulma yüzdesi                                                                                                                          |             | Sisteme altlık olacak çalışmalar yapıldı | -                             | Bilgi Amaçlıdır |                                                                                        |
|         |                                                                                                                                               |                          | İmar planında yapılan değişikliklerini kent bilgi sistemine aktarılma yüzdesi                                                                                  |             | 80%                                      | 90%                           | Bilgi Amaçlıdır | Plandaki değişiklikler devam ettiği sürece yapılacak çalışmalardır                     |
|         |                                                                                                                                               |                          | Kent Bilgi Sistemi Kapsamında Kadastro Paftalarının Sayısallaştırılma yüzdesi                                                                                  |             | Merkez %10<br>Müccavir %50               | Müccavir%100                  | Bilgi Amaçlıdır | Merkez için bitmiş çalışmadır, değişiklikler devam ettiği sürece yapılacak çalışmadır. |
|         |                                                                                                                                               |                          | Mülkiyet vb. Bilgilerin Kent Bilgi Sistemine Aktarılma Yüzdesi                                                                                                 |             |                                          | Müccavir%100                  | Bilgi Amaçlıdır | Merkez için bitmiş çalışmadır, değişiklikler devam ettiği sürece yapılacak çalışmadır. |

|         |                                                                                                                                                                            |                          |                                                                          |             |                  |                               |            |          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|------------|----------|
| 2.2.3.2 | Afettede yerleşim alanı (Yenikent) imar planlarının Kent Bilgi Sistemine aktarılması projesi                                                                               | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                    | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                            | Emlak İstimlak Müdürlüğü | Sisteme aktarma oranı                                                    | Yüzde       |                  |                               | 50         |          |
| 2.2.3.3 | 2008 den sonra onaylanan ve onaylanacak olan ilave imar planlarının Kent Bilgi Sistemine aktarılması projesi                                                               | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                    | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                            | Emlak İstimlak Müdürlüğü | Sisteme aktarma oranı                                                    | Yüzde       |                  |                               | 20         |          |
| 2.2.3.4 | Belediyenin diğer müdürlüklerinin hazırlamakla yükümlü oldukları KBS altlıklarının (sözel ve grafiksel veriler) müdürlüğümüze ulaştıkça sisteme entegre edilmesi faaliyeti | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                    | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                            | Emlak İstimlak Müdürlüğü | Müdürlüklerce gönderilen verilerin kent bilgi sistemine aktarılma oranı  | Yüzde       |                  |                               | 100        |          |
| 2.2.3.5 | ArcGIS Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımının eksik lisanslarının tamamlanarak, mevcut sistemimizdeki verilerin ArcGIS' e aktarılması projesi                                   | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                    | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                            | Emlak İstimlak Müdürlüğü | Mevcut sistemimizdeki verilerin ArcGIS' e aktarma oranı                  | Yüzde       |                  |                               | 50         |          |
| 2.2.3.6 | Afettede yerleşim alanı (Yenikent) kadastral bilgilerinin Kent Bilgi Sistemine aktarılması projesi                                                                         | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                    | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                            | Emlak İstimlak Müdürlüğü | (Yenikent) kadastral bilgilerinin Kent Bilgi Sistemine aktarılması oranı | Yüzde       |                  |                               | 50         |          |



|         |                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                               |             |                  |                               |                 |                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.3.7 | 2008 den sonra onaylanan ve onaylanacak olan ilave imar planı alanının kadastral bilgilerinin Kent Bilgi Sistemine aktarılması projesi          | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                         | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                                                                                                                |
|         |                                                                                                                                                 | Emlak İstimlak Müdürlüğü | ilave imar planı alanının kadastral bilgilerinin Kent Bilgi Sistemine aktarılması oranı                                                       | Yüzde       |                  |                               | 50              |                                                                                                                         |
| 2.2.3.8 | İlave imar planı sahasındaki ve Afettede yerleşim (Yenikent) alanı için yenilenen adres ve numaratajın Kent Bilgi Sistemine aktarılması projesi | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                         | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                                                                                                                |
|         |                                                                                                                                                 | Emlak İstimlak Müdürlüğü | İlave imar planı sahasındaki ve Afettede yerleşim (Yenikent) alanı için yenilenen adres ve numaratajın Kent Bilgi Sistemine aktarılması oranı | Yüzde       |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |                                                                                                                         |
| 2.2.3   | Düzce'nin tüm numarataj revizyonu işlemleri, 2012 yılına kadar tamamlanacak ve sistem sürekli güncellenecektir                                  |                          |                                                                                                                                               |             |                  |                               |                 |                                                                                                                         |
| 2.2.3.1 | Düzce merkez Numarataj Faaliyetleri                                                                                                             | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                         | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                                                                                                                |
|         |                                                                                                                                                 | Emlak İstimlak Müdürlüğü | Sistemde kayıtlı olmayan adreslerin tespitinin yapılma süresi                                                                                 |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır | Bu çalışma gelen talepler doğrultusunda yapıldığından süre aralığı yoktur.                                              |
|         |                                                                                                                                                 |                          | Numarataj hizmetlerinin tamamlanma oranı                                                                                                      |             | 70%              | 90%                           | Bilgi Amaçlıdır | Adres değişiklikleri ve yapılaşma sürekli devam ettiğinden numaratajın tamamlanması gibi bir durum söz konusu değildir. |

|         |                                                                                                                             |                          |                                                                                                                     |             |                  |                               |                 |                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                             |                          | Sisteme kaydedilen adres sayısı                                                                                     |             | 98%              | 98%                           | Bilgi Amaçlıdır | Adres değişiklikleri ve yapılaşma sürekli devam ettiğinden numaratajın tamamlanması gibi bir durum söz konusu değildir. |
|         |                                                                                                                             |                          | Sokak isimlerinin ve numaralarının düzenlenmesi yüzdesi                                                             |             | 80%              | 100%                          | Bilgi Amaçlıdır |                                                                                                                         |
| 2.2.3.2 | Afetzede yerleşim (Yenikent) alanı için adres ve numaratajın yenilenmesi projesi                                            | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                               | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                                                                                                                |
|         |                                                                                                                             | Emlak İstimlak Müdürlüğü | Afetzede yerleşim (Yenikent) alanı için adres ve numaratajın yenilenmesi oranı                                      | Yüzde       |                  |                               | 20              |                                                                                                                         |
| 2.2.3.3 | 2008 den sonra onaylanan ve onaylanacak olan ilave imar planı sahasındaki adres ve numarataj işlemlerinin yapılması projesi | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                               | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                                                                                                                |
|         |                                                                                                                             |                          | 2008 den sonra onaylanan ve onaylanacak olan ilave imar planı sahasındaki adres ve numarataj işlemlerinin yapılması | Yüzde       |                  |                               | 20              |                                                                                                                         |
| 2.2.4   | Belediyemizin taşınır ve taşınmaz mülklerinin verimli yönetimi sayesinde belediye genelinde tasarruf sağlanacaktır          |                          |                                                                                                                     |             |                  |                               |                 |                                                                                                                         |
| 2.2.4.1 | Taşınmaz kayıt faaliyetleri                                                                                                 | SORUMLU                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                               | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                                                                                                                |
|         |                                                                                                                             | Emlak İstimlak Müdürlüğü | Piyasa rayicinin altında veya piyasa rayicinden satın alınan taşınmazların yüzdesi                                  |             | 100%             | 100%                          | Bilgi Amaçlıdır | Bilgi amaçlıdır                                                                                                         |

|         |                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                                            |                |                     |                                        |                    |                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                             |                             | Müstakil parsel satın alma işlemi-<br>nin ortalama yapılış süresi                                                                          |                | -                   | -                                      |                    | Bilgi<br>amaçlıdır. |
|         |                                                                                                                                                                                                             |                             | Anlaşarak satın alınan taşınmazla-<br>rın tüm gayrimenkul satın almaları<br>içindeki payı                                                  |                | 100%                | 100%                                   | Bilgi<br>Amaçlıdır | Bilgi<br>amaçlıdır  |
| 2.2.4.2 | Taşınmaz satışı faaliyetleri                                                                                                                                                                                | SORUMLU                     | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                      | ÖLÇÜ<br>BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN<br>2008 | ŞU ANA<br>KADAR<br>GERÇEKLEŞEN<br>2009 | HEDEF<br>2010      | AÇIKLAMA            |
|         |                                                                                                                                                                                                             | Emlak İstimlak<br>Müdürlüğü | Satış işlemi yapılan yol fazlalık-<br>ları veya şahıs ile hisseli taşın-<br>mazların adedi                                                 | Adet           | -                   | 11                                     | Bilgi<br>Amaçlıdır |                     |
|         |                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                                            |                | 40.325 YTL          | 609.844,00 YTL                         | Bilgi<br>Amaçlıdır |                     |
| 2.2.4.5 | Harita faaliyetleri                                                                                                                                                                                         | SORUMLU                     | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                      | ÖLÇÜ<br>BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN<br>2008 | ŞU ANA<br>KADAR<br>GERÇEKLEŞEN<br>2009 | HEDEF<br>2010      | AÇIKLAMA            |
|         |                                                                                                                                                                                                             | Emlak İstimlak<br>Müdürlüğü | Gerçekleştirilen arazi çalış-<br>maları (Plankote, Aplikasyon)<br>alanı                                                                    | Ha             | 4                   |                                        | Bilgi<br>Amaçlıdır |                     |
| 2.2.4.6 | Emlak ve İstimlak<br>Müdürlüğü hizmetleri ile ilgili<br>büro ve yönetim hizmetleri<br>faaliyetleri (memur ve işçi<br>maaşları, SGK ödemeleri,<br>araç bakım onarım giderle-<br>ri, mal ve malzeme alımları) | SORUMLU                     | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                      | ÖLÇÜ<br>BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN<br>2008 | ŞU ANA<br>KADAR<br>GERÇEKLEŞEN<br>2009 | HEDEF<br>2010      | AÇIKLAMA            |
|         |                                                                                                                                                                                                             | Emlak İstimlak<br>Müdürlüğü | İpotekli olarak tapularını almış<br>kişilere ait taşınmazların ipotek<br>ve takyitlerinin terkin işlemi<br>sayısı                          |                | -                   | -                                      | Bilgi<br>Amaçlıdır |                     |
|         |                                                                                                                                                                                                             |                             | İmar Uygulaması sonucunda<br>ipotek konmuş olan parsellerin<br>ipotek terkin işlemleri sayısı                                              |                | -                   | -                                      | Bilgi<br>Amaçlıdır |                     |
|         |                                                                                                                                                                                                             |                             | Mükelleflerin isteği üzerine<br>hisselerinin bedeli o yılın emlak<br>rayiç değerine göre belirlenip<br>verilen Hisse satışı belgesi sayısı |                | -                   | -                                      | Bilgi<br>Amaçlıdır |                     |

|         |                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                               |             |                  |                               |                 |          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
|         |                                                                                                                                                                                  |                              | Vatandaş, Tevhit, İfraz, Y.ihdas, Yola terk. Ferdileşme işlemlerinin sayısı                                   |             | -                | 88                            | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                  |                              | Vatandaş talepleri doğrultusunda Şuyulandırma (İmar uygulaması) doğrultusunda yeniden düzenlenen beyan sayısı | Adet        | -                | 5                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 2.2.5   | Düzce'nin mevcut ve gelecekteki konut açığı 2010'da belirlenerek, 2014 yılına kadar nitelikli konut üretimi ve kentsel dönüşüm projeleri desteklenecektir                        |                              |                                                                                                               |             |                  |                               |                 |          |
|         |                                                                                                                                                                                  | SORUMLU                      | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                         | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
| 2.2.5.1 | Kentsel Dönüşüm Alanının Kamulaştırılması Projesi                                                                                                                                | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |                                                                                                               |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 2.2.5.2 | Yeni kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi                                                                                                                                    | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |                                                                                                               |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 2.2.5.3 | Kentin konut ihtiyacı ve konut açığının belirlenmesi (İmar planı dahilinde değerlendirilip belirlenecektir, bu çalışmalar için ek bir maliyet gerekmemektedir)                   | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |                                                                                                               |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 2.2.5.4 | TOKİ ve/veya özel sektörle işbirliği yapılarak, nitelikli konut yapımının desteklenmesi                                                                                          | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |                                                                                                               |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 2.3     | Ruhsatsız, ruhsata aykırı ve sağlıksız şehir yapısının ortadan kaldırılarak kent estetiği ve planlı yapılaşma yoluyla, kent halkının yaşam standardının yükseltilmesini sağlamak |                              |                                                                                                               |             |                  |                               |                 |          |
| 2.3.1   | Depreme dayanıklılık açısından ruhsat verilen inşaatların % 100 ' nün kontrolünün yapılması                                                                                      |                              |                                                                                                               |             |                  |                               |                 |          |

|         |                                |                              |                                                             |             |                       |                               |                 |                                                                |
|---------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| 2.3.1.1 | Proje Tetkiki Faaliyetleri     | SORUMLU                      | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                       | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008      | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                                                       |
|         |                                | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | Statik ve mimari proje kontrolü sayısı                      | Adet        | 271 statik 315 mimari | 71                            | Bilgi Amaçlıdır | Yasalara uygun bir şekilde gerekli denetimler sürdürülecektir. |
|         |                                |                              | Mimari projelerin incelenme süresi                          | Gün         | 3gün                  | 1-3 gün                       | Bilgi Amaçlıdır | Yasalara uygun bir şekilde gerekli denetimler sürdürülecektir. |
|         |                                |                              | Statik Projelerin incelenme süresi                          | Gün         | 7                     | 7                             | Bilgi Amaçlıdır | Yasalara uygun bir şekilde gerekli denetimler sürdürülecektir. |
| 2.3.1.2 | Vize Düzenlenmesi Faaliyetleri | SORUMLU                      | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                       | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008      | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                                                       |
|         |                                | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | Temel ve su basman kontrolü sayısı                          | -           | 128                   | 15                            | Bilgi Amaçlıdır |                                                                |
| 2.3.1.3 | İnşaat Denetim Faaliyetleri    | SORUMLU                      | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                       | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008      | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                                                       |
|         |                                | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | İnşaat Süresince Denetlenen yapı sayısı                     | Adet        | 158                   | 219                           | %20             | Yasalara uygun bir şekilde gerekli denetimler sürdürülecektir. |
|         |                                |                              | Yapı denetim şirketleri ile birlikte denetlenen yapı sayısı | Adet        | 365                   | 130                           | %20             | Yasalara uygun bir şekilde gerekli denetimler sürdürülecektir. |

|         |                                                                                                                                                                 |                              |                                                     |             |                  |                               |                 |                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                 |                              | Kontrol edilen zemin etüdü raporu sayısı            | Adet        | 271              | -                             | Bilgi Amaçlıdır | Yasalara uygun bir şekilde gerekli denetimler sürdürülecektir. |
| 2.3.1.4 | Yapı Ruhsat Faaliyetleri                                                                                                                                        | SORUMLU                      | PERFORMANS GÖSTERGESİ                               | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                                                       |
|         |                                                                                                                                                                 | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | Verilen yeni yapı inşaatı ruhsatı sayısı            | Adet        | 282              | 142                           | Bilgi Amaçlıdır |                                                                |
|         |                                                                                                                                                                 |                              | Verilen İlave Kat Ruhsatı Sayısı                    | Adet        | 10               | 5                             | Bilgi Amaçlıdır |                                                                |
|         |                                                                                                                                                                 |                              | Verilen onarım ve güçlendirme ruhsatı sayısı        | Adet        | 9                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |                                                                |
|         |                                                                                                                                                                 |                              | Verilen tadilat inşaat ruhsatı sayısı               | Adet        | 10               | 11                            | Bilgi Amaçlıdır |                                                                |
|         |                                                                                                                                                                 |                              | Mimari, statik fenni mesul değişikliği sayısı       | Adet        | 4                | 16                            | Bilgi Amaçlıdır |                                                                |
|         |                                                                                                                                                                 |                              | Alınan toplam ruhsat harcı tutarı                   | Miktar      | 1.750.000,00     | 165.811,75                    | Bilgi Amaçlıdır |                                                                |
| 2.3.1.5 | Yapı Kullanma İzni (İskan) Faaliyetleri                                                                                                                         | SORUMLU                      | PERFORMANS GÖSTERGESİ                               | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                                                       |
|         |                                                                                                                                                                 | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | Verilen kat irtifakı sayısı                         | Adet        | 114              | 22                            | Bilgi Amaçlıdır |                                                                |
|         |                                                                                                                                                                 |                              | Verilen iskan ruhsatı sayısı                        | Adet        | 405              | 126                           | Bilgi Amaçlıdır |                                                                |
|         |                                                                                                                                                                 |                              | İskân ruhsatının verilme süresi                     | Gün         | 3 gün            | 2 gün                         | Bilgi Amaçlıdır |                                                                |
|         |                                                                                                                                                                 |                              | İmar affı kapsamında verilen ruhsat ve İskan sayısı | Adet        | Yok              | Yok                           | Bilgi Amaçlıdır |                                                                |
| 2.3.2   | Ruhsatsız yapıların 2010 yılından başlayarak her yılsonu en az % 10 ' nun yıkılması sağlanacaktır (2014 yılında ruhsatsız yapıların % 40 ' nın yıkılmış olması) |                              |                                                     |             |                  |                               |                 |                                                                |

|         |                               |                              |                                           |             |                  |                               |                 |                                                                                                            |
|---------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3.2.1 | Zemin ve deprem               | SORUMLU                      | PERFORMANS GÖSTERGESİ                     | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                                                                                                   |
|         |                               | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | Kontrol edilen zemin etüd arazi çalışması | Adet        | 108              | 17                            | Bilgi Amaçlıdır |                                                                                                            |
|         |                               |                              | Dosyasında gelen zemin etüd rapor sayısı  | Adet        | 271              | 53                            | Bilgi Amaçlıdır |                                                                                                            |
|         |                               |                              | Temel Kazı Kontrolleri                    | Adet        |                  | 53                            | Bilgi Amaçlıdır |                                                                                                            |
|         |                               |                              | Ön İzleme Yapılan Zemin Etüd Raporları    | Adet        |                  | 65                            | Bilgi Amaçlıdır |                                                                                                            |
|         |                               |                              | İşyeri Teslim Tutanağı Onayı              | Adet        |                  | 74                            | Bilgi Amaçlıdır |                                                                                                            |
| 2.3.2.2 | Yapı Denetim Faaliyetleri     | SORUMLU                      | PERFORMANS GÖSTERGESİ                     | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                                                                                                   |
|         |                               | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | Temel Kazı Kontrolleri                    | Adet        |                  | 53                            | Bilgi Amaçlıdır |                                                                                                            |
|         |                               |                              | Ön İzleme Yapılan Zemin Etüd Raporları    | Adet        |                  | 65                            | Bilgi Amaçlıdır |                                                                                                            |
|         |                               |                              | İşyeri Teslim Tutanağı Onayı              | Adet        |                  | 74                            | Bilgi Amaçlıdır |                                                                                                            |
| 2.3.2.3 | Kaçak Yapı Takip faaliyetleri | SORUMLU                      | PERFORMANS GÖSTERGESİ                     | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                                                                                                   |
|         |                               | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | Tutanak hazırlanan kaçak yapı adedi       | Adet        | 53               | 10                            | Bilgi Amaçlıdır | Yönetimle birlikte alınan encümen kararları doğrultusunda yasalara uygun şekilde işlemler sürdürülecektir. |

|         |                               |  |                                    |                                          |                |                     |                                        |                    |                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                               |  |                                    | Ruhsatlandırılan kaçak yapı<br>adedi     | Adet           | 21                  | -                                      | Bilgi<br>Amaçlıdır | Yönetimle<br>birlikte alınan<br>encümen<br>kararları doğ-<br>rultusunda ya-<br>salara uygun<br>şekilde işlemler<br>sürdürülecektir. |
|         |                               |  |                                    | Para cezası verilen kaçak yapı<br>sayısı | Adet           | 49                  | -                                      | Bilgi<br>Amaçlıdır | Yönetimle<br>birlikte alınan<br>encümen<br>kararları doğ-<br>rultusunda ya-<br>salara uygun<br>şekilde işlemler<br>sürdürülecektir. |
|         |                               |  |                                    | Tahsil edilen para cezası<br>miktarı     | Miktar         | 20.240,00           | -                                      | Bilgi<br>Amaçlıdır |                                                                                                                                     |
| 2.3.2.4 | Kaçak Yapı Yıkım Faaliyetleri |  | SORUMLU                            | PERFORMANS GÖSTERGESİ                    | ÖLÇÜ<br>BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN<br>2008 | ŞU ANA<br>KADAR<br>GERÇEKLEŞEN<br>2009 | HEDEF<br>2010      | AÇIKLAMA                                                                                                                            |
|         |                               |  | İmar ve<br>Şehircilik<br>Müdürlüğü | Yıkım kararı alınan kaçak<br>inşaat      | Adet           | 14                  | 10                                     | %20                | Yönetimle birlikte<br>alınan encü-<br>men kararları<br>doğrultusunda<br>yasalara uygun<br>şekilde işlemler<br>sürdürülecektir.      |
|         |                               |  |                                    | Yıkılan kaçak yapı adedi                 | Adet           | 2                   | -                                      | %20                | Yönetimle birlikte<br>alınan encü-<br>men kararları<br>doğrultusunda<br>yasalara uygun<br>şekilde işlemler<br>sürdürülecektir.      |



|         |                                                                                                                                                                                           |                            |                                                                                                                 |             |                  |                               |                 |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 2.3.2.5 | İmar ve Şehircilik Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim faaliyetleri                                                                                                                     | SORUMLU                    | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                           | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                           |                            | İmar ve Şehircilik Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim faaliyetlerinin gereksinimlerinin karşılanması yüzdesi |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 2.4.    | Mevcut yeşil alanların ve ağaçların korunması, kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması ve çevre bilincinin geliştirilmesi yoluyla vizyonumuzdaki Yeşil Düzce hedefine ulaşmak |                            |                                                                                                                 |             |                  |                               |                 |          |
| 2.4.1.  | 2014 yılı sonuna kadar yeşil alanların % 15 inde otomatik sulama sistemlerinin kurulmasını sağlamak                                                                                       |                            |                                                                                                                 |             |                  |                               |                 |          |
| 2.4.1.1 | Otomatik Sulama Sistemi Kurulması                                                                                                                                                         | SORUMLU                    | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                           | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                           | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | Kurulan otomatik sulama sistemi                                                                                 |             | -                | -                             | 3 adet          |          |
|         |                                                                                                                                                                                           |                            | Otomatik Sulanan Alan Yüzölçümü                                                                                 |             | -                | -                             | 125.000 M2      |          |
| 2.4.2   | Çevre bilincini geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla yılda en az 1 tane eğitim faaliyeti düzenlemek.                                                        |                            |                                                                                                                 |             |                  |                               |                 |          |
| 2.4.2.1 | Fidan Satın alınması Faaliyetleri                                                                                                                                                         | SORUMLU                    | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                           | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                           | Park ve Bahçeler           | Satın alınan fidan adedi                                                                                        |             | 1.119 ad         | 1.000ad                       | 3000 ad         |          |
|         |                                                                                                                                                                                           |                            | Satın alınan çalı adedi                                                                                         |             | 872 ad           | 1.000ad                       | 1.200ad         |          |
| 2.4.2.2 | Çiçek Satın alınması Faaliyetleri                                                                                                                                                         | SORUMLU                    | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                           | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                           | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | Satın alınan yazlık çiçek adedi                                                                                 |             | 11.250 ad        | 12.500 ad                     | 20.000 ad       |          |
|         |                                                                                                                                                                                           |                            | Satın alınan kışlık çiçek adedi                                                                                 |             | 4.375 ad         | 5.000 ad                      | 5.500           |          |
|         |                                                                                                                                                                                           |                            | Satın alınan soğanlı bitki adedi                                                                                |             | -                | -                             |                 |          |
|         |                                                                                                                                                                                           |                            | Satın alınan ağaç-ağaççık adedi**                                                                               |             | 1.119 ad         | 1.000 ad                      | 1.200ad         |          |

|         |                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                         |             |                  |                               |                 |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 2.4.2.3 | Fidan Dikimi Faaliyeti                                                                                                                                                                          | SORUMLU                    | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                   | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                 | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | Dikilen fidan adedi                                     |             | 1.119 ad         | 1.000 ad                      | 1.200ad         |          |
|         |                                                                                                                                                                                                 |                            | Dikilen çalı adedi                                      |             | 872 ad           | 1.000ad                       | 1.200 ad        |          |
|         |                                                                                                                                                                                                 |                            | Dikilen ağaç-ağaççık adedi                              |             | 1.119 ad         | 1.000 ad                      | 1.200ad         |          |
| 2.4.2.4 | Çiçek Dikimi Faaliyetleri                                                                                                                                                                       | SORUMLU                    | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                   | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                 | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | Dikilen yazlık çiçek adedi                              |             | 11.250 ad        | 12.500 ad                     | 20.000 ad.      |          |
|         |                                                                                                                                                                                                 |                            | Dikilen kışlık çiçek adedi                              |             | 4.375 ad         | 5.000 ad                      | 5.500ad         |          |
|         |                                                                                                                                                                                                 |                            | Dikilen lale soğanı miktarı                             |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 2.4.3.  | Yeşil alanlardan Düzce halkının en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla yılda en az 5 tane mahalle parkı yapmak. Mevcut Parklardan en az 1 tanesinin revizyonunun yapılmasını sağlamak. |                            |                                                         |             |                  |                               |                 |          |
| 2.4.3.1 | Yeni park yapılması faaliyetleri                                                                                                                                                                | SORUMLU                    | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                   | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                 | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | Yapılan park sayısı                                     |             | 6                | 3                             | 5               |          |
|         |                                                                                                                                                                                                 |                            | Yapılan parkların toplam yüzölçümü (m2)                 |             | 5000 m2          | 5000m2                        | 10000m2         |          |
|         |                                                                                                                                                                                                 |                            | Yeni bir estetik anlayışla modernize edilen park sayısı |             | 1                | 3                             | 3               |          |
|         |                                                                                                                                                                                                 |                            | Yapılan yürüyüş ve bisiklet yollarının uzunluğu (m)     | mt          | -                | 4000                          | 300             |          |

|         |                                                |                            |                                                                                                        |             |                  |                               |            |          |
|---------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|------------|----------|
| 2.4.3.2 | Mevcut parkların revizyonu faaliyetleri        | SORUMLU                    | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                  | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                                |                            | Yeni bir estetik anlayışla modernize edilen park sayısı                                                |             | 1                | 3                             | 3          |          |
|         |                                                |                            | Kent estetiğine katkı sağlayan süsleyici materyal (çiçeklik, havuz, anıt, çeşme vb.) uygulaması sayısı |             | -                | -                             | 5 ad       |          |
| 2.4.3.3 | Yeni kent mobilyalarının alınması faaliyetleri | SORUMLU                    | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                  | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                                | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | Satın alınan bank adedi                                                                                |             | 85 ad            | 50 ad                         | 50 ad      |          |
|         |                                                |                            | Satın alınan diğer kent mobilyaları adedi                                                              |             | 26 ad            | -                             | 30 ad      |          |
| 2.4.3.4 | Yeni fitnes aletlerinin alınması faaliyetleri  | SORUMLU                    | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                  | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                                | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | Satın alınan spor grubu sayısı                                                                         |             | 7 tk             | 14 tk                         | 6 tk       |          |
|         |                                                |                            | Satın alınan basketbol potası vb spor aletleri sayısı                                                  |             | 4 tk             | 6 tk                          | 5 tk       |          |
| 2.4.3.5 | Yeni oyun gruplarının alınması faaliyetleri    | SORUMLU                    | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                  | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                                | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | Satın alınan oyun grubu sayısı                                                                         |             | 6 tk             | 2 tk                          | 5 tk       |          |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                            |             |                  |                               |            |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|------------|----------|
| 2.4.3.6 | Mevcut parkların engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi faaliyetleri                                                                                                                                                                                               | SORUMLU                    | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                      | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | Engeli Kullanımına Uygun Hale Getirilen Park Sayısı        |             | 4                | 1                             | 3          |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | Tüm Parklardan Engelli Kullanımına Uygun Olanlarının Oranı |             | %10              | %11                           | %14        |          |
| 2.4.4.  | Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarının 2014 yılı sonuna kadar,5m2/kişiden dünya standardı olan 7m2/kişi hedefinin üzerine çıkaracak faaliyetleri gerçekleştirmek. Yeşil alanların tekniğine uygun periyodik bakımlarının yapılmasını sağlayacak faaliyetleri yapmak. |                            |                                                            |             |                  |                               |            |          |
| 2.4.1.1 | Mesire alanlarının oluşturulması faaliyetleri                                                                                                                                                                                                                               | SORUMLU                    | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                      | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | Oluşturulan Mesire Alanı Sayısı                            |             | 6                | 3                             | 5          |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | Oluşturulan Mesire Alanın toplam yüzölçümü (m2)            |             | 5000 m2          | 5000m2                        | 10000m2    |          |
| 2.4.1.2 | Ağaçlandırma çalışmaları                                                                                                                                                                                                                                                    | SORUMLU                    | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                      | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | Dikilen ağaç - çalı sayısı                                 |             | 300 ad           | 450ad                         | 550ad      |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | Dikilen Ağaçlardan Bir Yıl İçinde Kuruyanların Oranı       |             | %2               | %2                            | %2         |          |

| 2.4.1.3 | Yeşil alanların bakım ve onarım faaliyetleri | SORUMLU                    | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                              | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|---------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
|         |                                              |                            | Ağaç ve çalılarda budama ve temizlik periyodu*                                     |             | Senede 3 defa    | Senede 3 Defa                 | Senede 3 defa   |          |
|         |                                              |                            | Yeniden çimlenen bozulan alan miktarı                                              |             | 800m2            | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                              |                            | Yeşil alanların sulanması periyodu (dönüm)                                         |             | 3 gün            | 3 gün                         | 3 gün           |          |
|         |                                              |                            | Yeşil alanlar için kullanılan su miktarı (ton)                                     |             | 26.000 ton       | 36.500 ton                    | 85.000 ton      |          |
|         |                                              |                            | Sulanan yeşil alanlardan elle sulananların oranı                                   |             | 90%              | 90%                           | 88%             |          |
|         |                                              |                            | Sulanan yeşil alanlardan springle sulananların oranı                               |             | 10%              | 10%                           | 12%             |          |
|         |                                              |                            | Sulanan yeşil alanlardan damla sulama yöntemi ile sulananların oranı               |             | -                | -                             | 1%              |          |
|         |                                              |                            | Yeni oluşturulan alanlara ekilen çim miktarı                                       |             | 40kg             | 2.400 kg                      | 2.500 kg        |          |
|         |                                              |                            | Çim ekilen alan yüzölçümü                                                          |             | 500m2            | 30.000 m2                     | 40.000 m2       |          |
|         |                                              |                            | Serilen yetişmiş çim alanı                                                         |             | 6.000 m2         | 7.000 m2                      | 10.000m2        |          |
|         |                                              |                            | Çim biçme periyodu                                                                 |             | 20 ara ile       | 20 ara ile                    | 20 gün ara ile  |          |
|         |                                              |                            | Biçilen yeşil alan (dönüm)                                                         |             | 1686dönüm        | 1686 dönüm                    | 1736 dönüm      |          |
|         |                                              |                            | Yabani ot temizliği yapılan ve "kötü" bitki ayıklanan alan (dönüm)                 |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                              |                            | Kuruma vb. sebebi değiştirilen ağaç - çalı sayısı                                  |             | 300 ad           | 450ad                         | 550ad           |          |
|         |                                              |                            | Yeşil alanlarda yabancı ot ilaçlaması ve hastalıklara karşı ilaçlanan alan (dönüm) |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                              |                            | Yazlık ve kışık bakımı yapılan sera alanı (dönüm)                                  |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                              | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |                                                                                    |             |                  |                               |                 |          |

|         |                                          |                            |                                                                               |             |                  |                               |                 |          |
|---------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
|         |                                          |                            | Ağaç ve çalılarda budama ve temizlik periyodu*                                |             | Senede 3 defa    | Senede 3 Defa                 | Senede 3 defa   |          |
|         |                                          |                            | Parkların bakım ve onarım periyodu                                            |             | 20 gün           | 20 gün                        | 20 gün          |          |
|         |                                          |                            | Bakım ve oramın yapılan park sayısı                                           |             | 40               | 48                            | 53              |          |
|         |                                          |                            | Bakım ve oramın yapılan parkların yüzölçümü (m2)                              |             | 553.000          | 563.000                       | 573.000         |          |
|         |                                          |                            | 18 Temmuz Şehir Stadı ve Nurettin Zafer Statlarının bakım ve onarım periyodu  |             | 15 gün           | 15 gün                        | 15 gün          |          |
|         |                                          |                            | Refüjlerin bakım periyodu                                                     |             | 15 gün           | 15 gün                        | 15 gün          |          |
|         |                                          |                            | Mevcut park ve diğer aktif yeşil alanların temizlik periyodu                  |             | 20 gün           | 20 gün                        | 20 gün          |          |
|         |                                          |                            | Kent mobilyalarının bakım ve onarım periyodu                                  |             | 30 gün           | 30 gün                        | 30 gün          |          |
|         |                                          |                            | Bakım ve oramın yapılan kent mobilyası sayısı                                 |             | 1650             | 1700                          | 1770            |          |
| 2.4.4.2 | Park ve Bahçe Büro ve Yönetim Hizmetleri | SORUMLU                    | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                         | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                          | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | Yetiştirilen bitkilerin satın alınanlara oranı                                |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                          |                            | Yeni bitkisel materyaller ile ilgili yapılan araştırma sayısı                 |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                          |                            | Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı                                    |             | 5.5 m2           | 6m2                           | 6.2m2           |          |
|         |                                          |                            | Kent donatı ve mobilyalarının kapladığı alanın toplam aktif yeşil alana oranı |             | 2%               | 3%                            | 5%              |          |
|         |                                          |                            | Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi                                    |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |

|                              |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                     |             |                  |                               |                 |          |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
|                              |                                                                                                                                                       |                                                                                         | Yeşil alanlara yönelik olarak düzenlenen suç sayısı                                                                                                 |             | 150              | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|                              |                                                                                                                                                       |                                                                                         | Yeşil alanlara yönelik olarak düzenlenen suçların önlenmesi için zabıta ve emniyet teşkilatı ile birlikte düzenlenen koordinasyon toplantısı sayısı |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|                              |                                                                                                                                                       |                                                                                         | Yeşil alanlarda ve parklarda meydana gelen zararların tespit edilerek failleri belirlenenlerden alınan tazminat tutarı                              |             | 2                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|                              |                                                                                                                                                       |                                                                                         | Süreç iyileştirme çalışları sonucu azaltılan işlem adedi                                                                                            |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|                              |                                                                                                                                                       |                                                                                         | 18 Temmuz Şehir Stadı ve Nurettin Zafer Stadında düzenlenen organizasyon sayısı                                                                     |             | 10               | 30                            | 35              |          |
|                              |                                                                                                                                                       |                                                                                         | Katılımcı olarak gidilen mesleki fuar sayısı                                                                                                        |             | 2                | 1                             | 2               |          |
|                              |                                                                                                                                                       |                                                                                         | İş bitirme dilekçelerinin sonuçlandırılma süresi                                                                                                    |             | 3 gün            | 3 gün                         | 3 gün           |          |
|                              |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                     |             |                  |                               |                 |          |
| 2.5.                         | Şehre kaliteli, sağlıklı ve yeterli miktarda içme- kullanma suyunun temin edilmesi ve atık su altyapı sisteminin sorunsuz hale getirilmesini sağlamak |                                                                                         |                                                                                                                                                     |             |                  |                               |                 |          |
| 2.5.1.                       | Kente sürekli yeterli ölçüde ve TSE kalitesinde su temini sağlanacak ve 2014 yılına kadar su kaçağı oranı %45'e çekilecektir.                         |                                                                                         |                                                                                                                                                     |             |                  |                               |                 |          |
| 2.5.1.1                      | Su Kaynaklarının Kontrolü Faaliyeti                                                                                                                   | SORUMLU                                                                                 | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                               | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
| Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü |                                                                                                                                                       | Mevcut su kaynaklarının şehrin sağlıklı ve düzenli içme suyu ihtiyacını karşılama oranı | M3                                                                                                                                                  | 100%        | 100%             | 100%                          |                 |          |
|                              |                                                                                                                                                       | Mevcut su arıtma tesisinin şehrin su ihtiyacını karşılama yüzdesi                       | M3                                                                                                                                                  | 100%        | 100%             | 100%                          |                 |          |

|         |                                   |                              |                                                            |             |                  |                               |                 |                                                     |
|---------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
|         |                                   | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü | Temin edilen su miktarı                                    | M3          | 28m3 gün         | 28m3 gün                      | 28m3 gün        |                                                     |
|         |                                   |                              | Tespit edilen yeni su kaynağı sayısı                       |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |                                                     |
|         |                                   |                              | Kayıp-kaçak oranı                                          |             | 65%              | 60%                           | 55%             | Şebekeden Kaynaklanan Kayıp Oranı                   |
|         |                                   |                              | İçilen sudan kaynaklandığı belirlenen sağlık sorunu sayısı |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |                                                     |
|         |                                   |                              | Şehrimizde su sıkıntısı / kesintisi yaşanan gün sayısı     |             | -                | 2                             | Bilgi Amaçlıdır | Bölgede meydana gelen Aşırı Yağış ve sel felaketi   |
|         |                                   |                              | Sağlığımız için önemli olan suyun kalitesi                 | Mg/Lt.      | 1. Kalite        | 1. Kalite                     | 1. Kalite       | TE 266 Standardı                                    |
| 2.5.1.2 | Debi Kontrol Faaliyeti            | SORUMLU                      | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                      | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                                            |
|         |                                   | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü | Debi kontrol periyodu                                      | Mg/Lt.      | 24 saat          | 24 saat                       | 24 saat         |                                                     |
| 2.5.2.3 | Kimyasal Madde Kullanım Faaliyeti | SORUMLU                      | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                      | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                                            |
|         |                                   | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü | İçme suyu klor kontrolü periyodu                           | Mg/Lt.      | 25 saat          | 25 Saat                       | 24 saat         |                                                     |
|         |                                   |                              | Klor kontrolü yapılan nokta sayısı                         | Adet        | 2                | 2                             | 2               |                                                     |
|         |                                   |                              | İçme suyu arıtımında kullanılan klor miktarı               | Mg/Lt.      | 20 Ton           | 20 Ton                        | 20 Ton          | HAM SUYUN KALİTESİNE GÖRE ORTALAMA KULLANIM MİKTARI |



|         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                  |                |                     |                                        |                    |                                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                    | İÇME SUYU<br>DEPOLARININ<br>TEMİZLENMESİ<br>FAALİYETİ | İçme suyu arıtımında kullanı-<br>lan sülfürik asit miktarı                                       | Mg/Lt.         | 30 Ton              | 30 Ton                                 | 30 Ton             | HAM SUYUN<br>KALİTESİNE<br>VE YAĞIŞ<br>ORTALAMA<br>KULLANIM<br>MİKTARINA<br>GÖRE<br>DEĞİŞKENLİK<br>GÖSTEREBİLİR. |
|         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | İçme suyu arıtımında kullanı-<br>lan alüminyum sülfat miktarı                                    | Mg/Lt.         | 250 Ton             | 270 Ton                                | 400 Ton            |                                                                                                                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | İçme su depolarının<br>temizlenmesi periyodu                                                     | Adet           | Yılda 2 kez         | Yılda 2 kez                            | Yılda 2 kez        |                                                                                                                  |
| 2.5.2.  | Atık su arıtma tesisleri sürekli etkin, verimli ve ekonomik olarak çalıştırılacak ve biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinden elde edilen arıtılmış suların ve atık çamurun geri kazanımını sağlanacaktır |                                                       |                                                                                                  |                |                     |                                        |                    |                                                                                                                  |
| 2.5.2.1 | Atık Suyun Bertarafı                                                                                                                                                                                               | SORUMLU                                               | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                            | ÖLÇÜ<br>BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN<br>2008 | ŞU ANA<br>KADAR<br>GERÇEKLEŞEN<br>2009 | HEDEF<br>2010      | AÇIKLAMA                                                                                                         |
|         |                                                                                                                                                                                                                    | Su ve<br>Kanalizasyon<br>Müdürlüğü                    | Arıtma tesisinde arıtılan atık su<br>miktarı                                                     | m3/<br>saat    | 14400m3/gün         | 48.000m3/<br>gün                       | 50.000<br>m3/gün   |                                                                                                                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | Deşarj edilen suyun temizlik oranı                                                               | m3/<br>saat    | 99%                 | 99%                                    | 99%                |                                                                                                                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | Kirlilik önleyici denetim sayısı                                                                 | Adet           | Yılda 2 defa        | 15-20 Arası                            | 20-30              |                                                                                                                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | Atık sulardan kaynaklandığı<br>belirlenen sağlık sorunu sayısı                                   |                | -                   | -                                      | Bilgi<br>Amaçlıdır | KAYITLARIMIZDA<br>MEVCUT DEĞİL                                                                                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | En yakın alıcı ortama verilmek<br>üzere yağmur sularının kanal-<br>lara toplanma oranı           |                | 60%                 | 60%                                    | 60%                |                                                                                                                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | Laboratuvar Analizleri (Tesis ve<br>Fabrika Denetimleri için)                                    | Adet           | 100%                | 100%                                   | 100%               |                                                                                                                  |
| 2.5.2.2 | Atık Suyun Toplanması<br>Faaliyeti                                                                                                                                                                                 | SORUMLU                                               | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                            | ÖLÇÜ<br>BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN<br>2008 | ŞU ANA<br>KADAR<br>GERÇEKLEŞEN<br>2009 | HEDEF<br>2010      | AÇIKLAMA                                                                                                         |
|         |                                                                                                                                                                                                                    | Su ve<br>Kanalizasyon<br>Müdürlüğü                    | Dağınık yerleşim bölgelerindeki<br>atık suların kanalizasyon şebeke<br>hatlarında toplanma oranı |                | 95%                 | 88%                                    | 98%                |                                                                                                                  |

|         |                                                                                                                             |                              |                                                          |             |                  |                               |                 |                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.5.3.  | 2014 yılına kadar en az 19 km yeni ilave su şebeke hattı tamamlanacak ve mevcut içme suyu hatlarının % 15'i, yenilenecektir |                              |                                                          |             |                  |                               |                 |                                                                                                |
| 2.5.3.1 | İlave Depo Yapımı                                                                                                           | SORUMLU                      | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                    | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                                                                                       |
|         |                                                                                                                             | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü | İçme suyu arıtma tesisine yapılan ilave depo hacmi       |             | -                | -                             | 20.000m3        | Artan su ihtiyacını karşılayabilmek için gerekli olan su rezervinin kapasitesinin artırılması. |
|         |                                                                                                                             |                              | Mevcut su kuyularının ve pompa binalarının sayısı        |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır | ARITMA SUYU İLE ŞEBEKE BESLENMEKTEDİR                                                          |
|         |                                                                                                                             |                              | Yeni yapılan su kuyuları ve pompa binaları sayısı        |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır | ARITMA SUYU İLE ŞEBEKE BESLENMEKTEDİR                                                          |
|         |                                                                                                                             |                              | Kalıcı Konutlar Terfi İstasyonu Pompalarının Yenilenmesi | Adet        |                  | 4 Adet                        | Bilgi Amaçlıdır |                                                                                                |
|         |                                                                                                                             |                              | Mevcut terfi istasyonu sayısı                            |             | 4                | 4                             | Bilgi Amaçlıdır | Yeni Mah. Olan bölgelerde ihtiyaç duyulduğunda terfi istasyonu kurulabilir.                    |
|         |                                                                                                                             |                              | Yeni yapılan terfi istasyonu sayısı                      |             |                  | -                             | Bilgi Amaçlıdır |                                                                                                |
|         |                                                                                                                             |                              | Mevcut terfi hattı uzunluğu                              |             | 12,840mt         | 12,840mt                      | 12,840mt        |                                                                                                |
|         |                                                                                                                             |                              | Yeni yapılan terfi hattı uzunluğu                        |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |                                                                                                |
|         |                                                                                                                             |                              | Mevcut içme suyu arıtma tesisinin kapasitesi             |             | 700 l/sn         | 700 l/sn                      | 700 l/sn        | Ancak ortalama 295L/sn                                                                         |
|         |                                                                                                                             |                              | Yeni içme suyu arıtma tesisinin tamamlanma oranı         |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |                                                                                                |

|         |                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                     |             |                  |                               |                 |                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| 2.5.3.2 | Su şebeke hattı yapımı                                                                                                                                                          | SORUMLU                      | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                               | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                                                 |
|         |                                                                                                                                                                                 |                              | Mevcut su şebeke hattı uzunluğu                                     |             | 460km            | 461.32km                      | Bilgi Amaçlıdır |                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                 |                              | Yenilenen su şebeke hattı uzunluğu                                  |             | -                | 750 Mt.                       | 10 km           | MEVCUT ASPES BORUNUN PE BORU İLE DEĞİŞTİRİLMESİ          |
|         |                                                                                                                                                                                 | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü | Yeni yapılan ilave su şebeke hattı uzunluğu                         |             | 200mt            | 1.32 Km                       | 3 km            | YENİ MAHALLE OLAN KÖYLERDEKİ İHTİYAÇ DUYULAN SU HATLARI. |
| 2.5.4.  | 2014 yılına kadar kanalizasyon ve yağmur sularının ıslah edilmesi ile kentte kanalizasyon sistemine bağlı olmayan tüm haneler, kanalizasyon sistemine bağlı hale getirilecektir |                              |                                                                     |             |                  |                               |                 |                                                          |
| 2.5.4.1 | Kanalizasyon Hattı Yapımı                                                                                                                                                       | SORUMLU                      | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                               | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                                                 |
|         |                                                                                                                                                                                 |                              | Mevcut atık su terfi binası sayısı                                  | Adet        | 1                | 4                             | Bilgi Amaçlıdır |                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                 |                              | Yeni yapılan atık su terfi binası sayısı                            | Adet        | 1                | 3                             | Bilgi Amaçlıdır |                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                 |                              | Mevcut atık su arıtma tesisinin kapasitesi                          | M3/ Gün     | 14.400 m3/ gün   | 50.000m3/ gün                 | 50.000 M3/ gün  |                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                 |                              | Yeni yapılan atık su arıtma tesisinin tamamlanma yüzdesi            |             | 60%              | 90%                           | 100%            | İLGİLİ KURUM İSKİ                                        |
|         |                                                                                                                                                                                 |                              | Atık su arıtma tesisinin kapasite artırımı için yapılan havuz adedi |             | -                | 6                             | Bilgi Amaçlıdır |                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                 |                              | Mevcut kanalizasyon şebeke hattı uzunluğu                           |             | 350 km           | 570 km                        | Bilgi Amaçlıdır |                                                          |

|         |                                    |                              |                                                           |             |                  |                               |                 |          |
|---------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
|         |                                    |                              | Yenilenen kanalizasyon şebeke hattı uzunluğu              |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                    |                              | Yeni yapılan kanalizasyon şebeke hattı uzunluğu           |             | 18 Km.           | 7.2 Km.                       | 30 Km.          |          |
| 2.5.4.2 | Kanalizasyon Muayene Bacası Yapımı | SORUMLU                      | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                     | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                    | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü | Kanalizasyon sisteminde mevcut muayene bacası adedi       |             | 12.200 adet      | 13.800 Adet                   | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                    |                              | Kanalizasyon sisteminde yeni yapılan muayene bacası adedi |             | 200 adet         | 322 adet                      | 500             |          |
| 2.5.4.3 | Parsel Bacası Yapımı               | SORUMLU                      | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                     | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                    | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü | Kanalizasyon sisteminde mevcut parsel bacası adedi        |             | 14.000           | 14.169                        | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                    |                              | Kanalizasyon sisteminde yeni yapılan parsel bacası sayısı |             | -                | 169                           | 1000 Adet       |          |
|         |                                    |                              | Yağmursuyu hattındaki mevcut ızgara sayısı                |             | 900              | 950                           | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                    |                              | Yağmursuyu hattında yeni yapılan ızgara sayısı            |             | 50 adet          | 22 adet                       | 40 adet         |          |
| 2.5.4.4 | Yağmur Suyu Hattı Yapımı           | SORUMLU                      | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                     | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                    | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü | Mevcut yağmur suyu şebeke hattı uzunluğu                  |             | 25 Km.           | 27 Km.                        | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                    |                              | Yenilenen yağmur suyu şebeke hattı uzunluğu               |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                    |                              | Yeni yapılan yağmur suyu şebeke hattı uzunluğu            |             | 2000 mt          | 507 mt                        | 1000 mt         |          |

|         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                             |             |                     |                               |                     |                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 2.5.4.5 | Asar deresinin rehabilite edilerek ıslah edilmesi ve diğer derelerin ıslahları, temizliği, donatılarının bakım ve onarımı çalışmaları                                                                                           | SORUMLU                           | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                       | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008    | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010          | AÇIKLAMA                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                 | Fen İşleri -Destek Hiz. Müdürlüğü |                                                             |             |                     |                               |                     |                              |
| 2.5.5.  | 2014 yılı sonuna kadar, mevcut su ve kanalizasyon alt yapı sisteminin tespit edilerek sayısal ortama aktarılması sağlanacak ve isale hatlarında meydana gelen arızaların giderilme süresi ortalama % 50 oranında azaltılacaktır |                                   |                                                             |             |                     |                               |                     |                              |
| 2.5.5.1 | İçme suyu sistemlerinin bakım ve onarım faaliyetleri                                                                                                                                                                            | SORUMLU                           | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                       | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008    | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010          | AÇIKLAMA                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                 | Fen İşleri -Destek Hiz. Müdürlüğü | Su kuyuları ve pompa binaları bakım periyodu                |             |                     |                               | Bilgi Amaçlıdır     |                              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | Su kuyuları ve pompa binalarının onarım sayısı              |             |                     |                               | Bilgi Amaçlıdır     |                              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | Terfi istasyonlarının bakım periyodu                        |             | Haftalık            | Haftalık                      | Haftalık            |                              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | Terfi istasyonlarının onarım sayısı                         |             | 4                   | 2                             | 2                   |                              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | İçme suyu arıtma tesisinin bakım periyodu                   |             | Haftalık            | Haftalık                      | Haftalık            |                              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | İçme suyu arıtma tesisinin Mekanik Bakımı (Makine Teçhizat) |             | Haftalık            | Haftalık                      | Haftalık            |                              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | İçme suyu arıtma tesisinin onarım sayısı                    |             | -                   | 1                             | Bilgi Amaçlıdır     |                              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | Su şebeke hattının bakım periyodu                           |             | Yılda 1 defa tarama | Yılda 1 defa tarama           | Yılda 1 defa tarama |                              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | Su şebeke hattının onarım sayısı                            |             | 846                 | 1000                          | 1000                |                              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | Bozuk sayaçlara müdahale süresi                             |             | -                   | -                             |                     | Gelirler Müdürlüğü Faaliyeti |

|         |                                                  |                                       |                                                                     |             |                  |                               |                 |          |
|---------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 2.5.5.2 | Atık su sistemlerinin bakım ve onarımı           | SORUMLU                               | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                               | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                  | Su ve Kanalizasyon- Su Şebeke Şefliği | Atık su terfi binalarının bakım periyodu                            | Adet        | Haftalık         | Haftalık                      | Haftalık        |          |
|         |                                                  |                                       | Atık su terfi binaların onarım sayısı                               | Adet        | Yıllık           | Yıllık                        | Yıllık          |          |
|         |                                                  |                                       | Atık su arıtma tesisinin bakım periyodu (Mekanik ve Proses Bakımı)  | Adet        | Haftalık         | Haftalık                      | Haftalık        |          |
|         |                                                  |                                       | Atık su arıtma tesisinin onarım sayısı                              | Adet        | Yıllık           | Yıllık                        | Yıllık          |          |
|         |                                                  |                                       | Yağmur suyu şebeke sisteminin bakım periyodu                        | Adet        | 3 ay             | 3 ay                          | 3 ay            |          |
|         |                                                  |                                       | Yağmur suyu şebeke sisteminde yapılan onarım sayısı                 | Adet        | 18               | 16                            | 50              |          |
|         |                                                  |                                       | Kanalizasyon şebeke sisteminin bakım periyodu                       | Adet        | 6 ay             | 6 ay                          | 6 ay            |          |
|         |                                                  |                                       | Kanalizasyon şebeke sisteminde yapılan onarım sayısı                | Adet        | 62               | 12                            | 50              |          |
|         |                                                  |                                       | Ekonomik ömrünü dolduran elektrik ve mekanik aksamı yenilenme oranı | Adet        | 20%              | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 2.5.5.3 | Su ve Kanalizasyon gider arızalarını giderilmesi | SORUMLU                               | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                               | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                  | Su ve Kanalizasyon- Su Şebeke Şefliği | İçme suyu hat ve abone bağlantıları arızalarına müdahale süresi     |             | 30 dk            | 30 DK.                        | 30 dk           |          |
|         |                                                  |                                       | İçme suyu hat arızaları sayısı                                      |             | 250              | 212                           | 250             |          |
|         |                                                  |                                       | İçme suyu abone bağlantıları arızaları sayısı                       |             | 1836             | 713                           | 1000            |          |
|         |                                                  |                                       | Kanalizasyon vidanjör aracıyla çekilen fosseptik çukuru sayısı      |             | 268              | 826                           | 1000            |          |

|         |                                               |                                      |                                                                                                  |             |                  |                               |                 |                                                      |
|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
|         |                                               |                                      | Gelen, vidanjör çekim taleplerinin karşılanma oranı                                              |             | 100%             | 100%                          | 100%            |                                                      |
|         |                                               |                                      | Dere ağızları ve mevcut baslarda yapılan temizlik miktarı                                        |             | 48               | -                             | Bilgi Amaçlıdır |                                                      |
|         |                                               |                                      | Yağmursuyu hattında temizlenen ızgara sayısı                                                     | Adet        | 650              | 70                            | 100             |                                                      |
|         |                                               |                                      | Kanal temizleme ve görüntüleme işleminin yapıldığı hat uzunluğu                                  |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |                                                      |
|         |                                               |                                      | Güçlü kanal temizleme (kuka) araçlarıyla temizlenen atık su hattı uzunluğu                       |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |                                                      |
|         |                                               |                                      | Kanalizasyon sisteminde ve yağmur suyu şebeke hatlarında meydana gelen arızalara müdahale süresi |             | 2 Gün            | 1Gün                          | 1 Gün           |                                                      |
|         |                                               |                                      | Mevcut Kanalizasyon sisteminde meydana gelen arıza sayısı                                        | Adet        | 62               | 12                            | 60              |                                                      |
|         |                                               |                                      | Yağmur suyu şebeke hattı sisteminde meydana gelen arıza sayısı                                   | Adet        | 20               | 16                            | 50              |                                                      |
|         |                                               |                                      | Aşırı yağışlarda meydana gelen sel ve taşkın olayları sayısı                                     | Adet        | 3                | 1                             | Bilgi Amaçlıdır |                                                      |
| 2.5.5.4 | Su ve Kanalizasyon Büro ve Yönetim Hizmetleri | SORUMLU                              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                            | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                                             |
|         |                                               | Su ve Kanalizasyon-Su Şebeke Şefliği | Diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile yapılan toplantı                                            |             | 10               | 40                            | Bilgi Amaçlıdır | aykome-DSİ-KÖY HİZM.-VALİLİK-İLLER BANK.-BAYINDIRLIK |
|         |                                               |                                      | Su bilincinin geliştirilmesi için düzenlenen etkinlik sayısı                                     |             | 1                | 1                             | 50              |                                                      |

|  |  |                                      |                                                                                                                                                                               |       |                                                        |     |                 |  |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-----|-----------------|--|
|  |  |                                      | Su işlerinde çalışan personel-lerin her an ve halde hazır bu-lunabilmeleri için gerekli bilgi ve donanımının kazandırılması için düzenlenen eğitim ve eği-tici uygulama adedi |       | Haftada bir kez Eğitim Toplantısı(atık Su Arıtma Tes.) | -   | Bilgi Amaçlıdır |  |
|  |  |                                      | Tesis, araç, makine, motor, pompa ve diğer ekipmanların sağlıklı bir biçimde çalışır du-rumda tutulma yüzdesi                                                                 |       | 98%                                                    | 97% | Bilgi Amaçlıdır |  |
|  |  | Su ve Kanalizasyon-Su Şebeke Şefliği | Doğrudan Teminle Gerçekleştirilen Satınalmalara ait ödeme emri dosyalarının hazırlanması                                                                                      | Adet  | 354                                                    | 250 | 400             |  |
|  |  |                                      | İhale Yoluyla Alınan Mal/ Hizmet/Yapım İşlerine ait İhalelere ait Hak ediş Dosyalarının Hazırlanması                                                                          | Adet  | 23                                                     | 31  | 60              |  |
|  |  |                                      | İhale Yoluyla Alınan Mal/ Hizmet/Yapım İşlerine ait İhalelerin yapılması                                                                                                      | Adet  | 4                                                      | 7   | Bilgi Amaçlıdır |  |
|  |  |                                      | Genel Yazışmalar                                                                                                                                                              | Adet  |                                                        | 564 | 700             |  |
|  |  |                                      | Ayniyat İşlemleri                                                                                                                                                             | Adet  | 571                                                    | 294 | 700             |  |
|  |  |                                      | Personel İşleri                                                                                                                                                               | Adet  |                                                        | 300 | 300             |  |
|  |  |                                      | Su ve Kanalizasyon Zayi Bedeli Rap.                                                                                                                                           | Adet  |                                                        |     | Bilgi Amaçlıdır |  |
|  |  |                                      | Yeni Kanalizasyon abone İşlemleri için Keşif ve Planlama                                                                                                                      | Mt.   |                                                        | 230 | 300             |  |
|  |  |                                      | Kanalizasyon Hizmetlerinin Sayısallaştırılması                                                                                                                                | Pafta |                                                        | 25  | 50              |  |
|  |  |                                      | Kaçak Kanalizasyon Bağlantısı                                                                                                                                                 | Adet  |                                                        | 5   | Bilgi Amaçlıdır |  |
|  |  |                                      |                                                                                                                                                                               |       |                                                        |     |                 |  |
|  |  |                                      |                                                                                                                                                                               |       |                                                        |     |                 |  |



|         |                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                         |             |                  |                               |                 |          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 2.6.    | Kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttıran ve ihtiyaç olan üst yapı (yol, kaldırım, çevre düzenlemesi) ve hizmet binalarını yapmak |                                   |                                                                                                         |             |                  |                               |                 |          |
| 2.6.1   | Halkın şehirlerarası ulaşımını hızlı, güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla ulaşım yapılarını ihtiyaca uygun olarak inşa edilecektir              |                                   |                                                                                                         |             |                  |                               |                 |          |
| 2.6.1.1 | Terminal Binası Yapımı                                                                                                                                 | SORUMLU                           | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                   | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                        | Fen İşleri Müdürlüğü              | Terminal yapımının tamamlanma yüzdesi                                                                   | %           | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 2.6.1.2 | Kar ile Mücadele Faaliyetleri                                                                                                                          | SORUMLU                           | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                   | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                        | Fen İşleri -Destek Hiz. Müdürlüğü | Don ve kar gibi kış şartları nedeniyle kapanan köy yollarından 10 saat içinde açılan kısım yüzdesi      |             | 100%             | 100%                          | 100%            |          |
|         |                                                                                                                                                        |                                   | Don ve kar gibi kış şartları nedeniyle kapanan şehir içi yollarından 2 saat içinde açılan kısım yüzdesi |             | 90%              | 90%                           | 90%             |          |
| 2.6.1.3 | Alt/Üst Geçit Yapımı                                                                                                                                   | SORUMLU                           | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                   | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                        | Fen İşleri Müdürlüğü              | Yapımı tamamlanan alt / üst geçit sayısı                                                                | Adet        | -                | -                             | 1               |          |
| 2.6.1.4 | Hemzemin Kavşak Yapımı                                                                                                                                 | SORUMLU                           | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                   | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                        | Fen İşleri Müdürlüğü              | Yapımı tamamlanan hemzemin kavşak sayısı                                                                | Adet        | -                | -                             | 1               |          |
| 2.6.1.5 | İstinad Duvarı Yapımı                                                                                                                                  | SORUMLU                           | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                   | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                        | Fen İşleri Müdürlüğü              | Taş duvar malzemeden yapılan istinat duvarı hacmi (m³)                                                  | m3          | 300              | 300                           | 100             |          |
|         |                                                                                                                                                        |                                   | Betonarme malzemeden yapılan istinat duvarı hacmi (m³)                                                  | m3          | 823.5            | 500                           | 150             |          |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                           |             |                  |                               |                 |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 2.6.1.6 | Köprü yapımı                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SORUMLU              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                     | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fen İşleri Müdürlüğü | Köprü yapımı tamamlama yüzdesi            | %           |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır | 2011 de  |
| 2.6.1.7 | Otobüs Durağı Yapımı                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SORUMLU              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                     | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fen İşleri Müdürlüğü | Alınan otobüs durağı sayısı               | Adet        | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 2.6.1.8 | Otopark Yapımı                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SORUMLU              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                     | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fen İşleri Müdürlüğü | Çeşitli bölgelerde yapılan otopark sayısı | Adet        | -                | -                             | 1               |          |
| 2.6.2   | İmar durumu belirlenmiş kamulaştırılması yapılan veya terkin yapılan tüm yollar, 2014 yılına kadar imara açılarak alt yapısı tamamlanmış yollarda 150.000 ton asfalt yama çalışmaları yapılacak ve kendi tesislerimizde ürettiğimiz 150.000 m2 kilit parkenin tretuvar olmayan yollara döşenmesi sağlanacaktır. |                      |                                           |             |                  |                               |                 |          |
| 2.6.2.1 | Doğaltaş,beton,Parke ve Bordur ile kaldırım yapımı                                                                                                                                                                                                                                                              | SORUMLU              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                     | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fen İşleri Müdürlüğü | Kullanılan doğal taş miktarı (m²)         | m2          | 45.000           | 30.000                        | 9.000           |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | Doğal taş örülen yol uzunluğu (m)         | mt          | 7.000            | 5000                          | 1500            |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | Kullanılan parke miktarı (m²)             | m2          | 5448             | 15000                         | 30000           |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | Yapılan parke yol uzunluğu (m)            | mt          | 2724             | 4000                          | 5000            |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | Kullanılan beton miktarı (m2)             | m2          | 32000            | 12000                         | 36000           |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | Yapılan beton yol uzunluğu (m)            | mt          | 21000            | 2000                          | 6000            |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | Kullanılan bordür miktarı (m)             | mt          | 42.000           | 8000                          | 6500            |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | Kullanılan oluk miktarı (m)               | mt          | 2136             | 1000                          | 1625            |          |



|         |                                    |                      |                                                |             |                  |                               |                 |          |
|---------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 2.6.3.1 | Teknik birimlere idari bina yapımı | SORUMLU              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                          | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                    | Fen İşleri Müdürlüğü | Teknik birimler idari binası tamamlama yüzdesi | %           |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır | 2011 de  |
| 2.6.3.2 | Hal Binası Yapımı                  | SORUMLU              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                          | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                    | Fen İşleri Müdürlüğü | Yapılan hal binası sayısı                      | Adet        | -                | 1                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                    |                      | Yapılacak pazaryeri sayısı                     | Adet        |                  |                               | 1               |          |
| 2.6.3.3 | Pazar Yeri İnşaatı                 | SORUMLU              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                          | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                    | Fen İşleri Müdürlüğü | Pazaryeri İnşaatının Tamamlanma Yüzdesi        | %           | 30%              | 80%                           | 100             |          |
| 2.6.3.4 | Spor Tesisi Yapımı                 | SORUMLU              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                          | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                    | Fen İşleri Müdürlüğü | Yapımı tamamlanan spor tesisi sayısı           | Adet        | 1                |                               | 1               |          |
| 2.6.3.5 | Kültür Merkezi Yapımı              | SORUMLU              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                          | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                    | Fen İşleri Müdürlüğü | Yapımı tamamlanan kültür merkezi tesisi sayısı | Adet        | -                | -                             | 1               |          |

| 2.6.3.6 | Fen işleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri | SORUMLU              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                              | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|---------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
|         |                                                  | Fen İşleri Müdürlüğü | Özel ulaşım araç kullanıcısına toplu taşıma ve trafik eğitimi verilen şoför sayısı |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                  |                      | Kat ılınılacak eğitim seminer sayısı                                               |             |                  |                               | 2               |          |
|         |                                                  |                      | Müdürlük nezdinde yapılacak toplantılar sayısı                                     |             |                  |                               | 12              |          |
|         |                                                  |                      | Kat ılınılacak fuar sayısı                                                         |             |                  |                               | 5               |          |
|         |                                                  |                      | Hazırlanan Keşif dosyası Sayısı                                                    | Adet        | 22               | 15                            | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                  |                      | Önerilen yapım projesi sayısı (Sosyal tesis, kültür merkezi, spor tesis, yol vb.)  | Adet        | 7                | 4                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                  |                      | Hazırlanan ihale dosyası sayısı                                                    | Adet        | 22               | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                  |                      | Belediyenin yapı ve inşaat programının uygulanma oranı                             |             | -                | -                             | 90              |          |
|         |                                                  |                      | İşin Tamamlandığı Ayda Kesin Hesabı da Tamamlanan Dosyaların Tüme Oranı            |             | 100%             | 100%                          | 100             |          |
|         |                                                  |                      | İş bitiminde keşif (yaklaşık maliyet) ve son hak ediş arasında-ki tutarlılık oranı |             | 100%             | 100%                          | 100             |          |
|         |                                                  |                      | Üst Yapısı Tamamlanan Yerlerden Aynı Yıl Tekrar İşlem Görenlerin Oranı             |             | 5%               | 5%                            | 1               |          |
|         |                                                  |                      | Bir şikâyet veya bir talebin ortalama inceleme süresi (iş günü)                    |             | 7                | 5                             | 7               |          |
|         |                                                  |                      | Tüm yapım işlerinin "işin Süresi"nde gerçekleştirilme oranı                        |             | 85%              | 100%                          | 90              |          |
| 2.6.3.7 | Diğer birimlere verilen personel desteği hizmeti | SORUMLU              | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                              | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                  | Fen İşleri Müdürlüğü |                                                                                    |             |                  |                               |                 |          |

|         |                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                             |             |                  |                               |                 |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 2.6.4   | Şehir merkezindeki yönlendirme tabelalarının montajı yılda 1000 adede çıkarılacak ve kent içi yol donatılarının yenilenmesi veya yeni, yol donatılarının üretimi ile kent içi ulaşım kolaylaştırılacaktır |                             |                                                                                                                             |             |                  |                               |                 |          |
| 2.6.4.1 | Tabela ve Levha Yapım Faaliyetleri                                                                                                                                                                        | SORUMLU                     | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                       | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                           | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | İl merkezi ve ilçelerde yapılan ve /veya yenilenen yönlendirme levhaları sayısı(sokak levhaları dâhil-2009 yılı--1700 adet) | Adet        | 1122             | 1143                          | 1900            |          |
|         |                                                                                                                                                                                                           |                             | Yapılıp yerine konan sokak tabelası sayısı                                                                                  | Adet        | 530              | 1036                          | 1500            |          |
|         |                                                                                                                                                                                                           |                             | Tabelasız sokakların tüm sokaklara oranı                                                                                    | Adet        |                  | 70%                           | 50%             |          |
|         |                                                                                                                                                                                                           |                             | Tabela ve levha takılan cadde ve sokaklardaki noktalar-daki trafik kazası oranı                                             |             |                  | 10%                           | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                                           |                             | Takıldığı sene arızalanan hız Tabela ve levhaların o sene takılan Tabela ve levhalara oranı                                 |             |                  | 40%                           | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 2.6.4.2 | Yol Çizim Faaliyetleri                                                                                                                                                                                    | SORUMLU                     | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                       | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                           | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | İl merkezi ve ilçelerde çizilen yaya ve yol çizgileri metresi (Yılda 3 kez)                                                 | mt          | 2752             | 2952                          | 4650            |          |
|         |                                                                                                                                                                                                           |                             | Cadde ve sokaklarda yaya ve yol çizgisi çizilen nokta sayısı                                                                | Adet        | 35               | 35                            | 45              |          |
|         |                                                                                                                                                                                                           |                             | Yol çizgilerinin yenilenme süresi                                                                                           |             |                  |                               | 4 ayda bir      |          |
|         |                                                                                                                                                                                                           |                             | Yol çizgisi çizilen cadde ve sokaklarda bulunan noktalar-daki trafik kazası oranı                                           | %           | 5%               | 3%                            | 4%              |          |



|         |                                    |                             |                                                                         |             |                  |                               |            |            |
|---------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|------------|------------|
| 2.6.5.1 | Aydınlatma Direği Satın Alınması   | SORUMLU                     | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                   | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA   |
|         |                                    | Park ve Bahçeler Müdürlüğü  | Satın alınan aydınlatma direği adedi                                    |             | 63 ad            | -                             | 25 ad      |            |
| 2.6.5.2 | Aydınlatma Armatürü Satın Alınması | SORUMLU                     | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                   | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA   |
|         |                                    | Park ve Bahçeler Müdürlüğü  | Satın alınan aydınlatma armatürü sayısı                                 |             | 63 ad            | -                             | 25 ad      |            |
| 2.6.5.3 | Aydınlatma Direği Dikimi Faaliyeti | SORUMLU                     | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                   | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA   |
|         |                                    | Park ve Bahçeler Müdürlüğü  | Yeni dikilen aydınlatma direği sayısı                                   |             | 63 ad            | -                             | 25 ad      |            |
|         |                                    |                             | Cadde, sokak, meydanların ve parkların aydınlatılması yüzdesi           |             | 100%             | -                             |            |            |
| 2.6.5.4 | Aydınlatma ve Montajı Faaliyetleri | SORUMLU                     | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                   | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA   |
|         |                                    | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Dikilen aydınlatma direği sayısı                                        | Adet        | 100              | 100                           | 100        |            |
|         |                                    |                             | Bakımı yapılan aydınlatma direği sayısı                                 | Adet        | 1500             | 1500                          | 1600       |            |
|         |                                    |                             | Kaldırılan aydınlatma direği sayısı                                     | Adet        | 100              | 50                            | 100        | Kazalardan |
|         |                                    |                             | Dikildiği sene arızalanan direklerin o sene dikilen tüm direklere oranı | %           | 90%              | 90%                           | 90%        |            |
|         |                                    |                             |                                                                         |             |                  |                               |            |            |



|         |                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                     |             |                  |                               |                 |          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 3.      | KENTLİYE YÖNELİK STRATEJİK ALAN                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                     |             |                  |                               |                 |          |
| 3.1.    | İnsanlara yönelik kültür hizmetlerini iyi bir iletişimle sunarak kentlilik bilincini geliştirmek ve kentteki zayıf toplumsal kesimlerin korunmasını sağlayarak sosyal dayanışmayı arttırmak |                                  |                                                                                                                     |             |                  |                               |                 |          |
| 3.1.1.  | Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, kentin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır.      |                                  |                                                                                                                     |             |                  |                               |                 |          |
| 3.1.1.1 | Kültürel Projelerin Geliştirilmesi Faaliyeti                                                                                                                                                | SORUMLU                          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                               | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                             | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | İlimizde Kültür ve Sosyal Hizmetlerin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi ile ilgili Üretilen Proje Önerisi Sayısı |             | 15               | 20                            | 22              |          |
|         |                                                                                                                                                                                             |                                  | Başkanlık Onayından Dönen Kültürel Proje Önerilerinin Tüm Proje Önerilerine Oranı                                   |             | 15%              | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                             |                                  | Kültür Merkezi yapılması için Proje Hazırlanması                                                                    |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                             |                                  | Belediyemiz Tarafından Düzenlenen Panel, Konferans, Seminer, Sempozyum vb. Bilişsel Etkinlik Sayısı                 |             | 13               | 5                             | 10              |          |
|         |                                                                                                                                                                                             |                                  | Belediyenin Temsil Edildiği Fuar, Panel vb. Ulusal Etkinlik Sayısı                                                  |             | 3                | 2                             | 5               |          |
|         |                                                                                                                                                                                             |                                  | Düzenlenen Resim Sergisi sayısı                                                                                     |             | 1                | 1                             | 1               |          |
|         |                                                                                                                                                                                             |                                  | Düzenlenen Fotoğraf Sergisi sayısı                                                                                  |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |

| 3.1.1.2 | Önemli Gün ve Gece Etkinlikleri                                                                                                                                                              | SORUMLU                          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                   | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
|         |                                                                                                                                                                                              | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Düzenlenen Açık hava Sinemalarına gelen izleyici sayısı |             |                  | 10.000                        | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                              |                                  | Düzenlenen Kültür Gezilerine katılan kişi sayısı        |             | 62               | -                             | 70              |          |
|         |                                                                                                                                                                                              |                                  | Ramazan Etkinlikleri ile Ulaşılan Kişi Sayısı           |             | 3.000            | 10.000                        | 12.000          |          |
|         |                                                                                                                                                                                              |                                  | Sünnet Kampanyasından Yararlanan Kişi Sayısı            |             | 63               | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                              |                                  | Çanakkale Gezisi Katılan Kişi Sayısı                    |             | 40               | 100                           | 110             |          |
|         |                                                                                                                                                                                              |                                  | Düzenlenen Yayla Gezileri Sayısı                        | -           | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                              |                                  | Şiir Gecesine Katılımcı Sayısı                          | -           | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 3.1.1.4 | Bilgilendirme ve Tanıtım Amaçlı Faaliyetler                                                                                                                                                  | SORUMLU                          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                   | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                              | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |                                                         |             |                  |                               |                 |          |
| 3.1.2   | Kentte eğitim ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün niteliğini artırmak amacıyla düzenlenecek olan meslek edindirme kurslarına katılım sayısı 2014 yılına kadar % 20 artırılabacaktır. |                                  |                                                         |             |                  |                               |                 |          |

|         |                                               |                                  |                                                                                              |             |                  |                               |                 |          |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 3.1.2.1 | Mesleki Kurslar ve Yaygın Eğitim Faaliyetleri | SORUMLU                          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                        | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                               | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | İstihdama Yönelik Olarak Düzenlenen Meslek Edindirme Kurslarında Eğitim Verilen Branş Sayısı |             | 25               | 14                            | 15              |          |
|         |                                               |                                  | Meslek Edindirme Kurslarından Sertifika alan kursiyer sayısı                                 |             | 335              | 500                           | 550             |          |
|         |                                               |                                  | Meslek Kurslarında Eğitilen ve Rehabilite Edilen, Topluma Kazandırılan Sokak Çocuğu Sayısı   |             | -                | 35                            | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                               |                                  | Halk Oyunları Ve Dans Eğitimi Alan (Büyükler) Öğrenci Sayısı                                 |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                               |                                  | Meslek Edindirme Kurslarında yılsonunda düzenlenen sergi sayısı                              |             | 25               | 14                            | 15              |          |
| 3.1.2.2 | Özel Bilgi ve Beceri Arttırıcı Faaliyetler    | SORUMLU                          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                        | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                               | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | AB Kültürel ve Sosyal Projelerin Hazırlanması                                                |             |                  | 3                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                               |                                  | Kış Okullarına katılan öğrenci sayısı                                                        |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                               |                                  | Yaz Okullarına katılan çocuk sayısı                                                          |             | -                | 400                           | 420             |          |
|         |                                               |                                  | Düzenlenen Bilgi Yarışmasına katılan öğrenci sayısı                                          |             | 90               | 90                            | 90              |          |
|         |                                               |                                  | Düzenlenen Kompozisyon Yarışmasına katılan öğrenci sayısı                                    |             | 170              | 185                           | 200             |          |
|         |                                               |                                  | Düzenlenen Resim yarışmasına katılan öğrenci sayısı                                          |             | 163              | 180                           | 185             |          |

|         |                                         |                                  |                                                              |             |                   |                               |                 |          |
|---------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 3.1.2.3 | Belediye Spor Faaliyetleri              | SORUMLU                          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                        | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008  | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                         | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Belediye Sporun Faaliyette Bulunduğu Branş Sayısı            |             | 14                | 15                            | 15              |          |
|         |                                         |                                  | Belediye Sporda Faaliyette Bulunan Sporcu Sayısı             |             | 600               |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                         |                                  | Belediye Sporun Kazandığı Madalya Sayısı                     |             | 78madalya 20 kupa |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                         |                                  | Malzeme Yardımı Yapılan Takım Sayısı                         |             | 12                |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 3.1.2.4 | Spor Turnuvaları Düzenlenmesi Faaliyeti | SORUMLU                          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                        | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008  | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                         | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Malzeme Yardımı Yapılan Sporcu Sayısı                        |             | 1086              | 280                           | 300             |          |
|         |                                         |                                  | Müdürlükler arası Futbol Turnuvasına Katılan takım Sayısı    |             | 14                | -                             | 15              |          |
|         |                                         |                                  | Birimler Arası Futbol Turnuvasına Katılan Sporcu Sayısı      |             | 128               | -                             | 130             |          |
|         |                                         |                                  | Birimler Arası Rafting Turnuvasına Katılan Sporcu Sayısı     |             | 60                | -                             | 65              |          |
|         |                                         |                                  | Minikler Ligi Futbol Turnuvasına Katılan Sporcu Sayısı       |             | 256               | 272                           | 280             |          |
|         |                                         |                                  | Birimler arası Masa Tenisi Turnuvasına katılan Sporcu Sayısı |             | -                 | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                         |                                  | Karate Branşındaki Lisanslı Sporcu Sayısı                    |             | 60                | 70                            | 80              |          |
|         |                                         |                                  | Masa Tenisi Branşındaki Lisanslı Sporcu Sayısı               |             | 40                | 45                            | 47              |          |

|         |                          |                                  |                                                              |             |                  |                               |                 |          |
|---------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
|         |                          |                                  | Voleybol Branşındaki Lisanslı Sporcu Sayısı                  |             | -                | 30                            | 32              |          |
|         |                          |                                  | Voleybol Bölgesel Ligindeki Lisanslı Sporcu Sayısı           |             | -                | 15                            | 15              |          |
|         |                          |                                  | Basketbol Branşındaki Lisanslı Sporcu Sayısı                 |             | 95               | 110                           | 115             |          |
|         |                          |                                  | Basketbol Bölgesel Ligindeki Lisanslı Sporcu Sayısı          |             | -                | 16                            | 16              |          |
|         |                          |                                  | Dağcılık ve Kampçılık Faaliyetlerine katılan Sporcu sayısı   |             | 60               | -                             | 60              |          |
|         |                          |                                  | Tenis Branşında Faaliyet gösteren Lisanslı Sporcu Sayısı     |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                          |                                  | İl içinde düzenlenen Tenis Turnuvasına katılan sporcu sayısı |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                          |                                  | Atıcılık Turnuvasına katılan sporcu sayısı                   |             | 90               | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                          |                                  | Boks Müsabakasına katılan Lisanslı Sporcu Sayısı             |             | 25               | 35                            | 37              |          |
|         |                          |                                  | Okçuluk Turnuvasına Katılan Lisanslı Sporcu Sayısı           |             | -                | 5                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                          |                                  | Geleneksel Güreş Müsabakasına katılan sporcu sayısı          |             | -                |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                          |                                  | Güreş Branşındaki Lisanslı pehlivan Sayısı                   |             | 32               |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 3.1.2.5 | Yaz Spor Okulu Faaliyeti | SORUMLU                          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                        | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                          | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Yaz Spor Okullarına Katılan Öğrenci Sayısı                   |             | 553              | 600                           | Bilgi Amaçlıdır |          |

|         |                                                                  |                                               |                                                           |             |                  |                               |                 |          |
|---------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 3.1.2.6 | Kültür ve Sosyal Hizmetler ile ilgili Büro ve yönetim Hizmetleri | SORUMLU                                       | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                     | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü              |                                                           |             |                  |                               |                 |          |
|         |                                                                  | Kültür ve Sosyal Hizmetler ile ilgili Büro ve | Hazırlanan ödeme evrakları                                |             | 300              | 450                           | 550             |          |
|         |                                                                  |                                               | Gelen evrak sayısı                                        |             | 110              | 330                           | 350             |          |
|         |                                                                  |                                               | Giden evrak sayısı                                        |             | 209              | 210                           | 240             |          |
|         |                                                                  |                                               | Düzenlenen etkinlik arşivi                                |             | 15               | 16                            | 18              |          |
|         |                                                                  |                                               | Düzenlenen Brifing sayısı                                 |             | 2                | 2                             | 2               |          |
|         |                                                                  |                                               | Düzenlenen Proje Ara Raporları sayısı                     |             | 6                | 6                             | 6               |          |
|         |                                                                  |                                               | Düzenlenen Stratejik Plan                                 |             | 4                | 4                             | 4               |          |
| 3.1.2.7 | Diğer Birimlere Verilen Personel Desteği Hizmeti                 | SORUMLU                                       | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                     | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü              | Personel Desteği Verilen Kurum Sayısı                     |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                  |                                               | Personel Desteği Verilen Kurumlarda Çalışan Sayısı        |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                  |                                               | Başka Birimlerden Personel Desteği Verilen Çalışan Sayısı |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                  |                                               | Personel Desteği Verilen Birimlerde Çalışan Sayısı        |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 3.1.2.8 | Müteahhitlik Hizmetleri Kontrolü                                 | SORUMLU                                       | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                     | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü              | Müteahhitlik Hizmetleri Kontrolü Yüzdesi                  |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |

|         |                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                  |             |                  |                               |                 |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 3.1.2.9 | Yönetim hizmetleri giderleri (telefon,int.,elektrik,kira gid.,araç kiralama,kırtasiye malz.,büro malz.,doğalgaz...vb.) | SORUMLU                          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                            | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                        | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Kültürel Faaliyetlere STK Katkılımı Oranı                                                                                        |             | 30%              | 30%                           | 30%             |          |
|         |                                                                                                                        |                                  | Diğer Kurumların İlgili Çalışmalarının İzlenmesi ve Gerekli Hallerde Bu Çalışmalara Katılım İçin Görevlendirilen Personel Sayısı |             | 4                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                        |                                  | İşbirliği Yapılan Okul ve Eğitim Kurumu Sayısı                                                                                   |             | 10               | 12                            | 14              |          |
|         |                                                                                                                        |                                  | Teşvik edici ödüllerle desteklenen başarılı öğrenci sayısı                                                                       |             | 130              | 150                           | 170             |          |
| 3.1.3   | Sosyal yardımlardan yararlanan kişi sayısı her yıl % 15 artırılabacaktır.                                              |                                  |                                                                                                                                  |             |                  |                               |                 |          |
| 3.1.3.1 | Muhtaç vatandaşlara Ayni ve Nakdi Yardım Yapılması Faaliyeti                                                           | SORUMLU                          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                            | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                        | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Toplumsal Gelişimi Destek Merkezince Kıyafet Yardımı Yapılan Öğrenci Sayısı                                                      |             | 100              |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                        |                                  | Kırtasiye Yardımı Yapılan Öğrenci Sayısı                                                                                         |             | 100              | 400                           | 500             |          |
|         |                                                                                                                        |                                  | Kıyafet Yardımı Yapılan Öğrenci Sayısı                                                                                           |             | -                | 400                           | 500             |          |
|         |                                                                                                                        |                                  | Teşvik edici ödüllerle desteklenen başarılı öğrenci sayısı                                                                       |             | 22               | 40                            | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                        |                                  | Ayni Yardım Yapılan Muhtaç Aile Sayısı                                                                                           |             | 1400             | 2000                          | 2500            |          |
|         |                                                                                                                        |                                  | Ramazan Yardımı Yapılan Muhtaç Aile Sayısı                                                                                       |             | 5500             | 3000                          | 4000            |          |
|         |                                                                                                                        |                                  | Muhtaç Ailelere Yıl İçinde Ulaştırılan Gıda Paketi Sayısı                                                                        | Kişi        | 6200             | 6000                          | 6500            |          |
|         |                                                                                                                        |                                  | Yardım Edilen Yaşlı Sayısı                                                                                                       |             | 100              | 50                            | 70              |          |

|         |                                                            |                                  |                                                                                                                                                                     |             |                   |                               |                 |          |
|---------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
|         |                                                            |                                  | Yardım Edilen Özürlü Sayısı                                                                                                                                         |             | 50                | 50                            | 60              |          |
|         |                                                            |                                  | Kötü Niyetlileri Ayıklayıp Fakir ve/veya Yardıma Muhtaç İnsanlarımızı Belirlemek İçin Etmek İçin Hemşerilerimizin Sosyo-Ekonomik Dur. Tespitinin Tamamlanma Yüzdesi |             | 60%               | 80%                           | 90%             |          |
|         |                                                            |                                  | Sosyal Hizmetlerle İlgili Veri Yönetiminin Etkin Sağlanabilmesi İçin Elektronik Sistem Kurulumu Yüzdesi                                                             |             | 70%               | 80%                           | 90%             |          |
|         |                                                            |                                  | Burs İhtiyacı Olan Olduğu Belirlenip de Yurt-Kur'a bildirilen öğrenci sayısı                                                                                        |             | -                 | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                            |                                  | Aşırı Yağış, Erozyon, Deprem, Yangın gibi Afetlere Maruz Kalıpta Yardımı Yapılan Aile Sayısı                                                                        |             | 2                 | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                            |                                  | Görev Ayrılığı Anlayışına Uygun Olarak Bilgilendirilip Başka Kurumlara Yönlendirilen Vatandaş Sayısı                                                                |             | 900               | 50                            | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                            |                                  | Kadın Danışma Merkezine Başvuran Kadın Sayısı                                                                                                                       |             | 700               | 300                           | 400             |          |
|         |                                                            |                                  | Barınma Evinde Kalan Kişi Sayısı                                                                                                                                    |             | 51 kadın 27 çocuk |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                            |                                  | Kadınlara yönelik verilen psikolojik destek ve etkinlikler                                                                                                          |             | -                 | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                            |                                  | Sosyal Hizmetler İle İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar İle Yapılan Koordinasyon Toplantısı Sayısı                                                                    |             | 34                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 3.1.3.2 | Muhtaç vatandaşların barındırılması ve bakımı faaliyetleri | SORUMLU                          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                                               | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008  | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                            | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |                                                                                                                                                                     |             |                   |                               |                 |          |



|         |                                                                                     |                                  |                                                                                    |             |                  |                               |                 |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 3.1.4   | Düzce Şehir Tiyatrosu'nda sezonda en az 3 oyun sahneye konacaktır.                  |                                  |                                                                                    |             |                  |                               |                 |          |
| 3.1.4.1 | Tiyatro ve Müzik Etkinlikleri ile Eğitimi Faaliyetleri                              | SORUMLU                          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                              | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                     | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Şehir Tiyatrosunda eğitim gören öğrenci sayısı                                     |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                     |                                  | Şehir Tiyatrosundan Sertifika alan öğrenci sayısı                                  |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                     |                                  | Tiyatronun Gösterime Sunduğu Oyun Sayısı                                           |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                     |                                  | Sergilenen Tiyatro Oyunu Sayısı                                                    |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                     |                                  | Profesyonel Tiyatro Gösterileri Sayısı                                             |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 3.1.4.2 | Bando ve Mehter Konser Etkinlikleri                                                 | SORUMLU                          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                              | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                     | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Bando ekibinin katıldığı tören açılış etkinlik vb. faaliyetlerin sayısı            |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                     |                                  | Geleneksel yapımızın bir parçası olan Mehteran Ekibinin katıldığı i gösteri sayısı |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 3.1.5.  | Sanat Bilim Akademisi'ndeki öğrenci sayısı 2014 yılına kadar % 20 artırılabacaktır. |                                  |                                                                                    |             |                  |                               |                 |          |
| 3.1.5.1 | Sanat ve Bilim Akademisi Faaliyetleri                                               | SORUMLU                          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                              | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                     | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Sanat ve Bilim Akademisinde Eğitim Verilen Branş Sayısı                            |             | 4                | 2                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                     |                                  | Sanat ve Bilim Akademisinde Eğitim alan Öğrenci Sayısı                             |             | 130              | 150                           | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                     |                                  | Sanat ve Bilim Akademisinden belge alan öğrenci sayısı                             |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |

|         |                                                                                                                                                |                   |                                                                            |             |                  |                               |                 |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
|         |                                                                                                                                                |                   | Sanat ve Bilim Akademisinde düzenlenen Konser, sergi vb. etkinlik sayısı   |             | 3                | 2                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 3.2.    | Yangınlarda, kazalarda ve afetlerde can, mal kaybını en aza indirmek için önleyici ve kurtarıcı faaliyetler yapmak                             |                   |                                                                            |             |                  |                               |                 |          |
| 3.2.1.  | 2014 yılına kadar yangınlarda kentin her noktasına ulaşma süresi 10 dakikaya düşürülecek ve yangın ve afetlere sürekli hazırlıklı olunacaktır. |                   |                                                                            |             |                  |                               |                 |          |
| 3.2.1.1 | Yangına Müdahale Faaliyetleri                                                                                                                  | SORUMLU           | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                      | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                | İtfaiye Müdürlüğü | Başka binalara sıçramadan söndürülen yangın oranı                          | Yüzde       | 60%              | -                             | 100%            |          |
|         |                                                                                                                                                |                   | İhbar ile kırsaldaki yangına müdahale arasındaki ortalama süre             | dk          | 15 dakika        | 15 dakika altı                | 10dk            |          |
|         |                                                                                                                                                |                   | İhbar ile kentteki yangına müdahale arasındaki ortalama süre               | dk          | 5 dakika         | 5 dakika altı                 | 6 dakika altı   |          |
|         |                                                                                                                                                |                   | Yangın müdahalelerinde başarı yüzdesi                                      | Yüzde       | -                | -                             | 100%            |          |
|         |                                                                                                                                                |                   | Müdahale edilen yangın sayısı                                              | Adet        | 373              | 242                           | Bilgi Amaçlı    |          |
|         |                                                                                                                                                |                   | Can kaybı ile sonuçlanan yangın sayısı                                     | Adet        | -                | 1                             | Bilgi Amaçlı    |          |
| 3.2.1.2 | Yeni Müfreze Kurulması Projesi                                                                                                                 | SORUMLU           | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                      | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                | İtfaiye Müdürlüğü | Yangın vb olaylara müdahale süresini kısaltmak için kurulan müfreze sayısı |             | -                | -                             | 4               |          |

|         |                                                       |                   |                                                |             |                  |                               |                 |          |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 3.2.1.3 | Kapasite Artırımı İçin İtfaiye Aracı Alım Projesi     | SORUMLU           | PERFORMANS GÖSTERGESİ                          | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                       | İtfaiye Müdürlüğü | Alınan İtfaiye aracı sayısı                    | Adet        | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 3.2.1.4 | Kapasite Artırımı İçin İtfaiye Ekipmanı Alımı Projesi | SORUMLU           | PERFORMANS GÖSTERGESİ                          | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                       | İtfaiye Müdürlüğü | Alınan İtfaiye ekipmanı sayısı                 |             | 40               | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                       |                   | Alınan dinleme cihazı sayısı                   |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                       |                   | Alınan manüel ayırıcı kesici sayısı            |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                       |                   | Alınan liberatör sayısı                        |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                       |                   | Alınan havuz sedye sayısı                      | Adet        | -                | -                             | 10              |          |
|         |                                                       |                   | Alınan Zodyak bot sayısı                       | Adet        | -                | -                             | 1               |          |
|         |                                                       |                   | Alınan dalış ekipmanı takımı                   |             | -                | -                             | 5               |          |
|         |                                                       |                   | Alınan suda batmayan ip metresi                |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 3.2.1.5 | GPS sisteminin kurulması projesi                      | SORUMLU           | PERFORMANS GÖSTERGESİ                          | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                       | İtfaiye Müdürlüğü | GPS'nin geliştirilmesi projesi kurulum yüzdesi | Adet        | Yok              | Yok                           | Bilgi Amaçlıdır | 2011 de  |
| 3.2.1.6 | Yangın İhbar Sisteminin Yenilenmesi                   | SORUMLU           | PERFORMANS GÖSTERGESİ                          | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                       | İtfaiye Müdürlüğü | Yangın ihbar Sisteminin Yenilenmesi Yüzdesi    | Yüzde       | Yok              | -                             | 20%             |          |

|         |                                                          |                   |                                                                                                       |             |                  |                               |                 |          |
|---------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 3.2.1.7 | Yangın Hidrantı Sisteminin Yaygınlaştırılması            | SORUMLU           | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                 | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                          | İtfaiye Müdürlüğü | Mahalle ve köylere döşenen yangın hidrandı sayısı                                                     |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 3.2.1.8 | İtfaiye Hizmetleri ile ilgili Büro ve yönetim Hizmetleri | SORUMLU           | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                 | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                          | İtfaiye Müdürlüğü |                                                                                                       |             |                  |                               |                 |          |
| 3.2.2.  | Kaza ve afetlere zamanında müdahale edilecektir.         |                   |                                                                                                       |             |                  |                               |                 |          |
| 3.2.2.1 | Trafik Kazalarına Müdahale Faaliyeti                     | SORUMLU           | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                 | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                          | İtfaiye Müdürlüğü | Müdahale edilen trafik kazası sayısı**                                                                | Adet        | 47               | 32                            | Bilgi Amaçlı    |          |
|         |                                                          |                   | Can kaybı ile sonuçlanan trafik kazası sayısı                                                         | Adet        | 19               | 14                            | Bilgi Amaçlı    |          |
| 3.2.2.2 | Arama Kurtarma ve İlk Yardım Faaliyetleri                | SORUMLU           | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                 | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                          | İtfaiye Müdürlüğü | Arama / kurtarma ekibinin hareket kabiliyetini en üst seviyede tutmak için düzenlenen tatbikat sayısı | Adet        | 25               | -                             | Bilgi Amaçlı    |          |
|         |                                                          |                   | Müdahale edilen arama ve kurtarma olayı sayısı                                                        | Adet        | 28               | -                             | Bilgi Amaçlı    |          |
|         |                                                          |                   | Arama / kurtarma faaliyetlerinin ortalama sonuçlandırılma süresi                                      | Dakika      | -                | -                             | 30              |          |
|         |                                                          |                   | Hazırda tutulan ilk yardım ve destek seti adedi                                                       | Adet        | 5                | 5                             | Bilgi Amaçlı    |          |



| 3.2.3.1 | Yangın Ruhsatı Verilmesi Faaliyetleri | SORUMLU           | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                                                             | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|---------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
|         |                                       |                   | Yangına karşı alınması gereken önlemler, yangın anında yapılması gerekenler ve yangın söndürme cihazlarının kullanımının tarif edildiği Yangın Talimatnamesi verilen kurum sayısı |             | 28               | -                             | Bilgi amaçlı    |          |
|         |                                       |                   | Değerlendirilen ruhsat sayısı                                                                                                                                                     |             |                  | -                             | Bilgi amaçlı    |          |
|         |                                       |                   | Gelen tüm işyeri denetimi başvurularının cevaplandırılma süresi                                                                                                                   |             | 7 gün            | 7 gün                         | 7 gün           |          |
| 3.2.3.2 | Yangın Ruhsatı Denetim Faaliyetleri   | SORUMLU           | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                                                             | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                       | İtfaiye Müdürlüğü | Gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım edilen kamu ve özel kuruluş sayısı                                                                                 |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                       |                   | Yangın güvenlik önlemleri ve araç gereçleri kontrol edilerek standartlara uygunluğunu denetlenen özel bina sayısı***                                                              |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                       |                   | Yangın güvenlik önlemleri ve araç gereçleri kontrol edilerek standartlara uygunluğunu denetlenen kamu binası sayısı***                                                            |             | 12               | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                       |                   | Yangın güvenliği ile ilgili olarak proje safhasında İtfaiye birimlerinden onay alınan kamu ya da özel sektöre ait bina inşaatı sayısı                                             |             | 9                | 28                            | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                       |                   | Gelen tüm proje başvurularının cevaplandırılma süresi                                                                                                                             |             | 10 gün           | 7 gün                         | 7 gün           |          |
|         |                                       |                   | Yapı kullanım izni başvurularının cevaplandırılma süresi                                                                                                                          |             | -                | 10 gün içinde                 | 5 gün           |          |
|         |                                       |                   | Yangına karşı önlemler yönünden denetlenen baca sayısı                                                                                                                            |             | 15               | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |

|         |                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                      |             |                  |                               |                 |          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 3.2.4.  | 2014 yılına kadar, vatandaşlara ve kurumlara yangın güvenliği ve afetlerle ilgili verilen eğitimler % 20 artırılabacaktır. |                   |                                                                                                                                                                      |             |                  |                               |                 |          |
| 3.2.4.1 | İtfaiyecilik ile ilgili Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti                                                                        | SORUMLU           | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                                                | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                            | İtfaiye Müdürlüğü | Kamuya açık olarak düzenlene itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirici ve alınacak önlemler konusunda eğici etkinlik adedi                                 | Adet        | 33               | 100 adet                      | 120ad           |          |
|         |                                                                                                                            |                   | Kamu açık olarak düzenlene itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirici ve alınacak önlemler konusunda eğici etkinlik ve tatbikatlara katılan hemşeri sayısı  | Adet        | 6.000            | 100.000                       | 120.000         |          |
|         |                                                                                                                            |                   | İtfaiye Müdürlüğünde çalışan her bir personel için Çavuş, Amir ve Müdür nezaretinde verilen hizmet içi eğitim saati                                                  |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                            |                   | İtfaiye Müdürlüğünde çalışan her bir personel için Çavuş, Amir ve Müdür nezaretinde verilen hizmet içi eğitim saati                                                  | Adet        | 1.620            | 1.650                         | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                            |                   | Teknolojik gelişmelere paralel olarak hizmet içi programı düzenlenen konu sayısı (Yangınla Mücadele, Personelin Kurtarma ve İlk Yardım kabiliyetlerini artırmak vb.) | Adet        | 42               | 50                            | Bilgi Amaçlıdır |          |

|         |                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                              |             |                  |                               |                 |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 3.2.4.2 | Gönüllü İtfaiyecilik Faaliyetleri                                                                                                                                           | SORUMLU           | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                        | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                             | İtfaiye Müdürlüğü | Etkinliklerin düzenlendiği okul sayısı                                                                                                       | Adet        | 20               | 50                            | 50              |          |
|         |                                                                                                                                                                             |                   | Gönüllü İtfaiyeci sayısı                                                                                                                     | Adet        | -                |                               | 10              |          |
|         |                                                                                                                                                                             |                   | Yapı, araç ve ekipmanlarının tamamlanarak faaliyete geçirilen gönüllü itfaiye istasyonları sayısı                                            |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 3.2.4.3 | Tatbikatlar                                                                                                                                                                 | SORUMLU           | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                        | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                             | İtfaiye Müdürlüğü | Düzenlenen Tatbikat Sayısı                                                                                                                   |             |                  |                               |                 |          |
|         |                                                                                                                                                                             |                   | İtfaiyeciler günü, Sivil Savunma haftası dolayısı ile rutin olarak yapılan yangın söndürme ve tahliye tatbikatına katılan kamu kurumu sayısı | Adet        | 5                | 15                            | Bilgi amaçlı    |          |
| 3.2.4.4 | Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi Faaliyeti                                                                                                                                     | SORUMLU           | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                        | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                             | İtfaiye Müdürlüğü | Kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla yazılı ve görsel basından sunulan yayın sayısı                                                            | Adet        | 25               | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                             |                   | İtfaiye teşkilatları ile işbirliği yapılan yurtiçi belediye sayısı                                                                           | Adet        | 4                | -                             | 14              |          |
|         |                                                                                                                                                                             |                   | İtfaiye teşkilatları ile işbirliği yapılan yurtdışı belediye sayısı                                                                          | Adet        | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                              |             |                  |                               |                 |          |
| 3.3.    | Şehir halkının sağlık, esenlik ve huzuru için gerekli önlemleri alarak denetimler yapmak ve kent içi trafiği daha hızlı, konforlu ve güvenli hale getirmek                  |                   |                                                                                                                                              |             |                  |                               |                 |          |
| 3.3.1.  | İhbarlı şikayetlerden günde en az 10 adedinin denetlenmesi sağlanarak halkın güvenli huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumlar ortadan kaldırılacaktır |                   |                                                                                                                                              |             |                  |                               |                 |          |



| 3.3.1.1 | Suçun Önlenmesi Faaliyetleri | SORUMLU          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                         | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|---------|------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
|         |                              | Zabıta Müdürlüğü | Belediye emir ve yasaklarına uymayanlar için tutulan zabıta varakası sayısı (1 608 zabıt varakası uygulaması) |             | 49               | Bilgi amaçlıdır.              | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                              |                  | Gıda sicil ruhsatı uyarınca mühürlenene işyeri sayısı                                                         |             | -                | Bilgi amaçlıdır.              | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                              |                  | 5326 sayılı kabahatler kanunu çerçevesinde kesilen ceza sayısı                                                |             | 685 adet         | Bilgi amaçlıdır.              | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                              |                  | 5326 sayılı kabahatler kanunu çerçevesinde kesilen ceza tutarı                                                |             | 52.126,00        | Bilgi amaçlıdır.              | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                              |                  | 394 sayılı hafta tatili kanununa muhalefet tutanağı sayısı                                                    |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                              |                  | 3194 sayılı imar kanununa göre düzenlenen ihbar zabtı sayısı                                                  |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                              |                  | 4077 sayılı tüketiciyi koruma kanununa göre tutulan tutanak sayısı                                            |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                              |                  | 2872 sayılı çevre kanununa göre tutulan tutanak sayısı                                                        |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                              |                  | Müdahale edilerek kontrol edilen gecekondu şikayeti sayısı                                                    |             |                  |                               |                 |          |
|         |                              |                  | Yasak yerleri işgal eden araçlara kesilen ceza sayısı                                                         |             | 534 adet         | Bilgi amaçlıdır.              | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                              |                  | Toplu taşıma ve servis araçlarına kesilen ceza sayısı                                                         |             | 110 adet         | Bilgi amaçlıdır.              | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                              |                  | Gecekondu şikayetleri sayısı                                                                                  |             | 75 adet          | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |

|         |                                      |                  |                                                                                                              |             |                  |                               |                 |          |
|---------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 3.3.1.2 | Kolluk Görevi Faaliyetleri           | SORUMLU          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                        | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                      | Zabıta Müdürlüğü | Diğer müdürlüklerin icraatlarında yapılan kolluk görevini sayısı                                             |             | 2                | -                             | 3               |          |
|         |                                      |                  | Zabıta faaliyetleri ile ilgili talepleri doğrultusunda yardım edilen kurum ve kuruluş sayısı                 |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                      |                  | Diğer kurumlara destek verilen operasyon sayısı                                                              |             | 800              | Bilgi amaçlıdır.              | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                      |                  | Cana yönelik olarak düzenlenen suç sayısı                                                                    |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                      |                  | Mala yönelik olarak düzenlenen suç sayısı                                                                    |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                      |                  | Zararların tespit edilerek failleri belirlenenlerden alınan tazminat tutarı                                  |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                      |                  | Operasyonlarda zabıtanın desteği ile birlikte önlenen suç adedi                                              |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                      |                  | Suçların önlenmesi için jandarma ve emniyet teşkilatı ile birlikte düzenlenen koordinasyon toplantısı sayısı |             |                  |                               | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 3.3.1.3 | Tatil Ruhsatı Verilmesi Faaliyetleri | SORUMLU          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                        | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                      | Zabıta Müdürlüğü | Zabıta Hizmet Binası Yapımı (adet)                                                                           |             | 1                | -                             | 1               |          |
| 3.3.1.4 | Zabıta Hizmet Binası Yapımı Projesi  | SORUMLU          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                        | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                      | Zabıta Müdürlüğü | Hal binasının bakım ve onarım periyodu                                                                       |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                      |                  | Hal binasında yapılan onarım sayısı                                                                          |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |

|         |                                                        |                  |                                                          |             |                  |                               |                 |          |
|---------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 3.3.1.5 | Mevcut Zabıta İdare Binasının Bakım ve onarımı         | SORUMLU          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                    | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                        | Zabıta Müdürlüğü | Zabıta idare binasının bakım ve onarım periyodu          |             | 1                | 1                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                        |                  | Zabıta idare binasında yapılan onarım sayısı             |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 3.3.1.6 | Zabıta Karakollarının Bakım ve Onarımı                 | SORUMLU          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                    | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                        | Zabıta Müdürlüğü | Zabıta karakolu sayısı                                   |             | 2                | 4                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                        |                  | Zabıta karakol yapımı adedi                              |             | -                | 4                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                        |                  | Zabıta karakollarının bakım ve onarım periyodu           |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                        |                  | Zabıta karakollarında yapılan onarım sayısı              |             | 1                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 3.3.1.7 | Hal Binasının Bakım ve Onarımı                         | SORUMLU          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                    | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                        | Zabıta Müdürlüğü | Hal binası yapımı(Sosyal Tesis Bina Yapımı)adedi         |             | -                | 1                             | 1               |          |
| 3.3.1.8 | Zabıta Müdürlüğünde kullanmak için araç alımı projesi  | SORUMLU          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                    | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                        | Zabıta Müdürlüğü | Zabıta Müdürlüğünde kullanmak için alınacak araç sayısı  |             | 3                | 8                             | 8               |          |
| 3.3.1.9 | Hal hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı projesi | SORUMLU          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                    | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                        | Zabıta Müdürlüğü | Hal hizmetlerinde kullanılmak üzere alınacak araç sayısı |             | -                | 2                             | 2               |          |

|          |                                                         |                  |                                                                                                     |             |                  |                               |                  |          |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|------------------|----------|
| 3.3.1.10 | Diğer Birimlere Personel Desteği Verilmesi              | SORUMLU          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                               | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010       | AÇIKLAMA |
|          |                                                         | Zabıta Müdürlüğü | Diğer birimlere verilen personel desteği sayısı                                                     |             | 2                | -                             | 21               |          |
|          |                                                         |                  | Personel desteği verilen birim sayısı                                                               |             | 16               | 19                            | 19               |          |
| 3.3.1.10 | Zabıta hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri | SORUMLU          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                               | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010       | AÇIKLAMA |
|          |                                                         | Zabıta Müdürlüğü | Değerlendirilen şikâyet sayısı                                                                      |             | 350              | Bilgi amaçlıdır.              | Bilgi Amaçlıdır. |          |
|          |                                                         |                  | Şikâyetlerin ortalama değerlendirilme süresi                                                        |             | 15 gün           | 10 gün                        | 10 gün           |          |
|          |                                                         |                  | Müdürlük tarafından yerine getirilen resmi ve özel ilanlar                                          |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır  |          |
|          |                                                         |                  | Encümen kararlarının sonuçlandırılma süresi                                                         |             | 7 gün            | -                             | 7 gün            |          |
|          |                                                         |                  | Askeri ve mali tahkikatların sonuçlandırılma süresi                                                 |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır  |          |
|          |                                                         |                  | Birim içi toplantı sayısı                                                                           |             | Ayda 1           | 15 günde 1 defa               | 15 günde 1 defa  |          |
|          |                                                         |                  | Süreç iyileştirme çalışmaları sonucu azaltılan işlem adedi                                          |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır  |          |
|          |                                                         |                  | Zabıta faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen bilinçlendirme kampanyası adedi                    |             | -                | Tanıtıcı Broşürler (300 adet) | Bilgi Amaçlıdır  |          |
|          |                                                         |                  | Belediye birimlerinin zabıta görevlerini yerine getirmede zabıta hizmetinden birimlerin memnuniyeti |             | 80%              | -                             | 80%              |          |
|          |                                                         |                  | Zabıta müdürlüğünün çalışanlarından vatandaş ve esnaf memnuniyeti                                   |             | 70%              | -                             | 70%              |          |

|         |                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                            |             |                  |                               |                 |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 3.3.2.  | 2014 yılına kadar toplu taşıma araçlarının bir noktadan azami 20, asgari 5 dakikada geçirilmesi ve toplu taşıma aracına binen vatandaşların şehir merkezine azami 20 dakikada ulaşması sağlanacaktır. |                  |                                                                                                            |             |                  |                               |                 |          |
| 3.3.2.1 | Toplu Taşımanın Denetimi Faaliyeti                                                                                                                                                                    | SORUMLU          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                      | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                       |                  | Toplu taşıma yapılan otobüs sayısı                                                                         |             | 37               | 42                            | 50              |          |
|         |                                                                                                                                                                                                       |                  | Taşınan yolcu sayısı                                                                                       |             | 20.000           | 25.000                        | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                                       | Zabıta Müdürlüğü | Özel halk otobüslerinin çalışmalarına ilişkin yönetmelik kapsamında cezai müeyyide uygulanan otobüs sayısı |             | 110 adet         | Bilgi amaçlıdır.              | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                                       |                  | Otobüs şoförlerinin karıştığı önlenebilir nitelikli kazaların karışıklıkları tüm kazalara oranı            |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 3.3.2.2 | Araç Güzergahlarının Belirlemesi                                                                                                                                                                      | SORUMLU          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                      | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                       |                  | Belirlenen araç güzergâhı sayısı                                                                           |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                                       | Zabıta Müdürlüğü | Verilen araç güzergahı belgesi sayısı                                                                      |             | 74 adet          | Bilgi amaçlıdır.              | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 3.3.2.3 | Ticari Plaka Verilmesi                                                                                                                                                                                | SORUMLU          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                      | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                       |                  | Ticari plaka başvurusu sayısı                                                                              |             | 24 adet          | Bilgi amaçlıdır.              | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                                                       | Zabıta Müdürlüğü | Verilen ticari plaka sayısı                                                                                |             | 18 adet          | Bilgi amaçlıdır.              | Bilgi Amaçlıdır |          |

|         |                                                                                                                     |                  |                                                                     |             |                  |                               |                 |          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 3.3.2.4 | Personel Servis Belgesi Verilmesi                                                                                   | SORUMLU          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                               | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                     | Zabıta Müdürlüğü | Personel servisi belgesi başvuru sayısı                             |             | 21 adet          | Bilgi amaçlıdır.              | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                     |                  | Verilen personel servisi belgesi sayısı                             |             | 21 adet          | Bilgi amaçlıdır.              | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 3.3.2.5 | Okul Servis Güzergah Belgesi Verilmesi Faaliyeti                                                                    | SORUMLU          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                               | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                     | Zabıta Müdürlüğü | Okul servisi güzergâhı başvuru sayısı                               |             | 53 adet          | Bilgi amaçlıdır.              | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                     |                  | Verilen okul servisi güzergâh belgesi sayısı                        |             | 53 adet          | Bilgi amaçlıdır.              | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 3.3.2.6 | İndirimli Seyahat Kartları Verilmesi Faaliyeti                                                                      | SORUMLU          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                               | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                     | Zabıta Müdürlüğü | 65 yaş üstüne verilen ücretsiz seyahat kartı sayısı                 |             | 175 adet         | 200                           | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                     |                  | 65 yaş üstüne verilen indirimli seyahat kartı sayısı                |             | 396 adet         | 100                           | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                     |                  | Özürlü ve/veya refakatçilere verilen indirimli seyahat kartı sayısı |             | 257 adet         | 350                           | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                     |                  | Öğrencilere verilen indirimli seyahat kartı sayısı                  |             | 114 adet         | Bilgi amaçlıdır.              | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                     |                  | Öğretmenlere verilen indirimli seyahat kartı sayısı                 |             | 132 adet         | Bilgi amaçlıdır.              | Bilgi Amaçlıdır |          |
| 3.3.3.  | Gayri sıhhi müesseseler yılda en az dört defa denetlenecek diğer işyerleri ise yılda en az bir defa denetlenecektir |                  |                                                                     |             |                  |                               |                 |          |

| 3.3.3.1 | Denetim ve ruhsatlandırma Hizmeti | SORUMLU          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                    | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|---------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
|         |                                   | Zabıta Müdürlüğü | Denetlenen umuma mahsus işyeri sayısı                                                    |             | 400 adet         | 500 adet                      | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                   |                  | Denetlenen gayri sıhhi işyeri sayısı                                                     |             | 120 adet         | 150 adet                      | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                   |                  | Denetlenen sıhhi işyeri sayısı                                                           |             | 700 adet         | 1000 adet                     | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                   |                  | Denetlenen toplam işyeri sayısı*                                                         |             | 1220 adet        | 1250 adet                     | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                   |                  | Denetlenen pazar yeri sayısı                                                             |             | 4 adet           | 4 adet                        | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                   |                  | Pazar yeri denetimi sayısı                                                               |             | 192 adet         | 200 adet                      | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                   |                  | Pazar yeri denetimi sıklığı                                                              |             | Devamlı          | Devamlı                       | Devamlı         |          |
|         |                                   |                  | Sıhhi işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı başvuru sayısı                                   |             | 244 adet         | Bilgi amaçlıdır.              | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                   |                  | Verilen sıhhi işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı sayısı                                   |             | 178 adet         | Bilgi amaçlıdır.              | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                   |                  | Sıhhi işyeri ruhsatı verilme süresi                                                      |             | 2 gün            | 1 gün                         | 1 gün           |          |
|         |                                   |                  | Gayri sıhhi müessese açılış ruhsatı başvuru sayısı                                       |             | 86 adet          | Bilgi amaçlıdır.              | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                   |                  | Verilen gayri sıhhi müessese açılış ruhsatı sayısı                                       |             | 59 adet          | Bilgi amaçlıdır.              | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                   |                  | Gayri sıhhi işyeri ruhsatı verilme süresi                                                |             | 5 gün            | 3 gün                         | 1 gün           |          |
|         |                                   |                  | Umuma açık işyeri (kahvehane, internet, oyun yeri içkili yer vb.) ruhsatı başvuru sayısı |             | 66 adet          | Bilgi amaçlıdır.              | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                   |                  | Verilen umuma açık işyeri (kahvehane, internet, oyun yeri içkili yer vb.) ruhsatı sayısı |             | 39 adet          | Bilgi amaçlıdır.              | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                   |                  | Umuma mahsus işyeri ruhsatı verilme süresi                                               |             | 10 gün           | 7 gün                         | 1 Ay            |          |

|         |                                                   |                  |                                                        |             |                  |                               |                 |                               |
|---------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|
|         |                                                   |                  | Akaryakıt istasyonu ruhsatı başvuru sayısı             |             | 6 adet           | Bilgi amaçlıdır.              | Bilgi Amaçlıdır |                               |
|         |                                                   |                  | Verilen akaryakıt istasyonu ruhsatı sayısı             |             | 6 adet           | Bilgi amaçlıdır.              | Bilgi Amaçlıdır |                               |
|         |                                                   |                  | Gıda sicil ruhsatı başvurusu sayısı                    |             | 15 adet          | Bilgi amaçlıdır.              | İl Tarım Müd.   | İl Tarım Müdürlüğü Bünyesinde |
|         |                                                   |                  | Verilen gıda sicili ruhsatı sayısı                     |             | 10 adet          | Bilgi amaçlıdır.              | Bilgi Amaçlıdır |                               |
|         |                                                   |                  | Mesul müdür belgesi müracaatı sayısı                   |             | 10 adet          | Bilgi amaçlıdır.              | Bilgi Amaçlıdır |                               |
|         |                                                   |                  | Verilen mesul müdür belgesi sayısı                     |             | 10 adet          | Bilgi amaçlıdır.              | Bilgi Amaçlıdır |                               |
|         |                                                   |                  | Tatil ruhsatı (pazar günleri açma) başvurusu sayısı    |             | 200 adet         | Bilgi amaçlıdır.              | Bilgi Amaçlıdır |                               |
|         |                                                   |                  | Verilen tatil ruhsatı (pazar günleri açma) sayısı      |             | 200 adet         | Bilgi amaçlıdır.              | Bilgi Amaçlıdır |                               |
| 3.3.3.2 | Seyyar Satışın Önlenmesi Faaliyeti                | SORUMLU          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                  | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                      |
|         |                                                   | Zabıta Müdürlüğü | Önlenen seyyar satıcı sayısı                           |             | 3100 adet        | Bilgi amaçlıdır.              | Bilgi Amaçlıdır |                               |
|         |                                                   |                  | Önlenen işgal sayısı                                   |             | 3100 adet        | Bilgi amaçlıdır.              | Bilgi Amaçlıdır |                               |
| 3.3.3.3 | Hal Kapsamında İş Yerinin Marketlerin Denetimleri | SORUMLU          | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                  | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                      |
|         |                                                   | Zabıta Müdürlüğü | Kentte bulunan büyük marketlerden alınan rüsum miktarı |             | 38.102,00        | -                             | Bilgi Amaçlıdır |                               |



|         |                                                                                                                                                                     |                     |                                                                |             |                  |                               |                 |          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 3.3.3.4 | Sebze ve Meyve Girişlerinin Denetimi Faaliyetleri                                                                                                                   | SORUMLU             | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                          | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                     | Zabıta Müdürlüğü    | Hale giriş yapan mal miktarı                                   |             | 23.945,10        | Bilgi amaçlıdır.              | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                     |                     | Sebze ve Meyve Halinde faaliyet gösteren ticaret erbabı sayısı |             | 14               | Bilgi amaçlıdır.              | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                     |                     | Hal Hakem Heyetinin yapmış olduğu toplantı sayısı              |             | -                | -                             | -               |          |
|         |                                                                                                                                                                     |                     | Tahakkuk edilen hal gelirlerinin tahsil edilme oranı           |             | 94%              | 100%                          | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                     |                     | Toplam hal geliri miktarı                                      |             | 200.433,00       | Bilgi amaçlıdır.              | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                     |                     | Hal gelirlerindeki yıllık artış oranı                          |             | 5%               | 10%                           | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                                                                                                     |                     |                                                                |             |                  |                               |                 |          |
| 3.4.    | Hayvan ve insan sağlığının bireysel veya toplu olarak korunmasına yönelik hizmetlerin en hızlı ve kaliteli şekilde yürütülmesini sağlamak                           |                     |                                                                |             |                  |                               |                 |          |
| 3.4.1.  | Tüm cenaze hizmetleri, ehil kişiler tarafından, dini vecibelere uygun bir şekilde sunularak mevcut mezarlıklarının her yıl % 20 sinin bakım ve onarımı yapılacaktır |                     |                                                                |             |                  |                               |                 |          |
| 3.4.1.1 | Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Faaliyetleri                                                                                                                        | SORUMLU             | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                          | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                     | Veteriner Müdürlüğü | Şehir içi nakledilen cenaze adedi                              |             | 353              | 365                           | 400             |          |
|         |                                                                                                                                                                     |                     | Şehir dışı nakledilen cenaze adedi                             |             | 9                | 13                            | 15              |          |
|         |                                                                                                                                                                     |                     | Şehir dışından nakledilen cenaze sayısı                        |             | 16               | 20                            | 20              |          |

|  |  |                                                                                                                         |  |               |                 |                 |              |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
|  |  | Mezar yeri hazırlanması sıklığı                                                                                         |  | Talep oldukça | Talep oldukça   | Talep oldukça   |              |
|  |  | Cenaze ve defin işlemleri âdeti                                                                                         |  | 314           | Talep oldukça   | Talep oldukça   |              |
|  |  | Bulaşıcı hastalıktan vefat eden kişi sayısı                                                                             |  | -             | -               | Bilgi Amaçlıdır |              |
|  |  | Mezarlıkların kireçlemesi ve ilaçlanması periyodu                                                                       |  | -             | -               | Bilgi Amaçlıdır |              |
|  |  | Alınan cenaze nakil aracı adedi                                                                                         |  |               |                 | 1               | Hizmet Alımı |
|  |  | Yakını tarafından yetkili mercilerce düzenlenmiş fakirlik ilmhâberi ibraz üzerine ücretsiz defin sayısı                 |  | 17            | 20              | 20              |              |
|  |  | Defnedilen kimsesiz vatandaş sayısı                                                                                     |  | 0             | -               | 0               |              |
|  |  | Belirtilen yerlerin dışındaki defin işlemleri ile ilgili belediye zabıtası ve polis ile birlikte yapılan denetim sayısı |  | -             | Şikâyet oldukça | Şikâyet oldukça |              |
|  |  | Mezarın 5 yıl içinde üst yapısı tamamlanmaması halinde uyarılan yakın sayısı                                            |  | -             | -               | Bilgi Amaçlıdır |              |
|  |  | Belediye veznesine ücreti yatırılarak alınan mezarların üstünün yaptırılmasına ilişkin alınan inşaat ruhsatı sayısı     |  | -             | -               | Bilgi Amaçlıdır |              |
|  |  | Görevleri esnasında vefat edip de mezarlık servisinde defnedilen kurum çalışanı sayısı                                  |  | -             | -               | Bilgi Amaçlıdır |              |

| 3.4.1.2 | Mezar ve Mezar Yeri Tahsis | SORUMLU             | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                                                | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008        | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010             | AÇIKLAMA       |
|---------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|
|         |                            | Veteriner Müdürlüğü | Yeni açılan mezarlık alanları (m2)                                                                                                                                   |             | 16.537,50m <sup>2</sup> | 10.000 m <sup>2</sup>         | Bilgi Amaçlıdır        |                |
|         |                            |                     | Müslümanlara tahsis edilen mezarlık yüzölçümü                                                                                                                        |             | 141.500 m <sup>2</sup>  | 151.500 m <sup>2</sup>        | 151.500 m <sup>2</sup> |                |
|         |                            |                     | Gayrimüslimlere tahsis edilen mezarlık yüzölçümü                                                                                                                     |             | 100 m <sup>2</sup>      | 100 m <sup>2</sup>            | 100 m <sup>2</sup>     |                |
|         |                            |                     | Talep doğrultusunda isme tahsis edilen mezar sayısı ( Sıra mezar yanı )                                                                                              |             | 280                     | 300                           | 320                    |                |
|         |                            |                     | Talep doğrultusunda tahsis edilen aile mezarlığı sayısı                                                                                                              |             | 24                      | 30                            | 33                     |                |
|         |                            |                     | Mezarlık ücret tarifesinin belirlenmesi için mezarlık servisi tarafından bildirilen görüş sayısı                                                                     |             | 1                       | 1                             | Bilgi Amaçlıdır        | Encümen Kararı |
|         |                            |                     | Mezarlıkların ve üst yapılarının biçim ve ölçüsüne uygunluğunun denetimi sıklığı*                                                                                    |             | Her gün                 | Her gün                       | Her gün                |                |
|         |                            |                     | Biçim ve ölçüsüne uygun yapılmayan mezarlardan müdürlüğün teklifi belediye encümeninin kararı ile mezarlık servisinde yıkılanlarının sayısı                          |             | -                       | -                             | Bilgi Amaçlıdır        |                |
|         |                            |                     | Bütçenin mezarlıklar hâsılatı bölümüne gelir olarak kaydedilen Mezarlıklar servisinin görevlerine giren işlerle ilgili bağış tutarı                                  |             | 161.450,00 YTL          | 200.000,00 YTL                | Bilgi Amaçlıdır        |                |
|         |                            |                     | Mezar yeri kullanma belgesi aldıkları halde bir yıl içinde mezar yapım belgesi alarak mezarını yaptırmayıp ve baş taşını koydurmayıp da hakkını kaybedenlerin sayısı |             | -                       | -                             | Bilgi Amaçlıdır        |                |

|         |                                                                                        |                     |                                                                                                                                      |             |                  |                               |                 |          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
|         |                                                                                        |                     | Mezarlık alanlarının bakım periyodu                                                                                                  |             | Her ay           | Her ay                        | Her ay          |          |
|         |                                                                                        |                     | Mezarlıklarda yapılan bakım sayısı                                                                                                   |             | 13               | 13                            | 13              |          |
|         |                                                                                        |                     | Mezarlıklarda görevli güvenlik personeli sayısı                                                                                      |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                        |                     | Mezarlık hizmet binasının hizmete açılması yüzdesi                                                                                   |             | -                | 100%                          | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                        |                     | Belediyemize yeni dahil olan mahalle mezarlıklarının restorasyonu yüzdesi                                                            |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                                                        |                     | Mezarlık istimlakı metrekaresi                                                                                                       |             | 16.537,50 m²     | 10.000 m²                     | Bilgi Amaçlı    |          |
|         |                                                                                        |                     | Mezarlıkların bakımı ve defin işleri için hizmet alımı ihalesi                                                                       |             | -                | Yılda 1 defa                  | Yılda 1 defa    |          |
| 3.4.2.  | Vektör kontrol mücadelesinde vatandaş memnuniyeti her yıl % 10 arttırılacaktır.        |                     |                                                                                                                                      |             |                  |                               |                 |          |
| 3.4.2.1 | Vektör Kontrol Mücadelesi                                                              | SORUMLU             | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                        | Veteriner Müdürlüğü | Okul ve cami vb kamu kurumlarının dezenfeksiyonu sayısı                                                                              |             | 42               | 60                            | 65              |          |
|         |                                                                                        |                     | İlaçlanan kapalı alan sayısı (ev, işyeri ve kamu binaları)                                                                           |             | 87               | 100                           | 110             |          |
|         |                                                                                        |                     | İlaçlanan açık alan yüzölçümü (larva, uçkun, haşere, kene ve sivrisinek oluşumuna neden olan kaynaklar üzerindeki çalışılan alanlar) |             | 75.000 hektar    | 75.000 hektar                 | 75.000 hektar   |          |
|         |                                                                                        |                     | Şehirde yaz aylarında haşere kontrol ve ilaçlaması yapılan mahalle sayısı                                                            |             | 48               | 48                            | 48              |          |
|         |                                                                                        |                     | İlaçlama sonucu haşere şikâyetinin azaltılması                                                                                       |             | % 40 azaldı      | 10%                           | 10%             |          |
| 3.4.3.  | Başboş sokak hayvanlarıyla ilgili şikayetlerin her yıl % 10 azaltılması sağlanacaktır. |                     |                                                                                                                                      |             |                  |                               |                 |          |

| 3.4.3.1 | Başıboş Sokak Hayvanların toplanması, Tedavisi ve Rehabilitasyonu | SORUMLU             | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                 | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|------------|
|         |                                                                   | Veteriner Müdürlüğü | Sokak hayvanlarını asgari popülasyonda Tutulabilmesi için kısırlaştırılan hayvan sayısı               |             | 267              | 500                           | 550             |            |
|         |                                                                   |                     | Toplanan başıboş hayvan sayısı                                                                        |             | 968              | 1100                          | 1200            |            |
|         |                                                                   |                     | Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı                                                                  |             | 337              | 350                           | 380             |            |
|         |                                                                   |                     | Başıboş hayvan şikâyetlerinde azalma oranı                                                            |             | 20%              | 50%                           | 40%             |            |
|         |                                                                   |                     | Müşahede altına alınan hayvan sayısı                                                                  |             | -                | -                             | -               |            |
|         |                                                                   |                     | Tedavi edilen sahipli hayvan sayısı Barınakta sadece sahipsiz hayvanlara bakıldığından çıkarılmıştır. |             | -                | -                             | -               | Yapılmıyor |
|         |                                                                   |                     | Tedavi edilen sokak hayvanı sayısı                                                                    |             | 1365             | 1500                          | 1650            |            |
|         |                                                                   |                     | Hayvanlara yapılan tedavilerin olumlu sonuçlanma yüzdesi                                              |             | 80%              | 100%                          | 80%             |            |
|         |                                                                   |                     | Kayıt altına alınan sahipli hayvanların sayısı                                                        |             | 288              | 400                           | 450             |            |
|         |                                                                   |                     | Kayıt altına alınan sokak hayvanlarının sayısı                                                        |             | 1256             | 1500                          | 1650            |            |
|         |                                                                   |                     | Sokak hayvanlarının bulaşıcı hastalıklardan korunması için düzenlenen işlem sayısı                    |             | -                | -                             | -               |            |
|         |                                                                   |                     | Sahipli ve sokak hayvanlarına yapılan kuduz aşısı adedi                                               |             | 279              | 400                           | 450             |            |
|         |                                                                   |                     | Başıboş sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi yapımı ihalesi ve sonrasında bakım onarım işleri.     |             | -                | 1 defa                        | Bilgi Amaçlıdır |            |

|         |                                                                  |                     |                                                                                          |             |                   |                               |                   |          |
|---------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------|
| 3.4.4.  | Et kombinasyndaki hayvan kesimleri her yıl % 20 arttırılacaktır. |                     |                                                                                          |             |                   |                               |                   |          |
| 3.4.4.1 | Mezbahane faaliyetleri                                           | SORUMLU             | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                    | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008  | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010        | AÇIKLAMA |
|         |                                                                  | Veteriner Müdürlüğü | Hayvan hareketlerinin kontrolünün sağlanması için düzenlenen menşei şahadetnamesi sayısı |             | 253               | 350                           | 420               |          |
|         |                                                                  |                     | Kesim için gelen başvurulardan evrakları eksik olanların oranı                           |             | -                 | -                             | Bilgi Amaçlıdır   |          |
|         |                                                                  |                     | Mezbahada kesilen büyükbaş hayvan sayısı                                                 |             | 5583              | 6000                          | 6500              |          |
|         |                                                                  |                     | Mezbahada kesilen küçükbaş hayvan sayısı                                                 |             | 849               | 1000                          | 1100              |          |
|         |                                                                  |                     | Mezbahada kesilip kontrolü yapılan et miktarı (ton/yıl)                                  |             | 634               | 700                           | 770               |          |
|         |                                                                  |                     | Kesim öncesi ve sonrası muayene edilen hayvan sayısı                                     |             | 6432              | 7000                          | 7700              |          |
|         |                                                                  |                     | Et kombinasynda hijyenik şatlarda kesilen etlerin dağıtım periyodu                       |             | Hafta içi her gün | Hafta içi her gün             | Hafta içi her gün |          |
|         |                                                                  |                     | Kurban satış yeri denetimi sayısı                                                        |             | 52 Hafta          | 52 Hafta                      | 52 Hafta          |          |

| 3.4.4.2 | Mezbahane Bakım Onarım Faaliyetleri | SORUMLU             | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                           | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA                                                                    |
|---------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|         |                                     | Veteriner Müdürlüğü | Mezbahanın bakım periyodu                                                       |             | -                | Her Yıl                       | Her Yıl         |                                                                             |
|         |                                     |                     | Mezbahada yapılan onarım sayısı                                                 |             | 3                | 2                             | 3               |                                                                             |
|         |                                     |                     | Mezbaha ekipmanların bakım periyodu                                             |             | -                | Haftada 1 gün                 | Haftada 1 gün   |                                                                             |
|         |                                     |                     | Onarılan arızalı mezbaha ekipmanı sayısı                                        |             | 5                | 5                             | 5               |                                                                             |
|         |                                     |                     | Mezbaha arabalarının bakım periyodu                                             |             | -                | -                             | -               |                                                                             |
|         |                                     |                     | Onarılan arızalı mezbaha arabası sayısı                                         |             | 5                | 1                             | 1               |                                                                             |
|         |                                     |                     | Mezbahane binası dışının boyanması                                              |             | -                | 1                             | Bilgi Amaçlıdır |                                                                             |
|         |                                     |                     | Mezbaha binası için arıtma tesisi yapımı yüzdesi                                |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlı    | İSKİ tarafından pis su arıtma tesisi genişletildiği için gerek kalmamıştır. |
|         |                                     |                     | Mezbaha çevresinde yapılan peyzaj adedi                                         |             | -                | 1                             | Bilgi Amaçlıdır |                                                                             |
|         |                                     |                     | Mezbaha kesim salonu büyü-tülmesi yüzdesi                                       |             | -                | -                             | Bilgi Amaçlıdır |                                                                             |
|         |                                     |                     | Hayvan pazarının etrafının çevrilmesi yüzdesi çevrili olduğu için çıkarılmıştır |             | Çevirili         | Çevirili                      | Çevirili        | Mevcutta Var                                                                |
|         |                                     |                     | Evcil hayvan rehabilite merkezi yapılması adedi                                 |             | -                | -                             | -               |                                                                             |
|         |                                     |                     | Kesim salonunu tabanında tadilat yapılması                                      |             | -                | -                             | 1               |                                                                             |
|         |                                     |                     | İşkembe yıkama kelle yüzme ve bağırsak bertaraf etme yerinin tadilatı           |             | -                | 1                             | -               |                                                                             |

|         |                                                                                                         |                     |                                                                                                                                                |             |                  |                               |            |                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|------------|----------------------------|
| 3.4.4.3 | Mezbahada çalışan işçilerin iş ile ilgili malzemelerinin alımı projesi                                  | SORUMLU             | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                          | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA                   |
|         |                                                                                                         | Veteriner Müdürlüğü | Mezbahada çalışan işçilerin iş ile ilgili malzemelerinin alımı                                                                                 |             | 2 defa           | 2 defa                        | 2 defa     |                            |
| 3.4.4.4 | Et Kombinasına Yardımcı Personel Alımı                                                                  | SORUMLU             | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                          | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA                   |
|         |                                                                                                         | Veteriner Müdürlüğü | Hayvan kesim işi için işçilik hizmeti satın alması adedi                                                                                       |             | -                | -                             | -          |                            |
|         |                                                                                                         |                     | Et nakil aracı alımı veya kiralanması                                                                                                          |             | -                | 1 adet                        | 1 Adet     |                            |
| 3.4.5.  | Kurum çalışanlarının sağlık hizmetleriyle ilgili memnuniyetleri 2014 yılına kadar % 10 arttırılacaktır. |                     |                                                                                                                                                |             |                  |                               |            |                            |
| 3.4.5.1 | Poliklinik ve Sağlık Hizmetleri                                                                         | SORUMLU             | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                                          | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA                   |
|         |                                                                                                         | Veteriner Müdürlüğü | Poliklinik hizmeti alan vatandaş sayısı                                                                                                        |             | 3700             | 4000                          | 4400       |                            |
|         |                                                                                                         |                     | Poliklinik hizmeti alan yoksul ve dar gelirli vatandaş sayısı                                                                                  |             | 304              | 350                           | 380        |                            |
|         |                                                                                                         |                     | Poliklinik hizmeti alan kurum çalışanı ve yakını sayısı                                                                                        |             | 2500             | 2800                          | 2850       |                            |
|         |                                                                                                         |                     | İşe giriş için düzenlenen sağlık raporu sayısı                                                                                                 |             | 400              | 600                           | 650        |                            |
|         |                                                                                                         |                     | Sporcular için düzenlenen sağlık raporu sayısı                                                                                                 |             | 496              | 500                           | 550        |                            |
|         |                                                                                                         |                     | Afet zamanı gerekli malzemelerin, kontrolünün yapılması periyodu                                                                               |             | -                | -                             | -          |                            |
|         |                                                                                                         |                     | Verilen hemşirelik hizmetleri (tansiyon ölçümü, enjeksiyon, pansuman vs... ) sayısı                                                            |             | 412              | 450                           | 490        | İşyeri Hekimliği Bölümünde |
|         |                                                                                                         |                     | Memur personel ve yakınlarına yazılan reçetelerinin ve tedavi giderlerinin kontrolü sonucu tespit edilen hatalı işlemlerin tüm işlemlere oranı |             | 0%               | 0%                            | 0%         |                            |



|         |                                                 |                     |                                                                         |             |                  |                               |            |                |
|---------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|------------|----------------|
|         |                                                 |                     | İlk yardım desteği verilen sportif ve kültürel organizasyonlarda sayısı |             | 15               | -                             | -          |                |
|         |                                                 |                     | Birimin katıldığı sağlıkla ilgili ihale komisyonların sayısı            |             | 1                | 1                             | Çevirili   |                |
|         |                                                 |                     | Ağız ve diş sağlığı hizmetlerini verilen kişi sayısı                    |             | -                | -                             | -          | Diş Hekimi Yok |
|         |                                                 |                     | Evlenenler için düzenlenen Rapor sayısı                                 |             |                  |                               |            |                |
|         |                                                 |                     | İşyeri Hekimliği çerçevesinde verilen poliklinik sayısı                 |             | 412              | 450                           | 490        |                |
| 3.4.5.2 | Ambulans ile Hasta Nakli Faaliyeti              | SORUMLU             | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                   | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA       |
|         |                                                 | Veteriner Müdürlüğü | Ambulans ile şehir içi nakledilen hasta sayısı                          |             | 91               | 110                           | 120        |                |
|         |                                                 |                     | Ambulans ile şehir dışı nakledilen hasta sayısı                         |             | 59               | 60                            | 60         |                |
|         |                                                 |                     | Ücretsiz ilaç yardımı yapılan kişi sayısı                               |             | 570              | 800                           | 850        |                |
| 3.4.5.3 | Sağlık işleri servisi bakım onarım faaliyetleri | SORUMLU             | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                   | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA       |
|         |                                                 | Veteriner Müdürlüğü | Sağlık hizmet binasının bakım periyodu                                  |             | -                | -                             |            |                |
|         |                                                 |                     | Sağlık hizmet binasının onarım sayısı                                   |             | -                | -                             |            |                |
|         |                                                 |                     | Sağlık ekipmanlarının bakım periyodu                                    |             | 2 ayda bir       | 2 ayda bir                    | 2 ayda bir |                |
|         |                                                 |                     | Onarılan arızalı sağlık ekipman sayısı                                  |             | 23               | -                             | 20         |                |
| 3.4.5.4 | Temizlik ve kimyasal madde alımı projesi        | SORUMLU             | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                   | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA       |
|         |                                                 | Veteriner Müdürlüğü | Temizlik ve kimyasal madde alımı adedi                                  |             | 1 defa           | 1 defa                        | 1 defa     |                |

| 3.4.5.5 | Büro ve Yönetim hizmetleri faaliyeti | SORUMLU             | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                     | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA              |
|---------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|
|         |                                      | Veteriner Müdürlüğü | Sihhi ve gayrisihhi işyerlerinin halk sağlığına uygunluğunun denetlenmesi sıklığı                                         |             | 15 günde 1 defa  | 15 günde 1 defa               | 15 günde 1 defa |                       |
|         |                                      |                     | Sihhi, gayri sihhi ve umuma açık işyeri ruhsat başvurusu neticesinde işyerlerinin yönetmeliklere uygunluk denetimi sayısı |             | 266              | 300                           | 330             |                       |
|         |                                      |                     | Verilen sihhi işyeri açma ruhsatı sayısı                                                                                  |             | 200              | 250                           | -               | Zabitanın Görevi      |
|         |                                      |                     | Verilen gayri sihhi işyeri açma ruhsatı sayısı                                                                            |             | 66               | 80                            | -               | Zabitanın Görevi      |
|         |                                      |                     | Yapılan denetimler sonucu gıda ve sağlık açısından riskli olduğu tespit edilen işyeri sayısı                              |             | 3                | 3                             | -               | Zabitanın Görevi      |
|         |                                      |                     | Gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen oluşan salgın hastalık sayısı                                                       |             | -                | -                             | -               | İl Sağlık ilgileniyor |
|         |                                      |                     | Salgın hastalıklar ile ilgili haberleşilen ve koordineli çalışılan kurum sayısı                                           |             | 2                | 2                             | 2               |                       |
|         |                                      |                     | Eczane ile ilgili çalışmalar                                                                                              |             | Her gün          | Her gün                       | Her gün         |                       |
|         |                                      |                     | Faaliyet gelir artışı oranı                                                                                               |             | 10%              | 10%                           | 10%             |                       |
|         |                                      |                     | Hizmetler ile ilgili diğer kurumlar ile birlikte düzenlenen toplantı sayısı                                               |             | -                | -                             | -               |                       |
|         |                                      |                     | Gıda hijyeni, kuduz vb. Konulu eğitim etkinliği sayısı                                                                    |             | -                | -                             | -               |                       |
|         |                                      |                     | Halkın temizlik hizmetleri konusunda bilinçlendirilmesi için düzenlenen kampanya sayısı                                   |             | -                | -                             | -               |                       |
|         |                                      |                     | Vatandaşlarımız, resmi kuruluşlar ve tüzel kişilerce tarafımıza iletilen talep / şikâyetlerin yanıtlanma süresi           |             | En kısa sürede   | En kısa sürede                | En kısa sürede  |                       |
|         |                                      |                     | Verilen hizmetlerin kayıt edilme oranı                                                                                    |             | 100%             | 100%                          | 100%            |                       |

|         |                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                            |                |                              |                               |                         |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|
| 3.5.    | Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkların mevzuatlara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlayarak halkın yaşam kalitesini yükseltmek |                           |                                                            |                |                              |                               |                         |          |
| 3.5.1.  | Her yıl, Düzce Belediyesi sınırları içerisinde oluşan yıllık tüm evsel katı atıklar, sürekli düzenli olarak toplanacak ve cadde ve sokakların günlük süpürülmesi ve yıkanması sağlanacaktır.              |                           |                                                            |                |                              |                               |                         |          |
| 3.5.1.1 | Evsel ve sektörel katı atıkların toplanması faaliyeti                                                                                                                                                     | SORUMLU                   | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                      | ÖLÇÜ BİRİMİ    | GERÇEKLEŞEN 2008             | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010              | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                           | Temizlik İşleri Müdürlüğü | Çöp toplanan alan (m2)                                     | m <sup>2</sup> | Düzce mücavir alan ve köyler | -                             | Düzce Merkez Mahalleler |          |
|         |                                                                                                                                                                                                           |                           | Toplanan çöp miktarı (ton/yıl)                             | Ton            | 285/ton                      | Bilgi amaçlı                  | 250                     |          |
|         |                                                                                                                                                                                                           |                           | Çöplerin toplanmadığı gün sayısı                           | Gün            | Yok                          | -                             | Yok                     |          |
|         |                                                                                                                                                                                                           |                           | Çöp Toplanan Gün Sayısı                                    | Gün            | Her gün                      | Her gün                       | Her gün                 |          |
|         |                                                                                                                                                                                                           |                           | Moloz toplatma talebi sayısı                               | Adet           | 7000/yıl                     | Bilgi amaçlı                  | 7500                    |          |
|         |                                                                                                                                                                                                           |                           | Toplanan moloz miktarı                                     | Ton            | 70/ton                       | Bilgi amaçlı                  | 100                     |          |
|         |                                                                                                                                                                                                           |                           | Sağlık kurumlarından toplanan tıbbi atık miktarı (ton/yıl) | Ton            | 91601 ton/yıl                | Bilgi amaçlı                  | 200                     |          |
|         |                                                                                                                                                                                                           |                           | Tıbbi atığı toplanan kurum sayısı                          |                | 29                           | Bilgi amaçlı                  | 100                     |          |
|         |                                                                                                                                                                                                           |                           | Evlerden toplanan tıbbi atık miktarı (kg/yıl)              |                | -                            | -                             | -                       |          |
|         |                                                                                                                                                                                                           |                           | Toplanan atık pil miktarı (kg/yıl)                         | Kg             | 658kg/ağustos ayına kadar    | -                             | 1200                    |          |
| 3.5.1.2 | Cadde ve sokakların Süpürülmesi ve Temizlenmesi Faaliyeti                                                                                                                                                 | SORUMLU                   | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                      | ÖLÇÜ BİRİMİ    | GERÇEKLEŞEN 2008             | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010              | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                           | Temizlik İşleri Müdürlüğü | Günlük olarak süpürülüp temizlenen mahalle sayısı          | m <sup>2</sup> | 12                           | -                             | 25                      |          |
|         |                                                                                                                                                                                                           |                           | Cadde ve sokakların yıkanma sıklığı                        | m <sup>2</sup> | Günlük                       | -                             | Günlük                  |          |
|         |                                                                                                                                                                                                           |                           | Yıkanan cadde ve sokak sayısı                              | m <sup>2</sup> | 2190/yıl                     | Bilgi amaçlı                  | 40                      |          |
|         |                                                                                                                                                                                                           |                           | Park ve bahçeleri süpürme ve temizleme sıklığı             | m <sup>2</sup> | Günlük                       | -                             | Günlük                  |          |

|         |                                                    |                           |                                                     |             |                  |                               |                 |          |
|---------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
|         |                                                    |                           | Park ve bahçelerin süpürülme ve temizlenme sayısı   | m²          | 75               | Bilgi amaçlı                  | 80              |          |
|         |                                                    |                           | Ana arter süpürüldüğü gün sayısı                    | m²          | Günlük           | -                             | Günlük          |          |
|         |                                                    |                           | Ana arter süpürülme sayısı                          | m²          | 4745/yıl         | Bilgi amaçlı                  | 365             |          |
|         |                                                    |                           | Süpürülüp temizlenen okul bahçesi sayısı            | m²          | 4380/yıl         | Bilgi amaçlı                  | 4000            |          |
| 3.5.1.3 | Süpürme Aracı ile Caddelerin Süpürülmesi Faaliyeti | SORUMLU                   | PERFORMANS GÖSTERGESİ                               | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                    | Temizlik İşleri Müdürlüğü | Araçlar ile süpürülen yol uzunluğu ( km/yıl)        | Km          | 32850km/yıl      | Bilgi amaçlı                  | 80000           |          |
| 3.5.1.4 | Yıkama Aracı ile Caddelerin Yıkama Faaliyeti       | SORUMLU                   | PERFORMANS GÖSTERGESİ                               | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                    | Temizlik İşleri Müdürlüğü | Pazar yerlerinin yıkama sıklığı                     | m²          | 240/yıl          | -                             | Haftalık        |          |
|         |                                                    |                           | Pazar yerlerinin yıkandığı gün sayısı               | m²          | 240/yıl          | -                             | 260             |          |
|         |                                                    |                           | Yıkama işlemlerinde kullanılan su miktarı (ton/yıl) | Ton         | 21900ton/yıl     | Bilgi amaçlı                  | 25000           |          |
| 3.5.1.5 | Taşınmazların Bakımı                               | SORUMLU                   | PERFORMANS GÖSTERGESİ                               | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010      | AÇIKLAMA |
|         |                                                    | Temizlik İşleri Müdürlüğü | Bakım ve onarımı yapılan hizmet binası alanı        |             | 1                | Bilgi amaçlı                  | Bilgi Amaçlıdır |          |
|         |                                                    |                           | Hizmet binasının bakım sıklığı                      |             | -                | -                             | -               |          |
|         |                                                    |                           | Hizmet binasının onarım sayısı                      |             | 1                | Bilgi amaçlı                  | Bilgi Amaçlıdır |          |

|         |                                        |                           |                                                          |             |                  |                               |            |          |
|---------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|------------|----------|
| 3.5.1.6 | Taşınırın Bakımı                       | SORUMLU                   | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                    | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                        | Temizlik İşleri Müdürlüğü | Taşıtların bakım sıklığı                                 | Adet        | 72/yıl           | -                             | 100        |          |
|         |                                        |                           | Onarılan taşıt sayısı                                    | Adet        | 3                | 3                             | 5          |          |
| 3.5.1.7 | İş makineleri vb. araç-gerecin bakımı  | SORUMLU                   | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                    | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                        | Temizlik İşleri Müdürlüğü | İş makinesi kiralama hizmeti alımı                       | Gün         | 1                | 1                             | 1          |          |
|         |                                        |                           | İş makineleri vb. diğer araç-gereçlerin bakım sıklığı    | Adet        | -                | -                             | 5          |          |
|         |                                        |                           | İş makineleri vb. diğer araç-gereçlerin onarım sayısı    |             | -                | -                             | -          |          |
| 3.5.1.8 | Süpürge Aracı alımı                    | SORUMLU                   | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                    | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                        | Temizlik İşleri Müdürlüğü | Alınan süpürge aracı adedi                               | Adet        | -                | 2 adet                        | 1          |          |
| 3.5.1.9 | Hizmet Binası için Süpürme Aracı Alımı | SORUMLU                   | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                    | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|         |                                        | Temizlik İşleri Müdürlüğü | Hizmet binası için alınan temizlik aracı (aparatu) adedi | Adet        | 1                | 1 adet                        | 1          |          |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                        |             |                     |                               |                                                                |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| 3.5.1.10 | Konteynır Alımı ve yerleştirilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SORUMLU                   | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                  | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008    | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010                                                     | AÇIKLAMA |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | Alınan 400 lt. lik çöp konteynır sayısı                                                | Adet        | 400 adet            | 500                           | –                                                              |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | Alınan 800' lt. lik çöp konteynır sayısı                                               | Adet        | -                   | 250                           | 250                                                            |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Temizlik İşleri Müdürlüğü | Belediyemizce yerleştirilmiş 400 lt.lik konteynır sayısı                               | Adet        | 2560                | 3060                          | Hacmi Yetersiz olduğundan 400 lük kont. alımı düşünülmektedir. |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | Belediyemizce yerleştirilmiş 800 lt' lik konteynır sayısı                              | Adet        | 675                 | 1175                          | 250                                                            |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                        |             |                     |                               |                                                                |          |
| 3.5.2.   | Düzenli depolama tesisi, 2011 yılına kadar hayata geçirilerek Düzce il ve ilçelerinde oluşan evsel katı atıkların tümünün 2014 yılına kadar mevzuatlara uygun olarak bertarafı sağlanacak ve ambalaj atıkları kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanarak, en az %20 lik kısmının ekonomiye geri kazandırılması sağlanacaktır. |                           |                                                                                        |             |                     |                               |                                                                |          |
| 3.5.2.1  | Kaynakta Ayrıştırma Projesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SORUMLU                   | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                  | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008    | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010                                                     | AÇIKLAMA |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Temizlik İşleri Müdürlüğü | Kaynakta ayrıştırma projesi atık toplama noktası sayısı                                | Adet        | Hazırlık aşamasında | -                             | Proje Hazırlık sürecinde                                       |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | Kaynakta ayrıştırma projesi kapsamına toplanan geri dönüşebilir atık miktarı (ton/yıl) | Ton         | -                   | Proje hazırlık sürecinde      | Proje hazırlık sürecinde                                       |          |

|         |                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                            |             |                           |                               |                           |          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|
| 3.5.2.2 | Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının tamamlanması Faaliyeti                                                                                                                                                                | SORUMLU                   | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                      | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008          | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010                | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | Temizlik İşleri Müdürlüğü | Katı Atık Düzenli Depolama Sahası yapımının tamamlanma yüzdesi                             | Gün         | İnşaat Aşamasına Gelindi  | Mevcut Yer iptal edildi.      | ÇED ve PROJE aşaması      |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                            |                           | Katı Atık Ayrıştırma Tesisinin tamamlanma yüzdesi                                          |             | -                         | -                             | Proje Hazırlık Aşaması    |          |
| 2.3.2.  | 2014 yılına kadar belediye yetki sahasında bulunan lokanta, sanayi mutfakları ve yemek fabrikaları gibi yerlerde denetimler her yıl % 10 artırılarak, bu yerlerin lisanslı toplayıcılarla anlaşma yapmaları sağlanacaktır. |                           |                                                                                            |             |                           |                               |                           |          |
| 2.3.2.1 | Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri                                                                                                                                                                                 | SORUMLU                   | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                      | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008          | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010                | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | Temizlik İşleri Müdürlüğü | Ambalaj atıkları vb. konulu eğitim etkinliği sayısı                                        |             | Proje Hazırlık Aşamasında | Proje Hazırlık Aşamasında     | Proje Hazırlık Aşamasında |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                            |                           | Halkının temizlik hizmetleri konusunda bilinçlendirilmesi için düzenlenen kampanya sayısı* |             | Proje Hazırlık Aşamasında | Proje Hazırlık Aşamasında     | Proje Hazırlık Aşamasında |          |
| 2.3.2.2 | Temizlik Büro ve Yönetim Hizmetleri                                                                                                                                                                                        | SORUMLU                   | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                      | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008          | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010                | AÇIKLAMA |
|         |                                                                                                                                                                                                                            | Temizlik İşleri Müdürlüğü | Temizlik ile ilgili şikâyetlerin yanıtlanma süresi                                         | Adet        | Günlük                    | Günlük                        | Günlük                    |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                            |                           | Verilen hizmetlerin kayıt edilme oranı                                                     | Adet        | 100%                      | 100%                          | 100%                      |          |

| 2.3.2.3 | Temizlik Denetimi | SORUMLU                   | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                         | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN 2008 | ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞEN 2009 | HEDEF 2010 | AÇIKLAMA |
|---------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|------------|----------|
|         |                   | Temizlik İşleri Müdürlüğü | Temizlik işleri hizmet alımları                                                               | Gün         | 3                | 1                             | 1          |          |
|         |                   |                           | Temizliğin daha verimli yapılmasının sağlanması için temizlik denetim ekibinin denetim sayısı |             | 6                | 7                             | 8          |          |
|         |                   |                           |                                                                                               |             |                  |                               |            |          |



## D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

|     |                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                            |    |           |    |    |          |    |             |    | 2010 Yılı Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | Bütçe Dışı Kaynak |                |           |                                   | 2010 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı | Açıklama ve Ekleri |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----|----|----------|----|-------------|----|----------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                                                              | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 Yılı Faaliyet ve Proje Maliyetlerinin 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Maliyet Dağılımı |                                                                                            |    |           |    |    |          |    |             |    |                                        |                   |                |           |                                   |                                  |                    |
| KOD | FAALİYET/ PROJE                                                                                                                                              | Ekonomik kodlar                                                                                                 | 2010 Yılı Faaliyet ve Proje Maliyetlerinin 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Maliyet Dağılımı |    |           |    |    |          |    |             |    |                                        | Döner Sermaye     | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                                  |                    |
|     |                                                                                                                                                              | Ekonomik kodlara göre maliyet dağılımları                                                                       | O1                                                                                         | O2 | O3        | O4 | O5 | O6       | O7 | O8          | O9 |                                        |                   |                |           |                                   |                                  |                    |
|     | Belediye müdürlükler arası koordinasyonun gerçekleştirilmesi ile Kamu Kurumları, Muhtarlar ve Sivil Toplum Örgütleri ile İşbirliği ve Etkileşimin Sağlanması |                                                                                                                 |                                                                                            |    | 42.000,0  |    |    | 50.000,0 |    | 1.100.000,0 |    | 1.192.000,0                            |                   |                |           | 0,0                               | 1.192.000,0                      |                    |
|     | Başkanlık Makamına Gelen Vatandaşlarla İle Etkileşimin Sağlanması                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                            |    | 2.000,0   |    |    |          |    |             |    | 2.000,0                                |                   |                |           | 0,0                               | 2.000,0                          |                    |
|     | Başkanın Halkla İlişkiler ve Protokol Faaliyetlerinin Yürütülmesi                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                            |    | 13.000,0  |    |    |          |    |             |    | 13.000,0                               |                   |                |           | 0,0                               | 13.000,0                         |                    |
|     | İş Arayan İle İşverenler Arasında Koordinasyonun Sağlanması                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                            |    | 10.000,0  |    |    |          |    |             |    | 10.000,0                               |                   |                |           | 0,0                               | 10.000,0                         |                    |
|     | Başkanın, İletişim Hizmetlerinin Yürütülerek Telefon, Mesaj, Ziyaretçi, Randevu ve Yazışma Trafiklerinin Düzenlenmesi                                        |                                                                                                                 |                                                                                            |    | 90.000,0  |    |    |          |    |             |    | 90.000,0                               |                   |                |           | 0,0                               | 90.000,0                         |                    |
|     | Başkanın Personeli ile Olan İlişkilerinin Koordine Edilmesi                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                            |    | 150.000,0 |    |    |          |    |             |    | 150.000,0                              |                   |                |           | 0,0                               | 150.000,0                        |                    |

|                                                                                                                                                                                                             |                  |                 |                    |            |            |                 |            |                    |            |                    |            |            |            |            |                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------|------------|-----------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|
| Başkanın Yerel ve Ulusal Medya İle İlişkilerinin Yürütülmesi                                                                                                                                                |                  |                 | 13.000,0           |            |            |                 |            |                    |            | 13.000,0           |            |            |            | 0,0        | 13.000,0           |            |
| Başkanlık Makamı Tarafından Toplantı, Söyleşi, Konferans, Panel, Sempozyum vb Bilişsel Etkinliklerin Düzenlenmesi                                                                                           |                  |                 | 18.000,0           |            |            |                 |            |                    |            | 18.000,0           |            |            |            | 0,0        | 18.000,0           |            |
| Belediye Hizmetlerinin Açılış Törenlerinin Başkan Adına Düzenlenmesi                                                                                                                                        |                  |                 | 210.000,0          |            |            |                 |            |                    |            | 210.000,0          |            |            |            | 0,0        | 210.000,0          |            |
| Başkanın Koruma ve Ulaşım Hizmetlerini Yerine Getirilmesi                                                                                                                                                   |                  |                 | 412.000,0          |            |            |                 |            |                    |            | 412.000,0          |            |            |            | 0,0        | 412.000,0          |            |
| Başkanın Seyahatlerinin Organize Edilerek Yurtiçi ve Yurt Dışında Katılacağı Toplantılar ve Organizasyonlar İle İlgili Gerekli Tedbirlerin Alınması                                                         |                  |                 | 98.000,0           |            |            |                 |            |                    |            | 98.000,0           |            |            |            | 0,0        | 98.000,0           |            |
| Temsil ve Ağırılama Faaliyetlerinin Başkan Adına Yürütülmesi                                                                                                                                                |                  |                 | 650.000,00         |            |            |                 |            |                    |            | 650.000,0          |            |            |            | 0,0        | 650.000,0          |            |
| Özel kalem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri (sürekli işçi maaşları, Meclis üyeleri huzur hakkı ödemeleri, SGK ödemeleri, araç bakım onarım giderleri, mal ve malzeme alımları) | 480.767,3        | 16.838,92       | 761.161,1          |            |            |                 |            |                    |            | 1.258.767,3        |            |            |            | 0,0        | 1.258.767,3        |            |
| Halkının sosyal refahının artırılması ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi                                                                                                                              |                  |                 | 300.000,0          |            |            |                 |            |                    |            | 300.000,0          |            |            |            | 0,0        | 300.000,0          |            |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                                                                                                                                                                                         | <b>480.767,3</b> | <b>16.838,9</b> | <b>2.769.161,1</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>50.000,0</b> | <b>0,0</b> | <b>1.100.000,0</b> | <b>0,0</b> | <b>4.416.767,3</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>4.416.767,3</b> | <b>0,0</b> |

|     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                            |          |             |             |             |          |    |          |    | 2010 Yılı Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | Bütçe Dışı Kaynak |  |  |     | 2010 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı | Açıklama ve Ekleri |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|----|----------|----|----------------------------------------|-------------------|--|--|-----|----------------------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                                                        | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2010 Yılı Faaliyet ve Proje Maliyetlerinin 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Maliyet Dağılımı |                                                                                            |          |             |             |             |          |    |          |    |                                        |                   |  |  |     |                                  |                    |
| KOD | FAALİYET/ PROJE                                                                                                                                        | Ekonomik kodlar                                                                                                     | 2010 Yılı Faaliyet ve Proje Maliyetlerinin 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Maliyet Dağılımı |          |             |             |             |          |    |          |    |                                        |                   |  |  |     |                                  |                    |
|     |                                                                                                                                                        | Ekono- mik kod- lara göre maliyet dağılımları                                                                       | O1                                                                                         | O2       | O3          | O4          | O5          | O6       | O7 | O8       | O9 |                                        |                   |  |  |     |                                  |                    |
|     | Belediyenin Performans Esaslı Gelir ve Gider Bütçelerinin Hazırlaması ve Yürürlüğe Giren Bütçenin Sene içindeki Uygulamasının Takip Edilmesi Faaliyeti |                                                                                                                     | 50.000,0                                                                                   | 6.000,0  | 125.000,0   | 2.000.000,0 | 2.066.062,7 |          |    | 30.000,0 |    | 4.277.062,7                            |                   |  |  | 0,0 | 4.277.062,7                      |                    |
|     | Belediye hesaplarının izlenmesi ile Gelir ve Giderin Muhasebeleştirilmesi Faaliyeti                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                            |          |             | 2.006.000,0 |             |          |    |          |    | 2.006.000,0                            |                   |  |  |     | 2.006.000,0                      |                    |
|     | Mali hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri                                                                                      |                                                                                                                     | 75.000,0                                                                                   | 15.000,0 | 50.000,0    |             |             | 30.000,0 |    |          |    | 170.000,0                              |                   |  |  | 0,0 | 170.000,0                        |                    |
|     | İcra ve Haciz faaliyetleri                                                                                                                             |                                                                                                                     | 25.000,0                                                                                   | 6.000,0  | 25.000,0    |             |             |          |    |          |    | 56.000,0                               |                   |  |  | 0,0 | 56.000,0                         |                    |
|     | Gelirin Tahakkuku ve Tahsili Faaliyetleri                                                                                                              |                                                                                                                     | 300.000,0                                                                                  | 41.008,3 | 1.351.000,0 |             |             |          |    |          |    | 1.692.008,3                            |                   |  |  | 0,0 | 1.692.008,3                      |                    |
|     | Gelir Takibi ve Gelir Arttırıcı Faaliyetler                                                                                                            |                                                                                                                     | 150.000,0                                                                                  | 23.000,0 | 40.000,0    |             |             |          |    |          |    | 213.000,0                              |                   |  |  | 0,0 | 213.000,0                        |                    |
|     | Taşınmaz mal yönetimi faaliyetleri (kira, satış vb)                                                                                                    |                                                                                                                     | 25.000,0                                                                                   | 3.000,0  | 30.000,0    |             |             |          |    |          |    | 58.000,0                               |                   |  |  | 0,0 | 58.000,0                         |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |             |           |             |          |     |          |             |              |           |     |    |     |              |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------|-----|----------|-------------|--------------|-----------|-----|----|-----|--------------|-------------|--|
| Mali Disiplinin Sağ-<br>lanmasına Yönelik<br>Olarak Gerçekleş-<br>tirilen iyileştirme,<br>Raporlama ve<br>Kesin Hesapların<br>Hazırlanması Faali-<br>yetleri                                                                                        | 59.890,9  | 6.000,0   | 70.000,0    |           |             |          |     |          |             |              | 135.890,9 |     |    |     | 0,0          | 135.890,9   |  |
| Mali Şeffaflığın ve<br>Hesap verilebilirli-<br>ğin Sağlanmasına<br>Yönelik Olarak<br>Gerçekleştirilen<br>Bilgilendirme ve<br>Yayın Faaliyetleri                                                                                                     | 25.000,0  | 3.000,0   | 50.000,0    |           |             |          |     |          |             |              | 78.000,0  |     |    |     | 0,0          | 78.000,0    |  |
| Ön mali kontrol<br>faaliyetleri                                                                                                                                                                                                                     | 25.000,0  | 3.000,0   | 40.000,0    |           |             |          |     |          |             |              | 68.000,0  |     |    |     | 0,0          | 68.000,0    |  |
| İç denetim faali-<br>yetleri                                                                                                                                                                                                                        | 25.000,0  | 3.000,0   | 45.000,0    |           |             |          |     |          |             |              | 73.000,0  |     |    |     | 0,0          | 73.000,0    |  |
| Bütçe hazırlanırken<br>öngörülme-yen hiz-<br>met karşılıklarında<br>kullanılmak üzere<br>müdürlüğümüz ve<br>diğer müdürlükle-<br>rin bütçe aktarım<br>ve yeni ödenek<br>açım işlemlerinin<br>yapılması ve ilgili<br>payların ayrılması<br>faaliyeti |           |           |             |           |             |          |     |          | 6.606.402,0 | 6.606.402,0  |           |     |    |     | 0,0          | 6.606.402,0 |  |
| GENEL TOPLAM                                                                                                                                                                                                                                        | 759.890,9 | 109.008,3 | 1.826.000,0 | 400.000,0 | 2.066.062,7 | 30.000,0 | 0,0 | 30.000,0 | 6.606.402,0 | 15.433.364,0 | 0,0       | 0,0 | 00 | 0,0 | 15.433.364,0 | 0,0         |  |

|     |                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                            |            |           |    |    |    |    |    |    | 2010 Yılı Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | Bütçe Dışı Kaynak |                |           |                                   | 2010 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı | Açıklama ve Ekleri |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|     |                                                                        | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 Yılı Faaliyet ve Proje Maliyetlerinin 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Maliyet Dağılımı |                                                                                            |            |           |    |    |    |    |    |    |                                        |                   |                |           |                                   |                                  |                    |
| KOD | FAALİYET/ PROJE                                                        | Ekonomik kodlar                                                                                                                 | 2010 Yılı Faaliyet ve Proje Maliyetlerinin 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Maliyet Dağılımı |            |           |    |    |    |    |    |    |                                        | Döner Sermaye     | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                                  |                    |
|     |                                                                        | Ekonomik kodlara göre maliyet dağılımları                                                                                       | O1                                                                                         | O2         | O3        | O4 | O5 | O6 | O7 | O8 | O9 |                                        |                   |                |           |                                   |                                  |                    |
|     | Personel sayısının norm kadro düzeyinde dengelenmesi faaliyeti         |                                                                                                                                 | 81.000,00                                                                                  | 8.000,00   | 21.000,00 |    |    |    |    |    |    | 110.000,0                              |                   |                |           | 0,0                               | 110.000,0                        |                    |
|     | Personel giderlerinin dengelenmesi faaliyeti                           |                                                                                                                                 |                                                                                            |            | 19.000,00 |    |    |    |    |    |    | 19.000,0                               |                   |                |           | 0,0                               | 19.000,0                         |                    |
|     | Organizasyon şemasının norm kadro çerçevesinde güncellenmesi faaliyeti |                                                                                                                                 |                                                                                            |            | 5.000,00  |    |    |    |    |    |    | 5.000,0                                |                   |                |           | 0,0                               | 5.000,0                          |                    |
|     | Belediyenin insan kaynakları ve kariyer planlaması faaliyeti           |                                                                                                                                 |                                                                                            | 100.000,00 | 5.000,00  |    |    |    |    |    |    | 105.000,0                              |                   |                |           | 0,0                               | 105.000,0                        |                    |
|     | Özlük İşlemleri Faaliyetleri                                           |                                                                                                                                 |                                                                                            |            | 2.000,00  |    |    |    |    |    |    | 2.000,0                                |                   |                |           | 0,0                               | 2.000,0                          |                    |

|              |                                                                                                               |          |           |             |     |           |     |     |     |     |             |     |     |     |     |             |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|
|              | Kurumun güvenliğini sağlanması ve kalifiye eleman çalıştırmak için hizmet alımı yapmak.                       | 0,0      |           | 915.000,00  |     |           |     |     |     |     | 915.000,0   |     |     |     | 0,0 | 915.000,0   |     |
|              | Memur personelin ihtiyaç duyduğu iş elbiseleri ve donanımları ile yemek vb. talepleri her yıl karşılanacaktır |          |           |             |     | 600.000,0 |     |     |     |     | 600.000,0   |     |     |     | 0,0 | 600.000,0   |     |
|              | Personel işleri süreçlerinin iyileştirilmesi faaliyetleri                                                     |          |           |             |     |           |     |     |     |     | 0,0         |     |     |     | 0,0 | 0,0         |     |
|              | Moral ve motivasyona yönelik faaliyetler                                                                      |          |           |             |     |           |     |     |     |     | 0,0         |     |     |     | 0,0 | 0,0         |     |
|              | Performans artırıcı faaliyetler                                                                               |          |           |             |     |           |     |     |     |     | 0,0         |     |     |     | 0,0 | 0,0         |     |
|              | Hizmet içi eğitim faaliyetleri                                                                                |          |           | 95.000,00   |     |           |     |     |     |     | 95.000,0    |     |     |     | 0,0 | 95.000,0    |     |
|              | Özel Eğitim Faaliyetleri                                                                                      |          |           | 57.000,00   |     |           |     |     |     |     | 57.000,0    |     |     |     | 0,0 | 57.000,0    |     |
| GENEL TOPLAM |                                                                                                               | 81.000,0 | 108.000,0 | 1.119.000,0 | 0,0 | 600.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.908.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.908.000,0 | 0,0 |

|              |                                             |                                                                                                                  |                                                                                            |          |            |      |      |      |      |      |      | 2010 Yılı Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | Bütçe Dışı Kaynak |                |           |                                   | 2010 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı | Açıklama ve Ekleri |
|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|              |                                             | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 Yılı Faaliyet ve Proje Maliyetlerinin 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Maliyet Dağılımı |                                                                                            |          |            |      |      |      |      |      |      |                                        |                   |                |           |                                   |                                  |                    |
| KOD          | FAALİYET/ PROJE                             | Ekonomik kodlar                                                                                                  | 2010 Yılı Faaliyet ve Proje Maliyetlerinin 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Maliyet Dağılımı |          |            |      |      |      |      |      |      |                                        | Döner Sermaye     | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                                  |                    |
|              |                                             | Ekonomik kodlara göre maliyet dağılımları                                                                        | O1                                                                                         | O2       | O3         | O4   | O5   | O6   | O7   | O8   | O9   |                                        |                   |                |           |                                   |                                  |                    |
|              | Meclis Faaliyetleri                         |                                                                                                                  | 21.870,00                                                                                  | 2.790,00 | 24.000,00  |      |      |      |      |      |      | 48.660,0                               |                   |                |           | 0,0                               | 48.660,0                         |                    |
|              | Encümen Faaliyetleri                        |                                                                                                                  | 21.870,00                                                                                  | 2.790,00 | 24.000,00  |      |      |      |      |      |      | 48.660,0                               |                   |                |           | 0,0                               | 48.660,0                         |                    |
|              | Müdürlüğün kurum dışı yazışmanın sağlanması |                                                                                                                  |                                                                                            |          | 24.000,00  |      |      |      |      |      |      | 24.000,0                               |                   |                |           | 0,0                               | 24.000,0                         |                    |
|              | Müdürlüğün kurum içi yazışmanın sağlanması  |                                                                                                                  |                                                                                            |          | 24.000,00  |      |      |      |      |      |      | 24.000,0                               |                   |                |           | 0,0                               | 24.000,0                         |                    |
|              | Büro ve Yönetim Hizmetleri                  |                                                                                                                  |                                                                                            |          | 25.500,00  |      |      |      |      |      |      | 25.500,0                               |                   |                |           | 0,0                               | 25.500,0                         |                    |
|              | İlan Hizmetleri                             |                                                                                                                  |                                                                                            |          | 24.000,00  |      |      |      |      |      |      | 24.000,0                               |                   |                |           | 0,0                               | 24.000,0                         |                    |
|              | Santral İşlemleri                           |                                                                                                                  |                                                                                            |          | 24.000,00  |      |      |      |      |      |      | 24.000,0                               |                   |                |           | 0,0                               | 24.000,0                         |                    |
|              | Posta Hizmetleri                            |                                                                                                                  |                                                                                            |          | 24.000,00  |      |      |      |      |      |      | 24.000,0                               |                   |                |           | 0,0                               | 24.000,0                         |                    |
|              | WEB Sitesi İşlemleri                        |                                                                                                                  |                                                                                            |          | 23.500,00  |      |      |      |      |      |      | 23.500,0                               |                   |                |           | 0,0                               | 23.500,0                         |                    |
|              | Nikah Hizmetleri                            |                                                                                                                  | 21.866,71                                                                                  | 2.794,18 | 24.000,00  |      |      |      |      |      |      | 48.660,9                               |                   |                |           | 0,0                               | 48.660,9                         |                    |
|              | Kent Konseyi                                |                                                                                                                  |                                                                                            |          | 23.500,00  |      |      |      |      |      |      | 23.500,0                               |                   |                |           | 0,0                               | 23.500,0                         |                    |
|              | Düzce İli Belediyeler Birliği               |                                                                                                                  |                                                                                            |          | 23.500,00  |      |      |      |      |      |      | 23.500,0                               |                   |                |           | 0,0                               | 23.500,0                         |                    |
|              | Düzce İli Belediyeleri Katı Atık Birliği    |                                                                                                                  |                                                                                            |          | 23.500,00  |      |      |      |      |      |      | 23.500,0                               |                   |                |           | 0,0                               | 23.500,0                         |                    |
| GENEL TOPLAM |                                             |                                                                                                                  | 65.606,71                                                                                  | 8.374,18 | 311.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385.480,89                             | 0,00              | 0,00           | 0,00      | 0,00                              | 385.480,89                       | 0,00               |

|              |                                                            |                                                                                                                    |                                                                                            |          |           |     |     |     |     |     |     | 2010 Yılı Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | Bütçe Dışı Kaynak |                |           |                                   | 2010 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı | Açıklama ve Ekleri |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|              |                                                            | DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 2010 Yılı Faaliyet ve Proje Maliyetlerinin 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Maliyet Dağılımı |                                                                                            |          |           |     |     |     |     |     |     |                                        |                   |                |           |                                   |                                  |                    |
| KOD          | FAALİYET/ PROJE                                            | Ekonomik kodlar                                                                                                    | 2010 Yılı Faaliyet ve Proje Maliyetlerinin 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Maliyet Dağılımı |          |           |     |     |     |     |     |     |                                        | Döner Sermaye     | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                                  |                    |
|              |                                                            | Ekonomik kodlara göre maliyet dağılımları                                                                          | O1                                                                                         | O2       | O3        | O4  | O5  | O6  | O7  | O8  | O9  |                                        |                   |                |           |                                   |                                  |                    |
|              | AB Proje Hazırlanması Faaliyetleri                         |                                                                                                                    | 3.425,09                                                                                   | 465,03   | 13.600,00 |     |     |     |     |     |     | 17.490,1                               |                   |                |           | 0,0                               | 17.490,1                         |                    |
|              | Ulusal ve Uluslar arası Etkinlikler İle İlgili Faaliyetler |                                                                                                                    | 8.134,59                                                                                   | 1.104,45 | 98.000,00 |     |     |     |     |     |     | 107.239,0                              |                   |                |           | 0,0                               | 107.239,0                        |                    |
|              | İşbirliği ve Ortaklıklar İle İlgili Faaliyetler            |                                                                                                                    | 3.425,09                                                                                   | 465,03   | 45.000,00 |     |     |     |     |     |     | 48.890,1                               |                   |                |           | 0,0                               | 48.890,1                         |                    |
|              | Sempozyum, Panel vb. faaliyetleri                          |                                                                                                                    | 8.134,59                                                                                   | 465,03   | 81.500,00 |     |     |     |     |     |     | 90.099,6                               |                   |                |           | 0,0                               | 90.099,6                         |                    |
|              | İç Tetkik Faaliyeti                                        |                                                                                                                    | 8.134,59                                                                                   | 1.104,45 | 6.000,00  |     |     |     |     |     |     | 15.239,0                               |                   |                |           | 0,0                               | 15.239,0                         |                    |
|              | Dış Tetkik (Denetim) Faaliyeti                             |                                                                                                                    | 8.134,59                                                                                   | 1.104,45 | 6.000,00  |     |     |     |     |     |     | 15.239,0                               |                   |                |           | 0,0                               | 15.239,0                         |                    |
|              | Düzeltilici Önleyici Faaliyetler                           |                                                                                                                    | 8.134,59                                                                                   | 1.104,45 | 6.000,00  |     |     |     |     |     |     | 15.239,0                               |                   |                |           | 0,0                               | 15.239,0                         |                    |
|              | Yönetim İşleyişinin Gözden Geçirilmesi Faaliyeti           |                                                                                                                    | 8.134,59                                                                                   | 1.104,45 | 6.000,00  |     |     |     |     |     |     | 15.239,0                               |                   |                |           | 0,0                               | 15.239,0                         |                    |
|              | Piyasa araştırması Faaliyeti                               |                                                                                                                    | 8.134,59                                                                                   | 1.104,45 | 5.000,00  |     |     |     |     |     |     | 14.239,0                               |                   |                |           | 0,0                               | 14.239,0                         |                    |
|              | Satınalma Faaliyetleri                                     |                                                                                                                    | 8.134,58                                                                                   | 1.104,46 | 23.000,00 |     |     |     |     |     |     | 32.239,0                               |                   |                |           | 0,0                               | 32.239,0                         |                    |
|              | Ayniyat Faaliyetleri                                       |                                                                                                                    | 3.425,09                                                                                   | 1.104,52 | 4.000,00  |     |     |     |     |     |     | 8.529,6                                |                   |                |           | 0,0                               | 8.529,6                          |                    |
| GENEL TOPLAM |                                                            |                                                                                                                    | 75.352,0                                                                                   | 10.230,8 | 294.100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 379.682,8                              | 0,0               | 00             | 0,0       | 0,0                               | 379.682,8                        | 0,0                |



|     |                                                              |                                                                                                                     |                                                                                            |    |           |    |    |    |    |    |    | 2010 Yılı Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | Bütçe Dışı Kaynak |  |  |     | 2010 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı | Açıklama ve Ekleri |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----------------------------------------|-------------------|--|--|-----|----------------------------------|--------------------|
|     |                                                              | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2010 Yılı Faaliyet ve Proje Maliyetlerinin 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Dağılımı |                                                                                            |    |           |    |    |    |    |    |    |                                        |                   |  |  |     |                                  |                    |
| KOD | FAALİYET/ PROJE                                              | Ekonomik kodlar                                                                                                     | 2010 Yılı Faaliyet ve Proje Maliyetlerinin 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Maliyet Dağılımı |    |           |    |    |    |    |    |    |                                        |                   |  |  |     |                                  |                    |
|     |                                                              | Ekonomik kodlara göre maliyet dağılımları                                                                           | O1                                                                                         | O2 | O3        | O4 | O5 | O6 | O7 | O8 | O9 |                                        |                   |  |  |     |                                  |                    |
|     | Kültürel Projelerin Geliştirilmesi Faaliyeti                 |                                                                                                                     |                                                                                            |    |           |    |    |    |    |    |    | 0,0                                    |                   |  |  | 0,0 | 0,0                              |                    |
|     | Önemli Gün ve Gece Etkinlikleri                              |                                                                                                                     |                                                                                            |    | 200.000,0 |    |    |    |    |    |    | 200.000,0                              |                   |  |  | 0,0 | 200.000,0                        |                    |
|     | Bilgilendirme ve Tanıtım Amaçlı Faaliyetler                  |                                                                                                                     |                                                                                            |    | 20.000,0  |    |    |    |    |    |    | 20.000,0                               |                   |  |  | 0,0 | 20.000,0                         |                    |
|     | Muhtaç vatandaşlara Ayni ve Nakdi Yardım Yapılması Faaliyeti |                                                                                                                     |                                                                                            |    | 45.000,0  |    |    |    |    |    |    | 45.000,0                               |                   |  |  | 0,0 | 45.000,0                         |                    |
|     | Muhtaç vatandaşların barındırılması ve bakımı faaliyetleri   |                                                                                                                     | 24.000,0                                                                                   |    | 40.000,0  |    |    |    |    |    |    | 64.000,0                               |                   |  |  | 0,0 | 64.000,0                         |                    |
|     | Mesleki Kurslar ve Yaygın Eğitim Faaliyetleri                |                                                                                                                     | 50.000,0                                                                                   |    | 100.000,0 |    |    |    |    |    |    | 150.000,0                              |                   |  |  | 0,0 | 150.000,0                        |                    |
|     | Özel Bilgi ve Beceri Arttırıcı Faaliyetler                   |                                                                                                                     | 15.000,0                                                                                   |    | 100.000,0 |    |    |    |    |    |    | 115.000,0                              |                   |  |  | 0,0 | 115.000,0                        |                    |
|     | Belediye Spor Faaliyetleri                                   |                                                                                                                     | 20.000,0                                                                                   |    | 50.000,0  |    |    |    |    |    |    | 70.000,0                               |                   |  |  | 0,0 | 70.000,0                         |                    |
|     | Spor Turnuvaları Düzenlenmesi Faaliyeti                      |                                                                                                                     |                                                                                            |    | 50.000,0  |    |    |    |    |    |    | 50.000,0                               |                   |  |  | 0,0 | 50.000,0                         |                    |
|     | Yaz Spor Okulu Faaliyeti                                     |                                                                                                                     |                                                                                            |    | 50.000,0  |    |    |    |    |    |    | 50.000,0                               |                   |  |  | 0,0 | 50.000,0                         |                    |
|     | Sanat ve Bilim Akademisi Faaliyetleri                        |                                                                                                                     | 50.000,0                                                                                   |    | 20.000,0  |    |    |    |    |    |    | 70.000,0                               |                   |  |  | 0,0 | 70.000,0                         |                    |

|              |                                                                                                                        |           |          |             |     |     |     |     |     |     |             |     |    |     |     |             |     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|----|-----|-----|-------------|-----|
|              | Tiyatro ve Müzik Etkinlikleri ile Eğitimi Faaliyetleri                                                                 |           |          | 55.000,0    |     |     |     |     |     |     | 55.000,0    |     |    |     | 0,0 | 55.000,0    |     |
|              | Bando ve Mehter Konser Etkinlikleri                                                                                    |           |          | 35.000,0    |     |     |     |     |     |     | 35.000,0    |     |    |     | 0,0 | 35.000,0    |     |
|              | Şenlik, Şölen, Festival Sergi vb. Faaliyetler                                                                          |           |          | 38.000,0    |     |     |     |     |     |     | 38.000,0    |     |    |     | 0,0 | 38.000,0    |     |
|              | Sürelî Yayın Hazırlanması Faaliyetleri                                                                                 |           |          |             |     |     |     |     |     |     | 0,0         |     |    |     | 0,0 | 0,0         |     |
|              | Web Sayfası İçeriğinin Güncellenmesi Faaliyeti                                                                         |           |          |             |     |     |     |     |     |     | 0,0         |     |    |     | 0,0 | 0,0         |     |
|              | Haber Hazırlanması ve Yayınlanması Faaliyeti                                                                           |           |          |             |     |     |     |     |     |     | 0,0         |     |    |     | 0,0 | 0,0         |     |
|              | Hazırlanan Haberlerin İzlenmesi Faaliyeti                                                                              |           |          |             |     |     |     |     |     |     | 0,0         |     |    |     | 0,0 | 0,0         |     |
|              | Belediyeyi Tanıtıcı kitap, broşür, afiş vb. yayın hazırlanması                                                         |           |          | 135.000,0   |     |     |     |     |     |     | 135.000,0   |     |    |     | 0,0 | 135.000,0   |     |
|              | Belediye Faaliyet ve Projelerinin Tanıtılması                                                                          |           |          |             |     |     |     |     |     |     | 0,0         |     |    |     | 0,0 | 0,0         |     |
|              | Kamuoyu araştırmaları yapılması                                                                                        |           |          |             |     |     |     |     |     |     | 0,0         |     |    |     | 0,0 | 0,0         |     |
|              | Kültür ve Sosyal Hizmetler ile ilgili Büro ve yönetim Hizmetleri                                                       | 58.000,0  | 15.000,0 | 25.000,0    |     |     |     |     |     |     | 98.000,0    |     |    |     | 0,0 | 98.000,0    |     |
|              | Diğer Birimlere Verilen Personel Desteği Hizmeti                                                                       |           |          | 65.000,0    |     |     |     |     |     |     | 65.000,0    |     |    |     | 0,0 | 65.000,0    |     |
|              | Müteahhitlik Hizmetleri                                                                                                |           |          | 800.000,0   |     |     |     |     |     |     | 800.000,0   |     |    |     | 0,0 | 800.000,0   |     |
|              | Yönetim hizmetleri giderleri (telefon,int.,elektrik,kira gid.,araç kiralama,kırtasiye malz.,büro malz.,doğalgaz...vb.) |           |          | 330.000,0   |     |     |     |     |     |     | 330.000,0   |     |    |     | 0,0 | 330.000,0   |     |
| GENEL TOPLAM |                                                                                                                        | 217.000,0 | 15.000,0 | 2.158.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.390.000,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 2.390.000,0 | 0,0 |

|     |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                            |    |          |    |    |          |    |    |    | 2010 Yılı Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | Bütçe Dışı Kaynak |                |           |                                   | 2010 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı | Açıklama ve Ekleri |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----|----|----------|----|----|----|----------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                                  | ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 Yılı Faaliyet ve Proje Maliyetlerinin 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Dağılımı |                                                                                            |    |          |    |    |          |    |    |    |                                        |                   |                |           |                                   |                                  |                    |
| KOD | FAALİYET/ PROJE                                                                                                                  | Ekonomik kodlar                                                                                         | 2010 Yılı Faaliyet ve Proje Maliyetlerinin 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Maliyet Dağılımı |    |          |    |    |          |    |    |    |                                        | Döner Sermaye     | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                                  |                    |
|     |                                                                                                                                  | Ekonomik kodlara göre maliyet dağılımları                                                               | O1                                                                                         | O2 | O3       | O4 | O5 | O6       | O7 | O8 | O9 |                                        |                   |                |           |                                   |                                  |                    |
|     | Kurumsal kapasitenin arttırılması faaliyetleri                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                            |    | 41.500,0 |    |    | 30.000,0 |    |    |    | 71.500,0                               |                   |                |           | 0,0                               | 71.500,0                         |                    |
|     | Yıllık idare performans programlarının hazırlanması faaliyeti                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |    | 29.000,0 |    |    |          |    |    |    | 29.000,0                               |                   |                |           | 0,0                               | 29.000,0                         |                    |
|     | Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleri |                                                                                                         |                                                                                            |    | 25.000,0 |    |    |          |    |    |    | 25.000,0                               |                   |                |           | 0,0                               | 25.000,0                         |                    |
|     | Belediyenin iş süreçlerinin belirlenmesi, güncellenmesi ve hizmet kalitesinin standartlarının geliştirilmesi faaliyetleri        |                                                                                                         |                                                                                            |    | 32.000,0 |    |    |          |    |    |    | 32.000,0                               |                   |                |           | 0,0                               | 32.000,0                         |                    |
|     | Yıllık İdare faaliyet raporlarının hazırlanması faaliyeti                                                                        |                                                                                                         |                                                                                            |    | 29.000,0 |    |    |          |    |    |    | 29.000,0                               |                   |                |           | 0,0                               | 29.000,0                         |                    |

|              |                                                                                             |          |         |           |     |     |          |     |     |     |           |     |    |     |     |           |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----------|-----|----|-----|-----|-----------|-----|
|              | Belediyenin yatırım programlarının hazırlanması faaliyeti                                   |          |         | 33.000,0  |     |     |          |     |     |     | 33.000,0  |     |    |     | 0,0 | 33.000,0  |     |
|              | İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri |          |         | 33.000,0  |     |     |          |     |     |     | 33.000,0  |     |    |     | 0,0 | 33.000,0  |     |
|              | Proje Geliştirilmesi İçin Diğer kamu Kurum ve kuruluşları ile işbirliği faaliyetleri        |          |         | 35.000,0  |     |     | 2.500,0  |     |     |     | 37.500,0  |     |    |     | 0,0 | 37.500,0  |     |
|              | Proje yarışmalarının düzenlenmesi faaliyetleri                                              |          |         | 218.000,0 |     |     | 2.500,0  |     |     |     | 220.500,0 |     |    |     | 0,0 | 220.500,0 |     |
|              | Proje Hazırlanması ve Uygulama Faaliyeti                                                    |          |         | 132.000,0 |     |     | 35.000,0 |     |     |     | 167.000,0 |     |    |     | 0,0 | 167.000,0 |     |
|              | İhale faaliyetleri                                                                          |          |         | 56.000,0  |     |     | 1.000    |     |     |     | 56.000,0  |     |    |     | 0,0 | 56.000,0  |     |
|              | Strateji geliştirme ve etüd proje ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri        | 25.520,0 | 2.965,0 | 100.000,0 |     |     | 10.000,0 |     |     |     | 138.485,0 |     |    |     | 0,0 | 138.485,0 |     |
|              | Stratejik Yönetim Otomasyonu Projesi                                                        |          |         | 48.000,0  |     |     |          |     |     |     | 48.000,0  |     |    |     | 0,0 | 48.000,0  |     |
| GENEL TOPLAM |                                                                                             | 25.520,0 | 2.965,0 | 811.500,0 | 0,0 | 0,0 | 80.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 919.985,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 919.985,0 | 0,0 |

|     |                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                            |            |            |    |    |    |    |    |    | 2010 Yılı Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | Bütçe Dışı Kaynak |                |           |                                   | 2010 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı | Açıklama ve Ekleri |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|----------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|     |                                                                                                            | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 Yılı Faaliyet ve Proje Maliyetlerinin 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Maliyet Dağılımı |                                                                                            |            |            |    |    |    |    |    |    |                                        |                   |                |           |                                   |                                  |                    |
| KOD | FAALİYET/ PROJE                                                                                            | Ekonomik kodlar                                                                                                        | 2010 Yılı Faaliyet ve Proje Maliyetlerinin 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Maliyet Dağılımı |            |            |    |    |    |    |    |    |                                        | Döner Sermaye     | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                                  |                    |
|     |                                                                                                            | Ekonomik kodlara göre maliyet dağılımları                                                                              | O1                                                                                         | O2         | O3         | O4 | O5 | O6 | O7 | O8 | O9 |                                        |                   |                |           |                                   |                                  |                    |
|     | Araç Bakım ve Onarımı Faaliyetleri                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                            |            | 294.850,00 |    |    |    |    |    |    | 294.850,0                              |                   |                |           | 0,0                               | 294.850,0                        |                    |
|     | Araçların parça ve malzeme ihtiyaçlarının temin edilmesi                                                   |                                                                                                                        |                                                                                            |            | 614.375,00 |    |    |    |    |    |    | 614.375,0                              |                   |                |           | 0,0                               | 614.375,0                        |                    |
|     | Tamirhanenin temizliğinin ve düzeninin sağlanması                                                          |                                                                                                                        |                                                                                            |            | 500,00     |    |    |    |    |    |    | 500,0                                  |                   |                |           | 0,0                               | 500,0                            |                    |
|     | Araç ve iş makinelerinin birimlerden gelen taleplere göre sevk ve idaresi                                  |                                                                                                                        | 519.200,47                                                                                 |            |            |    |    |    |    |    |    | 519.200,5                              |                   |                |           | 0,0                               | 519.200,5                        |                    |
|     | Belediye araç parkında bulunmayan iş makinelerinin gerektiğinde diğer kurumlardan temin edilmesi faaliyeti |                                                                                                                        | 227.530,0                                                                                  |            |            |    |    |    |    |    |    | 227.530,0                              |                   |                |           | 0,0                               | 227.530,0                        |                    |
|     | Arızalanan araçları bakım ve onarım yapılması için tamirhaneye yönlendirilmesi                             |                                                                                                                        | 59.800,7                                                                                   | 112.754,27 |            |    |    |    |    |    |    | 172.555,0                              |                   |                |           | 0,0                               | 172.555,0                        |                    |
|     | Belediyeye hizmet binalarının, atölyelerin, park ve bahçelerin elektrik bakım onarımı                      |                                                                                                                        |                                                                                            |            | 15.150,00  |    |    |    |    |    |    | 15.150,0                               |                   |                |           | 0,0                               | 15.150,0                         |                    |
|     | Belediyenin elektrik abone işlemlerinin takibini                                                           |                                                                                                                        |                                                                                            |            | 2.850,00   |    |    |    |    |    |    | 2.850,0                                |                   |                |           | 0,0                               | 2.850,0                          |                    |

|              |                                                                                                                        |            |            |              |      |      |           |      |      |      |              |      |    |    |      |              |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|------|----|----|------|--------------|------|
|              | Telsiz ile ilgili faaliyetler                                                                                          |            |            | 7.000,00     |      |      |           |      |      |      | 7.000,0      |      |    |    | 0,0  | 7.000,0      |      |
|              | Elektronik cihazların (telefon santrali, telefon makinesi, hesap makinesi, fax, ses cihazları vs.) bakım ve onarımları |            |            | 32.514,00    |      |      |           |      |      |      | 32.514,0     |      |    |    | 0,0  | 32.514,0     |      |
|              | Ses tesisatının kurulması                                                                                              |            |            | 17.486,00    |      |      |           |      |      |      | 17.486,0     |      |    |    | 0,0  | 17.486,0     |      |
|              | Tabela ve Levha Yapım Faaliyetleri                                                                                     |            |            | 28.000,00    |      |      |           |      |      |      | 28.000,0     |      |    |    | 0,0  | 28.000,0     |      |
|              | Yol Çizim Faaliyetleri                                                                                                 |            |            | 10.000,00    |      |      |           |      |      |      | 10.000,0     |      |    |    | 0,0  | 10.000,0     |      |
|              | Hız Kesici Takımı ve Yenilemesi                                                                                        |            |            | 16.275,00    |      |      |           |      |      |      | 16.275,0     |      |    |    | 0,0  | 16.275,0     |      |
|              | Aydınlatma Faaliyetleri                                                                                                |            |            |              |      |      | 35.100,38 |      |      |      | 35.100,4     |      |    |    | 0,0  | 35.100,4     |      |
|              | Parklar ve oturma yerlerinin bakım ve onarımı                                                                          |            |            |              |      |      | 10.114,34 |      |      |      | 10.114,3     |      |    |    | 0,0  | 10.114,3     |      |
|              | Marangozhane Faaliyetleri                                                                                              |            |            |              |      |      | 14.785,28 |      |      |      | 14.785,3     |      |    |    | 0,0  | 14.785,3     |      |
|              | Araç ve iş makinelerinin yakıt ikmali                                                                                  |            |            | 2.000.000,00 |      |      |           |      |      |      | 2.000.000,0  |      |    |    | 0,0  | 2.000.000,0  |      |
| GENEL TOPLAM |                                                                                                                        | 806.531,20 | 112.754,27 | 3.039.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.018.285,47 | 0,00 | 00 | 00 | 0,00 | 4.018.285,47 | 0,00 |

|  |                                                         |                                                                                                |    |    |           |    |    |    |    |    |    | 2010 Yılı Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | Bütçe Dışı Kaynak |  |  |     | 2010 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı | Açıklama ve Ekleri |
|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----------------------------------------|-------------------|--|--|-----|----------------------------------|--------------------|
|  |                                                         | BİLGİ İŞLEM 2010 Yılı Faaliyet ve Proje Maliyetlerinin 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Dağılımı |    |    |           |    |    |    |    |    |    |                                        |                   |  |  |     |                                  |                    |
|  |                                                         | Ekonomik kodlar                                                                                | O1 | O2 | O3        | O4 | O5 | O6 | O7 | O8 | O9 |                                        |                   |  |  |     |                                  |                    |
|  |                                                         | Ekonomik kodlara göre maliyet dağılımları                                                      |    |    |           |    |    |    |    |    |    |                                        |                   |  |  |     |                                  |                    |
|  | Donanım Bakım Faaliyeti                                 |                                                                                                |    |    | 30.000,0  |    |    |    |    |    |    | 30.000,0                               |                   |  |  | 0,0 | 30.000,0                         |                    |
|  | Donanım Yenileme Faaliyeti                              |                                                                                                |    |    | 120.000,0 |    |    |    |    |    |    | 120.000,0                              |                   |  |  | 0,0 | 120.000,0                        |                    |
|  | Yazılım Yenileme Faaliyetleri                           |                                                                                                |    |    | 200.000,0 |    |    |    |    |    |    | 200.000,0                              |                   |  |  | 0,0 | 200.000,0                        |                    |
|  | Yazılım Bakım Faaliyetleri                              |                                                                                                |    |    | 40.000,0  |    |    |    |    |    |    | 40.000,0                               |                   |  |  | 0,0 | 40.000,0                         |                    |
|  | Yazılım Eğitimi Faaliyetleri                            |                                                                                                |    |    | 5.000,0   |    |    |    |    |    |    | 5.000,0                                |                   |  |  | 0,0 | 5.000,0                          |                    |
|  | Yazılım ve Veri Yedekleme Faaliyetleri                  |                                                                                                |    |    | 2.000,0   |    |    |    |    |    |    | 2.000,0                                |                   |  |  | 0,0 | 2.000,0                          |                    |
|  | Bilgi İşlem Ağ Altyapısının Yenilenmesi Faaliyetleri    |                                                                                                |    |    | 75.000,0  |    |    |    |    |    |    | 75.000,0                               |                   |  |  | 0,0 | 75.000,0                         |                    |
|  | Web Sayfasının Teknik Açısından Güncellenmesi Faaliyeti |                                                                                                |    |    | 20.000,0  |    |    |    |    |    |    | 20.000,0                               |                   |  |  | 0,0 | 20.000,0                         |                    |
|  | Bilişim Projeleri Hazırlama ve Ar-Ge Faaliyetleri       |                                                                                                |    |    | 20.000,0  |    |    |    |    |    |    | 20.000,0                               |                   |  |  | 0,0 | 20.000,0                         |                    |
|  | İnternet Belediyeciliğine Geçiş Projesi                 |                                                                                                |    |    | 100.000,0 |    |    |    |    |    |    | 100.000,0                              |                   |  |  | 0,0 | 100.000,0                        |                    |
|  | Dijital İmza Projesi                                    |                                                                                                |    |    |           |    |    |    |    |    |    | 0,0                                    |                   |  |  | 0,0 | 0,0                              |                    |

|              |                                                             |          |         |           |     |     |          |     |     |     |             |     |    |     |     |             |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-------------|-----|----|-----|-----|-------------|-----|
|              | Evrak ve Arşiv Otomasyonu Projesi                           |          |         | 250.000,0 |     |     |          |     |     |     | 250.000,0   |     |    |     | 0,0 | 250.000,0   |     |
|              | Bilgi İşlem ile İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti | 25.000,0 | 2.972,6 | 32.000,0  |     |     | 20.000,0 |     |     |     | 79.972,6    |     |    |     | 0,0 | 79.972,6    |     |
|              | Haberleşme giderleri                                        |          |         | 75.000,0  |     |     |          |     |     |     | 75.000,0    |     |    |     | 0,0 | 75.000,0    |     |
| GENEL TOPLAM |                                                             | 25.000,0 | 2.972,6 | 969.000,0 | 0,0 | 0,0 | 20.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.016.972,6 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 1.016.972,6 | 0,0 |

|              |                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                            |          |            |      |      |      |      |      |      |                                        |                   |                |           |                                   |                                  |                                                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                            |          |            |      |      |      |      |      |      | 2010 Yılı Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | Bütçe Dışı Kaynak |                |           |                                   | 2010 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı | Açıklama ve Ekleri                                                                      |
|              |                                                                                                          | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 Yılı Faaliyet ve Proje Maliyetlerinin 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Maliyet Dağılımı |                                                                                            |          |            |      |      |      |      |      |      |                                        |                   |                |           |                                   |                                  |                                                                                         |
| KOD          | FAALİYET/ PROJE                                                                                          | Eko-<br>nomik kodlar                                                                                              | 2010 Yılı Faaliyet ve Proje Maliyetlerinin 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Maliyet Dağılımı |          |            |      |      |      |      |      |      |                                        | Döner Sermaye     | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                                  |                                                                                         |
|              |                                                                                                          | Ekonomik kodlara göre maliyet dağılımları                                                                         | O1                                                                                         | O2       | O3         | O4   | O5   | O6   | O7   | O8   | O9   |                                        |                   |                |           |                                   |                                  |                                                                                         |
|              | 2014 yılı sonuna kadar Belediyenin taraf olduğu davaların en az % 80 ini belediye lehine sonuçlandırmak. |                                                                                                                   | 26.467,96                                                                                  | 2.962,70 | 139.500,00 |      |      |      |      |      |      | 168.930,7                              |                   |                |           | 0,0                               | 168.930,7                        |                                                                                         |
|              |                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                            |          |            |      |      |      |      |      |      | 0,0                                    |                   |                |           | 0,0                               | 0,0                              | 4708 sayılı yasada yapılan değişiklikle Belediyenin sorumluluk alanından çıkarılmıştır. |
| GENEL TOPLAM |                                                                                                          |                                                                                                                   | 26.467,96                                                                                  | 2.962,70 | 139.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.930,66                             | 0,0               | 00             | 0,0       | 0,0                               | 168.930,66                       | 0,00                                                                                    |



|     |                                                          |                                                                                                                               |                                                                                            |    |              |    |    |              |    |    |    | 2010 Yılı Toplam<br>Bütçe Kaynak<br>İhtiyacı | Bütçe Dışı Kaynak |                |           |                                               | 2010 Yılı Top-<br>lam Kaynak<br>İhtiyacı | Açıklama ve<br>Ekleri |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|----|----|--------------|----|----|----|----------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
|     |                                                          | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 Yılları Arası Faaliyet ve Proje Maliyetlerinin 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Maliyet Dağılımı |                                                                                            |    |              |    |    |              |    |    |    |                                              |                   |                |           |                                               |                                          |                       |
| KOD | FAALİYET/<br>PROJE                                       | Ekonomik<br>kodlar                                                                                                            | 2010 Yılı Faaliyet ve Proje Maliyetlerinin 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Maliyet Dağılımı |    |              |    |    |              |    |    |    |                                              | Döner Sermaye     | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | Toplam<br>Bütçe<br>Dışı<br>Kaynak<br>İhtiyacı |                                          |                       |
|     |                                                          | Ekonomik<br>kodlara<br>göre<br>maliyet<br>dağılımları                                                                         | O1                                                                                         | O2 | O3           | O4 | O5 | O6           | O7 | O8 | O9 |                                              |                   |                |           |                                               |                                          |                       |
|     | Doğaltaş,beton,Parke<br>ve Bordur ile kaldırım<br>yapımı |                                                                                                                               | 618.375,00                                                                                 |    | 1.442.875,00 |    |    | 1.240.000,00 |    |    |    | 3.301.250,0                                  |                   |                |           | 0,0                                           | 3.301.250,0                              |                       |
|     | Ham Yol Açılması                                         |                                                                                                                               | 120.000,00                                                                                 |    | 180.000,00   |    |    |              |    |    |    | 300.000,0                                    |                   |                |           | 0,0                                           | 300.000,0                                |                       |
|     | Stabilize Yol Yapılması                                  |                                                                                                                               | 260.000,00                                                                                 |    | 390.000,00   |    |    |              |    |    |    | 650.000,0                                    |                   |                |           | 0,0                                           | 650.000,0                                |                       |
|     | Asfalt Yol Yapılması                                     |                                                                                                                               | 1.132.500,00                                                                               |    | 2.302.500,00 |    |    |              |    |    |    | 3.435.000,0                                  |                   |                |           | 0,0                                           | 3.435.000,0                              |                       |
|     | Yol Bakım Faaliyetleri                                   |                                                                                                                               | 468.000,00                                                                                 |    | 702.000,00   |    |    |              |    |    |    | 1.170.000,0                                  |                   |                |           | 0,0                                           | 1.170.000,0                              |                       |
|     | Kar ile Mücadele<br>Faaliyetleri                         |                                                                                                                               | 120.000,00                                                                                 |    | 180.000,00   |    |    |              |    |    |    | 300.000,0                                    |                   |                |           | 0,0                                           | 300.000,0                                |                       |
|     | Alt/Üst Geçit Yapımı                                     |                                                                                                                               |                                                                                            |    | 8.000.000,00 |    |    | 4.000.000,00 |    |    |    | 12.000.000,0                                 |                   |                |           | 0,0                                           | 12.000.000,0                             |                       |
|     | Hemzemin Kavşak<br>Yapımı                                |                                                                                                                               | 140.000,00                                                                                 |    | 210.000,00   |    |    |              |    |    |    | 350.000,0                                    |                   |                |           | 0,0                                           | 350.000,0                                |                       |
|     | İstinad Duvarı Yapımı                                    |                                                                                                                               | 100.000,00                                                                                 |    | 150.000,00   |    |    |              |    |    |    | 250.000,0                                    |                   |                |           | 0,0                                           | 250.000,0                                |                       |

|              |                                                  |              |            |               |      |      |              |      |      |      |               |      |     |     |      |               |      |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|------|------|--------------|------|------|------|---------------|------|-----|-----|------|---------------|------|
|              | Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Yapımı                  | 120.000,00   |            | 180.000,00    |      |      |              |      |      |      | 300.000,0     |      |     |     | 0,0  | 300.000,0     |      |
|              | Hal Binası Yapımı                                | 40.000,00    |            | 100.000,00    |      |      |              |      |      |      | 140.000,0     |      |     |     | 0,0  | 140.000,0     |      |
|              | Pazar Yeri İnşaatı                               | 40.000,00    |            | 100.000,00    |      |      |              |      |      |      | 140.000,0     |      |     |     | 0,0  | 140.000,0     |      |
|              | Spor Tesisi Yapımı                               | 50.000,00    |            | 150.000,00    |      |      |              |      |      |      | 200.000,0     |      |     |     | 0,0  | 200.000,0     |      |
|              | Kültür Merkezi Yapımı                            |              |            |               |      |      |              |      |      |      | 0,0           |      |     |     | 0,0  | 0,0           |      |
|              | Fen işleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri | 789.265,81   | 627.203,95 | 91.625,00     |      |      |              |      |      |      | 1.508.094,8   |      |     |     | 0,0  | 1.508.094,8   |      |
|              | Diğer birimlere verilen personel desteği hizmeti |              | ---        |               |      |      |              |      |      |      | 0,0           |      |     |     | 0,0  | 0,0           |      |
| GENEL TOPLAM |                                                  | 3.998.140,81 | 627.203,95 | 14.179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.044.344,76 | 0,00 | 000 | 000 | 0,00 | 24.044.344,76 | 0,00 |

|     |                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                            |    |            |    |    |           |    |    |    | 2010 Yılı Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | Bütçe Dışı Kaynak |                |           |                                   | 2010 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı | Açıklama ve Ekleri             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----|----|-----------|----|----|----|----------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|     |                                                                                                                | EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2010 Yılı Faaliyet ve Proje Maliyetlerinin 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Maliyet Dağılımı |                                                                                            |    |            |    |    |           |    |    |    |                                        |                   |                |           |                                   |                                  |                                |
| KOD | FAALİYET/ PROJE                                                                                                | Eko-<br>nomik<br>kodlar                                                                                             | 2010 Yılı Faaliyet ve Proje Maliyetlerinin 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Maliyet Dağılımı |    |            |    |    |           |    |    |    |                                        | Döner Sermaye     | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                                  |                                |
|     |                                                                                                                | Ekonomik kodlara göre maliyet dağılımları                                                                           | O1                                                                                         | O2 | O3         | O4 | O5 | O6        | O7 | O8 | O9 |                                        |                   |                |           |                                   |                                  |                                |
|     | İmar planı hazırlıkları faaliyetleri                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                            |    | 42.000,00  |    |    | 15.300,00 |    |    |    | 57.300,00                              |                   |                |           | 0,00                              | 57.300,00                        |                                |
|     | İller bankası tarafından planların ihaleye çıkarılması projesi                                                 |                                                                                                                     |                                                                                            |    | 42.000,00  |    |    | 15.300,00 |    |    |    | 57.300,00                              |                   |                |           | 0,00                              | 57.300,00                        | İller banka-sından hibe olacak |
|     | 1/5000 nazım imar planlarının yapılması projesi                                                                |                                                                                                                     |                                                                                            |    | 71.115,00  |    |    | 15.300,00 |    |    |    | 86.415,00                              |                   |                |           | 0,00                              | 86.415,00                        | İller banka-sından hibe olacak |
|     | 1/1000 uygulama imar planlarının yapılması projesi                                                             |                                                                                                                     |                                                                                            |    | 188.615,00 |    |    | 15.300,00 |    |    |    | 203.915,00                             |                   |                |           | 0,00                              | 203.915,00                       | İller banka-sından hibe olacak |
|     | Plan Revizyonu Yapıl-ması Faaliyetleri                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                            |    | 41.115,00  |    |    | 15.300,00 |    |    |    | 56.415,00                              |                   |                |           | 0,00                              | 56.415,00                        |                                |
|     | Şehir merkezinde katlı otopark alanları oluşturması projesi                                                    |                                                                                                                     |                                                                                            |    | 41.115,00  |    |    | 15.300,00 |    |    |    | 56.415,00                              |                   |                |           | 0,00                              | 56.415,00                        |                                |
|     | Şehir stadyumunun şehir dışına taşınması projesi                                                               |                                                                                                                     |                                                                                            |    | 76.115,00  |    |    | 15.300,00 |    |    |    | 91.415,00                              |                   |                |           | 0,00                              | 91.415,00                        |                                |
|     | Kamu tasarrufunda bulunan arazilerin temin edilerek sosyal kültürel ve spor alan-larının oluşturulması projesi |                                                                                                                     |                                                                                            |    | 76.115,00  |    |    | 15.300,00 |    |    |    | 91.415,00                              |                   |                |           | 0,00                              | 91.415,00                        |                                |
|     | Beyciler ve Çavuşlar-da bulunan sit alan-larını koruma amaçlı imar planlarının hazırlanması projesi            |                                                                                                                     |                                                                                            |    | 46.115,00  |    |    | 15.300,00 |    |    |    | 61.415,00                              |                   |                |           | 0,00                              | 61.415,00                        |                                |

|  |                                                                                                                                                                            |  |  |            |  |  |           |  |  |  |            |  |  |  |      |            |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--|--|-----------|--|--|--|------------|--|--|--|------|------------|--|
|  | 18. Madde imar uygulamaları için ekip kurulması projesi                                                                                                                    |  |  | 96.115,00  |  |  | 15.300,00 |  |  |  | 111.415,00 |  |  |  | 0,00 | 111.415,00 |  |
|  | 18. Madde uygulama-sı yapılması                                                                                                                                            |  |  | 186.115,00 |  |  | 22.000,00 |  |  |  | 208.115,00 |  |  |  | 0,00 | 208.115,00 |  |
|  | Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri                                                                                                                                            |  |  | 41.115,00  |  |  | 15.300,00 |  |  |  | 56.415,00  |  |  |  | 0,00 | 56.415,00  |  |
|  | Afetzede yerleşim alanı (Yenikent) imar planlarının Kent Bilgi Sistemine aktarılması projesi                                                                               |  |  | 41.115,00  |  |  | 15.300,00 |  |  |  | 56.415,00  |  |  |  | 0,00 | 56.415,00  |  |
|  | 2008 den sonra onaylanan ve onaylanacak olan ilave imar planlarının Kent Bilgi Sistemine aktarılması projesi                                                               |  |  | 41.115,00  |  |  | 15.300,00 |  |  |  | 56.415,00  |  |  |  | 0,00 | 56.415,00  |  |
|  | Belediyenin diğer müdürlüklerinin hazırlamakla yükümlü oldukları KBS altlıklarının (sözel ve grafiksel veriler) müdürlüğümüze ulaştıkça sisteme entegre edilmesi faaliyeti |  |  | 41.115,00  |  |  | 15.300,00 |  |  |  | 56.415,00  |  |  |  | 0,00 | 56.415,00  |  |
|  | ArcGIS Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımının eksik lisanslarının tamamlanarak, mevcut sistemimizdeki verilerin ArcGIS' e aktarılması projesi                                   |  |  | 101.115,00 |  |  | 25.300,00 |  |  |  | 126.415,00 |  |  |  | 0,00 | 126.415,00 |  |
|  | Afetzede yerleşim alanı (Yenikent) kadastral bilgilerinin Kent Bilgi Sistemine aktarılması projesi                                                                         |  |  | 31.115,00  |  |  | 15.300,00 |  |  |  | 46.415,00  |  |  |  | 0,00 | 46.415,00  |  |

|  |                                                                                                                                                 |  |  |            |  |  |           |  |  |  |            |  |  |  |      |            |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--|--|-----------|--|--|--|------------|--|--|--|------|------------|--|
|  | 2008 den sonra onaylanan ve onaylanacak olan ilave imar planı alanının kadastral bilgilerinin Kent Bilgi Sistemine aktarılması projesi          |  |  | 33.500,00  |  |  | 15.300,00 |  |  |  | 48.800,00  |  |  |  | 0,00 | 48.800,00  |  |
|  | İlave imar planı sahasındaki ve Afettede yerleşim (Yenikent) alanı için yenilenen adres ve numaratajın Kent Bilgi Sistemine aktarılması projesi |  |  | 41.115,00  |  |  | 15.300,00 |  |  |  | 56.415,00  |  |  |  | 0,00 | 56.415,00  |  |
|  | Şehir içi ulaşımı rahatlatmak için Çevre yolunun Konak gazinosu ile Nezih Tütüncü Bulvarı arasında kalan bölümünün kamulaştırılması projesi     |  |  | 163.515,00 |  |  | 85.000,00 |  |  |  | 248.515,00 |  |  |  | 0,00 | 248.515,00 |  |
|  | Kentsel Dönüşüm Alanının Kamulaştırılması Projesi                                                                                               |  |  | 196.115,00 |  |  | 85.000,00 |  |  |  | 281.115,00 |  |  |  | 0,00 | 281.115,00 |  |
|  | Otogar Alanının Kamulaştırılması Projesi                                                                                                        |  |  | 15.115,00  |  |  | 85.000,00 |  |  |  | 100.115,00 |  |  |  | 0,00 | 100.115,00 |  |
|  | Çay mahallesi Çevre yolunun kamulaştırılması                                                                                                    |  |  | 163.115,00 |  |  | 85.000,00 |  |  |  | 248.115,00 |  |  |  | 0,00 | 248.115,00 |  |
|  | Düzce merkez Numarataj Faaliyetleri                                                                                                             |  |  | 41.115,00  |  |  | 15.300,00 |  |  |  | 56.415,00  |  |  |  | 0,00 | 56.415,00  |  |

|              |                                                                                                                                                                                         |            |           |             |  |     |           |  |     |     |             |     |     |     |      |             |     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|--|-----|-----------|--|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|------|-------------|-----|
|              | Afetzede yerleşim (Yenikent) alanı için adres ve numaratajın yenilenmesi projesi                                                                                                        |            |           | 41.115,00   |  |     | 15.300,00 |  |     |     | 56.415,00   |     |     |     | 0,00 | 56.415,00   |     |
|              | 2008 den sonra onaylanan ve onaylanacak olan ilave imar planı sahasındaki adres ve numarataj işlemlerinin yapılması projesi                                                             |            |           | 41.105,00   |  |     | 5.200,00  |  |     |     | 46.305,00   |     |     |     | 0,00 | 46.305,00   |     |
|              | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri (memur ve işçi maaşları, SGK ödemeleri, araç bakım onarım giderleri, mal ve malzeme alımları) | 106.153,07 | 13.957,33 |             |  |     |           |  |     |     | 120.110,40  |     |     |     | 0,00 | 120.110,40  |     |
|              | Taşınmaz Kayıt Faaliyetleri                                                                                                                                                             |            |           | 198.230,00  |  |     | 50.934,00 |  |     |     | 249.164,00  |     |     |     | 0,00 | 249.164,00  |     |
|              | Taşınmaz satışı faaliyetleri                                                                                                                                                            |            |           | 198.230,00  |  |     | 50.934,00 |  |     |     | 249.164,00  |     |     |     | 0,00 | 249.164,00  |     |
|              | Harita faaliyetleri                                                                                                                                                                     |            |           | 134.605,00  |  |     | 50.934,00 |  |     |     | 185.539,00  |     |     |     | 0,00 | 185.539,00  |     |
| GENEL TOPLAM |                                                                                                                                                                                         | 106.153,1  | 13.957,3  | 2.470.100,0 |  | 0,0 | 836.002,0 |  | 0,0 | 0,0 | 3.426.212,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 3.426.212,4 | 0,0 |

|              |                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                            |           |              |      |      |            |      |      |      | 2010 Yılı Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | Bütçe Dışı Kaynak |      |      |      | 2010 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı | Açıklama ve Ekleri                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|------|------------|------|------|------|----------------------------------------|-------------------|------|------|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                       | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2010 Yılı Faaliyet ve Proje Maliyetlerinin 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Maliyet Dağılımı |                                                                                            |           |              |      |      |            |      |      |      |                                        |                   |      |      |      |                                  |                                                                                            |
| KOD          | FAALİYET/ PROJE                                                       | Ekonomik kodlar                                                                                                         | 2010 Yılı Faaliyet ve Proje Maliyetlerinin 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Maliyet Dağılımı |           |              |      |      |            |      |      |      |                                        |                   |      |      |      |                                  |                                                                                            |
|              |                                                                       | Ekonomik kodlara göre maliyet dağılımları                                                                               | O1                                                                                         | O2        | O3           | O4   | O5   | O6         | O7   | O8   | O9   |                                        |                   |      |      |      |                                  |                                                                                            |
|              | Proje Tetkiki Faaliyetleri                                            |                                                                                                                         | 1.900,0                                                                                    | 300,0     | 30.000,0     |      |      | 3.500,0    |      |      |      | 35.700,0                               |                   |      |      | 0,00 | 35.700,0                         |                                                                                            |
|              | Vize Düzenlenmesi Faaliyetleri                                        |                                                                                                                         |                                                                                            |           |              |      |      |            |      |      |      | 0,0                                    |                   |      |      | 0,00 | 0,0                              | 4708 sayılı yasa da yapılan değişikliklerle Belediyenin sorumluluk alanından çıkarılmıştır |
|              | İnşaat Denetim Faaliyetleri                                           |                                                                                                                         | 2.200,0                                                                                    | 500,0     | 60.000,0     |      |      | 5.000,0    |      |      |      | 67.700,0                               |                   |      |      | 0,00 | 67.700,0                         |                                                                                            |
|              | Yapı Ruhsat Faaliyetleri                                              |                                                                                                                         | 6.000,0                                                                                    | 1.500,0   | 120.000,0    |      |      | 24.000,0   |      |      |      | 151.500,0                              |                   |      |      | 0,00 | 151.500,0                        |                                                                                            |
|              | Yapı Kullanma İzni (İskan) Faaliyetleri                               |                                                                                                                         | 18.200,0                                                                                   | 1.710,0   | 160.000,0    |      |      | 22.400,0   |      |      |      | 202.310,0                              |                   |      |      | 0,00 | 202.310,0                        |                                                                                            |
|              | Zemin ve deprem                                                       |                                                                                                                         | 7.300,0                                                                                    | 1.490,0   | 240.000,0    |      |      | 39.600,0   |      |      |      | 288.390,0                              |                   |      |      | 0,00 | 288.390,0                        |                                                                                            |
|              | Yapı Denetim Faaliyetleri                                             |                                                                                                                         | 20.000,0                                                                                   | 2.500,0   | 400.000,0    |      |      | 50.000,0   |      |      |      | 472.500,0                              |                   |      |      | 0,00 | 472.500,0                        |                                                                                            |
|              | Kaçak Yapı Takip faaliyetleri                                         |                                                                                                                         | 8.000,0                                                                                    | 1.700,0   | 290.000,0    |      |      | 30.600,0   |      |      |      | 330.300,0                              |                   |      |      | 0,00 | 330.300,0                        |                                                                                            |
|              | Kaçak Yapı Yıkım Faaliyetleri                                         |                                                                                                                         | 9.200,0                                                                                    | 1.720,0   | 300.000,0    |      |      | 40.000,0   |      |      |      | 350.920,0                              |                   |      |      | 0,00 | 350.920,0                        |                                                                                            |
|              | İmar ve Şehircilik Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim faaliyetleri |                                                                                                                         | 37119,78                                                                                   | 4.746,1   | 78.000,0     |      |      | 19.900,0   |      |      |      | 139.765,9                              |                   |      |      | 0,00 | 139.765,9                        |                                                                                            |
| GENEL TOPLAM |                                                                       |                                                                                                                         | 109.919,78                                                                                 | 16.166,12 | 1.678.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.039.085,90                           | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.039.085,90                     | 0,00                                                                                       |

|              |                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                            |           |              |      |      |      |      |      |      |                                        | Bütçe Dışı Kaynak |                |           |                                   |                                  |                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|              |                                                                             | PARK BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 Yılı Faaliyet ve Proje Maliyetlerinin 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Maliyet Dağılımı |                                                                                            |           |              |      |      |      |      |      |      |                                        |                   |                |           |                                   |                                  |                    |
| KOD          | FAALİYET/ PROJE                                                             | Ekonomik kodlar                                                                                                 | 2010 Yılı Faaliyet ve Proje Maliyetlerinin 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Maliyet Dağılımı |           |              |      |      |      |      |      |      | 2010 Yılı Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | Döner Sermaye     | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | 2010 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı | Açıklama ve Ekleri |
|              |                                                                             | Ekonomik kodlara göre maliyet dağılımları                                                                       | O1                                                                                         | O2        | O3           | O4   | O5   | O6   | O7   | O8   | O9   |                                        |                   |                |           |                                   |                                  |                    |
|              | Otomatik Sulama Sistemi Kurulması                                           |                                                                                                                 |                                                                                            |           | 250.000,0    |      |      |      |      |      |      | 250.000,0                              |                   |                |           | 0,00                              | 250.000,0                        |                    |
|              | Fidan satın alınması faaliyetleri                                           |                                                                                                                 |                                                                                            |           | 50.000,0     |      |      |      |      |      |      | 50.000,0                               |                   |                |           | 0,00                              | 50.000,0                         |                    |
|              | Çiçek satın alınması faaliyetleri.                                          |                                                                                                                 |                                                                                            |           | 15.000,0     |      |      |      |      |      |      | 15.000,0                               |                   |                |           | 0,00                              | 15.000,0                         |                    |
|              | Fidan dikim Faaliyetleri                                                    |                                                                                                                 |                                                                                            |           | 5.000,0      |      |      |      |      |      |      | 5.000,0                                |                   |                |           | 0,00                              | 5.000,0                          |                    |
|              | Çiçek dikim faaliyetleri                                                    |                                                                                                                 |                                                                                            |           | 3.000,0      |      |      |      |      |      |      | 3.000,0                                |                   |                |           | 0,00                              | 3.000,0                          |                    |
|              | Yeni park yapılması faaliyetleri                                            |                                                                                                                 |                                                                                            |           | 2.513.148,4  |      |      |      |      |      |      | 2.513.148,4                            |                   |                |           | 0,00                              | 2.513.148,4                      |                    |
|              | Yeni oyun gruplarının alınması faaliyetleri                                 |                                                                                                                 |                                                                                            |           | 200.000,0    |      |      |      |      |      |      | 200.000,0                              |                   |                |           | 0,00                              | 200.000,0                        |                    |
|              | Yeni fitness aletlerinin alınması faaliyetleri                              |                                                                                                                 |                                                                                            |           | 145.000,0    |      |      |      |      |      |      | 145.000,0                              |                   |                |           | 0,00                              | 145.000,0                        |                    |
|              | Yeni kent mobilyalarının alınması faaliyetleri                              |                                                                                                                 |                                                                                            |           | 130.000,0    |      |      |      |      |      |      | 130.000,0                              |                   |                |           | 0,00                              | 130.000,0                        |                    |
|              | Mevcut parkların revizyonu faaliyetleri                                     |                                                                                                                 |                                                                                            |           | 650.000,0    |      |      |      |      |      |      | 650.000,0                              |                   |                |           | 0,00                              | 650.000,0                        |                    |
|              | Mevcut parkların engellerin kullanımına uygun hale getirilmesi faaliyetleri |                                                                                                                 |                                                                                            |           | 75.000,0     |      |      |      |      |      |      | 75.000,0                               |                   |                |           | 0,00                              | 75.000,0                         |                    |
|              | Mesire alanlarının oluşturulması faaliyetleri                               |                                                                                                                 |                                                                                            |           | 500.000,0    |      |      |      |      |      |      | 500.000,0                              |                   |                |           | 0,00                              | 500.000,0                        |                    |
|              | Ağaçlandırma çalışmaları                                                    |                                                                                                                 |                                                                                            |           | 250.000,0    |      |      |      |      |      |      | 250.000,0                              |                   |                |           | 0,00                              | 250.000,0                        |                    |
|              | Yeşil alanların bakım ve onarım faaliyetleri                                |                                                                                                                 |                                                                                            |           | 1.800.000,0  |      |      |      |      |      |      | 1.800.000,0                            |                   |                |           | 0,00                              | 1.800.000,0                      |                    |
|              | Park ve Bahçeler Faaliyetleri ile Büro ve Yönetim Hizmetleri                |                                                                                                                 | 358.600,15                                                                                 | 51.548,20 | 336.851,60   |      |      |      |      |      |      | 747.000,0                              |                   |                |           | 0,00                              | 747.000,0                        |                    |
| GENEL TOPLAM |                                                                             |                                                                                                                 | 358.600,15                                                                                 | 51.548,20 | 6.923.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.333.148,35                           | 0,00              | 0,00           | 0,00      | 0,00                              | 7.333.148,35                     | 0,00               |



|              |                                                      | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 2010 Yılı Faaliyet ve Proje Maliyetlerinin 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Maliyet Dağılımı |                                                                                            |           |             |     |     |             |     |     |     |                                        | Bütçe Dışı Kaynak |                |           |                                   |                                  |                    |
|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|----------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| KOD          | FAALİYET/PROJE                                       | Ekonomik kodlar                                                                                                         | 2010 Yılı Faaliyet ve Proje Maliyetlerinin 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Maliyet Dağılımı |           |             |     |     |             |     |     |     | 2010 Yılı Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | Döner Sermaye     | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | 2010 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı | Açıklama ve Ekleri |
|              |                                                      | Ekonomik kodlara göre maliyet dağılımları                                                                               | O1                                                                                         | O2        | O3          | O4  | O5  | O6          | O7  | O8  | O9  |                                        |                   |                |           |                                   |                                  |                    |
|              | Su Kaynaklarının Kontrolü Faaliyeti                  |                                                                                                                         | 200.000,0                                                                                  | 30.000,0  | 120.000,0   | 0,0 | 0,0 | 760.000,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.110.000,0                            |                   |                |           | 0,00                              | 1.110.000,0                      |                    |
|              | Debi Kontrol Faaliyeti                               |                                                                                                                         | 100.000,0                                                                                  | 16.000,0  | 20.000,0    | 0,0 | 0,0 | 12.000,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148.000,0                              |                   |                |           | 0,00                              | 148.000,0                        |                    |
|              | Atık Suyun Bertarafı                                 |                                                                                                                         | 350.000,0                                                                                  | 60.000,0  | 100.000,0   | 0,0 | 0,0 | 25.000,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 535.000,0                              |                   |                |           | 0,00                              | 535.000,0                        |                    |
|              | Atık Suyun Toplanması Faaliyeti                      |                                                                                                                         | 100.000,0                                                                                  | 16.000,0  | 40.000,0    | 0,0 | 0,0 | 15.000,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171.000,0                              |                   |                |           | 0,00                              | 171.000,0                        |                    |
|              | Kimyasal Madde Kullanım Faaliyeti                    |                                                                                                                         | 100.000,0                                                                                  | 16.000,0  | 552.000,0   | 0,0 | 0,0 | 10.000,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 678.000,0                              |                   |                |           | 0,00                              | 678.000,0                        |                    |
|              | İlave Depo Yapımı                                    |                                                                                                                         | 65.000,0                                                                                   | 13.000,0  | 1.294.600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0         | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.372.600,0                            |                   |                |           | 0,00                              | 1.372.600,0                      |                    |
|              | Su şebeke hattı yapımı                               |                                                                                                                         | 400.000,0                                                                                  | 65.000,0  | 2.214.374,0 | 0,0 | 0,0 | 122.000,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.801.374,0                            |                   |                |           | 0,00                              | 2.801.374,0                      |                    |
|              | Kanalizasyon Hattı Yapımı                            |                                                                                                                         | 964.126,1                                                                                  | 161.432,4 | 2.450.200,0 | 0,0 | 0,0 | 302.000,00  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.877.758,5                            |                   |                |           | 0,00                              | 3.877.758,5                      |                    |
|              | Kanalizasyon Muayene bacası Yapımı                   |                                                                                                                         | 20.000,0                                                                                   | 4.000,0   | 5.000,0     | 0,0 | 0,0 | 10.000,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39.000,0                               |                   |                |           | 0,00                              | 39.000,0                         |                    |
|              | Parsel Bacası Yapımı                                 |                                                                                                                         | 20.000,0                                                                                   | 4.000,0   | 5.000,0     | 0,0 | 0,0 | 10.000,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39.000,0                               |                   |                |           | 0,00                              | 39.000,0                         |                    |
|              | Yağmur Suyu Hattı                                    |                                                                                                                         | 20.000,0                                                                                   | 4.000,0   | 5.000,0     | 0,0 | 0,0 | 10.000,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39.000,0                               |                   |                |           | 0,00                              | 39.000,0                         |                    |
|              | İçme suyu sistemlerinin Bakım ve onarım Faaliyetleri |                                                                                                                         | 100.000,0                                                                                  | 16.000,0  | 30.000,0    | 0,0 | 0,0 | 50.000,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196.000,0                              |                   |                |           | 0,00                              | 196.000,0                        |                    |
|              | Atık su sistemlerinin bakım ve onarımı               |                                                                                                                         | 30.000,0                                                                                   | 6.000,0   | 5.000,0     | 0,0 | 0,0 | 30.000,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71.000,0                               |                   |                |           | 0,00                              | 71.000,0                         |                    |
|              | Su ve Kanalizasyon gider arızalarını giderilmesi     |                                                                                                                         | 150.000,0                                                                                  | 16.000,0  | 5.000,0     | 0,0 | 0,0 | 14.000,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185.000,0                              |                   |                |           | 0,00                              | 185.000,0                        |                    |
|              | Su ve Kanalizasyon Büro ve Yönetim Hizmetleri        |                                                                                                                         | 50.000,0                                                                                   | 10.000,0  | 175.726,0   | 0,0 | 0,0 | 30.000,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265.726,0                              |                   |                |           | 0,00                              | 265.726,0                        |                    |
| GENEL TOPLAM |                                                      |                                                                                                                         | 2.669.126,1                                                                                | 437.432,4 | 7.021.900,0 | 0,0 | 0,0 | 1.400.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11.528.458,5                           | 0,0               | 0,00           | 0,00      | 0,00                              | 11.528.458,5                     | 0,0                |

|              |                                                             |                                                                                                            |                                                                                            |           |              |             |     |              |             |     |     | 2010 Yılı Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | Bütçe Dışı Kaynak |     |     |     | 2010 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı | Açıklama ve Ekleri |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|-----|--------------|-------------|-----|-----|----------------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|----------------------------------|--------------------|-----|
|              |                                                             | TEMİZLİK İŞLERİ 2010 Yılı Faaliyet ve Proje Maliyetlerinin 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Maliyet Dağılımı |                                                                                            |           |              |             |     |              |             |     |     |                                        |                   |     |     |     |                                  |                    |     |
| KOD          | FAALİYET/ PROJE                                             | Ekonomik kodlar                                                                                            | 2010 Yılı Faaliyet ve Proje Maliyetlerinin 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Maliyet Dağılımı |           |              |             |     |              |             |     |     |                                        |                   |     |     |     |                                  |                    |     |
|              |                                                             | Ekonomik kodlara göre maliyet dağılımları                                                                  | O1                                                                                         | O2        | O3           | O4          | O5  | O6           | O7          | O8  | O9  |                                        |                   |     |     |     |                                  |                    |     |
|              | Çöp Toplama Faaliyeti                                       |                                                                                                            |                                                                                            |           |              |             |     |              |             |     |     | 0,0                                    |                   |     |     | 0,0 | 0,0                              |                    |     |
|              | Evsel katı atıkların Toplanması Faaliyeti                   |                                                                                                            |                                                                                            |           | 3.863.000,00 |             |     |              |             |     |     | 3.863.000,0                            |                   |     |     | 0,0 | 3.863.000,0                      |                    |     |
|              | Cadde ve sokakların Süpürülmesi ve Temizlenmesi Faaliyeti   |                                                                                                            |                                                                                            |           | 2.808.000,00 |             |     |              |             |     |     | 2.808.000,0                            |                   |     |     | 0,0 | 2.808.000,0                      |                    |     |
|              | Süpürme Aracı ile Caddelerin Süpürülmesi Faaliyeti          |                                                                                                            |                                                                                            |           | 1.092.000,00 |             |     |              |             |     |     | 1.092.000,0                            |                   |     |     | 0,0 | 1.092.000,0                      |                    |     |
|              | Yıkama Aracı ile Caddelerin Yıkınması Faaliyeti             |                                                                                                            |                                                                                            |           | 2.000,00     |             |     |              |             |     |     | 2.000,0                                |                   |     |     | 0,0 | 2.000,0                          |                    |     |
|              | Taşınmazların Bakımı                                        |                                                                                                            |                                                                                            |           | –            |             |     |              |             |     |     | 0,0                                    |                   |     |     | 0,0 | 0,0                              |                    |     |
|              | Taşınırınların Bakımı                                       |                                                                                                            |                                                                                            |           | 3.000,00     |             |     |              |             |     |     | 3.000,0                                |                   |     |     | 0,0 | 3.000,0                          |                    |     |
|              | İş makineleri vb. araç-gerecin bakımı                       |                                                                                                            |                                                                                            |           | 15.000,00    |             |     |              |             |     |     | 15.000,0                               |                   |     |     | 0,0 | 15.000,0                         |                    |     |
|              | Süpürge Aracı alımı                                         |                                                                                                            |                                                                                            |           | 5.550,00     |             |     |              |             |     |     | 5.550,0                                |                   |     |     | 0,0 | 5.550,0                          |                    |     |
|              | Hizmet Binası için Süpürme Aracı Alımı                      |                                                                                                            |                                                                                            |           | 5.000,00     |             |     |              |             |     |     | 5.000,0                                |                   |     |     | 0,0 | 5.000,0                          |                    |     |
|              | Konteynır Alımı                                             |                                                                                                            |                                                                                            |           | 320.000,00   |             |     |              |             |     |     | 320.000,0                              |                   |     |     | 0,0 | 320.000,0                        |                    |     |
|              | Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının tamamlanması Faaliyeti |                                                                                                            |                                                                                            |           |              |             |     | 6.030.000,00 |             |     |     | 6.030.000,0                            |                   |     |     | 0,0 | 6.030.000,0                      |                    |     |
|              | Temizlik Büro ve Yönetim Hizmetleri                         |                                                                                                            | 541.381,44                                                                                 | 62.993,60 | 190.450,00   |             |     |              |             |     |     | 794.825,0                              |                   |     |     | 0,0 | 794.825,0                        |                    |     |
|              | Temizlik Denetimi                                           |                                                                                                            |                                                                                            |           |              |             |     |              |             |     |     | 0,0                                    |                   |     |     | 0,0 | 0,0                              |                    |     |
|              | Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri                  |                                                                                                            |                                                                                            |           |              |             |     |              |             |     |     | 0,0                                    |                   |     |     | 0,0 | 0,0                              |                    |     |
| GENEL TOPLAM |                                                             |                                                                                                            |                                                                                            | 541.381,4 | 62.993,6     | 8.304.000,0 | 0,0 | 0,0          | 6.030.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0                                    | 14.938.375,0      | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0                              | 14.938.375,0       | 0,0 |

|     |                                                          |                                                                                                      |                                                                                            |             |               |    |    |    |    |    |    | 2010 Yılı Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | Bütçe Dışı Kaynak |                |           |                                   | 2010 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı | Açıklama ve Ekleri |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|     |                                                          | İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 Yılı Faaliyet ve Proje Maliyetlerinin 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Dağılımı |                                                                                            |             |               |    |    |    |    |    |    |                                        |                   |                |           |                                   |                                  |                    |
| KOD | FAALİYET/ PROJE                                          | Ekonomik kodlar                                                                                      | 2010 Yılı Faaliyet ve Proje Maliyetlerinin 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Maliyet Dağılımı |             |               |    |    |    |    |    |    |                                        | Döner Sermaye     | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                                  |                    |
|     |                                                          | Ekonomik kodlara göre maliyet dağılımları                                                            | O1                                                                                         | O2          | O3            | O4 | O5 | O6 | O7 | O8 | O9 |                                        |                   |                |           |                                   |                                  |                    |
|     | GPS sisteminin kurulması projesi                         |                                                                                                      |                                                                                            |             |               |    |    |    |    |    |    | 0,0                                    |                   |                |           | 0,0                               | 0,0                              |                    |
|     | Yangın İhbar Sisteminin Yenilenmesi                      |                                                                                                      |                                                                                            |             |               |    |    |    |    |    |    | 0,0                                    |                   |                |           | 0,0                               | 0,0                              |                    |
|     | Su Kazası ve Yangınlarına Müdahale Ekibinin Kurulması    |                                                                                                      | 30.346,79 TL                                                                               | 3.840,43 TL | 35.000,00 TL  |    |    |    |    |    |    | 69.187,2                               |                   |                |           | 0,0                               | 69.187,2                         |                    |
|     | Yeni Müfreze Kurulması Projesi                           |                                                                                                      |                                                                                            |             | 650.000,00 TL |    |    |    |    |    |    | 650.000,0                              |                   |                |           | 0,0                               | 650.000,0                        |                    |
|     | Kapasite Artırımı için İtfaiye Aracı Alım Projesi        |                                                                                                      |                                                                                            |             | 80.000,00 TL  |    |    |    |    |    |    | 80.000,0                               |                   |                |           | 0,0                               | 80.000,0                         |                    |
|     | Kapasite Artırımı için İtfaiye Ekipmanı Alımı Projesi    |                                                                                                      |                                                                                            |             | 65.000,00 TL  |    |    |    |    |    |    | 65.000,0                               |                   |                |           | 0,0                               | 65.000,0                         |                    |
|     | İtfaiye Hizmetleri ile ilgili Büro ve yönetim Hizmetleri |                                                                                                      | 30.346,79 TL                                                                               | 3.840,43 TL | 26.100,00 TL  |    |    |    |    |    |    | 60.287,2                               |                   |                |           | 0,0                               | 60.287,2                         |                    |
|     | Yangın Hidrantı Sisteminin Yaygınlaştırılması            |                                                                                                      |                                                                                            |             |               |    |    |    |    |    |    | 0,0                                    |                   |                |           | 0,0                               | 0,0                              |                    |

|              |                                                     |              |             |               |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |             |     |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|
|              | Yangına Müdahale Faaliyetleri                       | 30.346,79 TL | 3.840,43 TL | 36.000,00 TL  |     |     |     |     |     |     | 70.187,2    |     |     |     | 0,0 | 70.187,2    |     |
|              | Trafik Kazalarına Müdahale Faaliyeti                | 30.346,79 TL | 3.840,43 TL | 16.000,00 TL  |     |     |     |     |     |     | 50.187,2    |     |     |     | 0,0 | 50.187,2    |     |
|              | Arama Kurtarma ve İlk Yardım Faaliyetleri           | 30.346,79 TL | 3.840,43 TL | 14.000,00 TL  |     |     |     |     |     |     | 48.187,2    |     |     |     | 0,0 | 48.187,2    |     |
|              | Yıkama ve Su Nakil                                  | 30.346,79 TL | 3.840,43 TL | 10.000,00 TL- |     |     |     |     |     |     | 44.187,2    |     |     |     | 0,0 | 44.187,2    |     |
|              | Baca Temizliği ve Kapı Açma vb. faaliyetler         | 30.346,79 TL | 3.840,43 TL | 5.000,00 TL   |     |     |     |     |     |     | 39.187,2    |     |     |     | 0,0 | 39.187,2    |     |
|              | İtfaiyecilik ile ilgili Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti | 30.346,79 TL | 3.840,43 TL | 20.000,00 TL  |     |     |     |     |     |     | 54.187,2    |     |     |     | 0,0 | 54.187,2    |     |
|              | Gönüllü İtfaiyecilik Faaliyetleri                   |              |             |               |     |     |     |     |     |     | 0,0         |     |     |     | 0,0 | 0,0         |     |
|              | Tatbikatlar                                         | 30.346,79 TL | 3.840,43 TL | 12.000,00 TL  |     |     |     |     |     |     | 46.187,2    |     |     |     | 0,0 | 46.187,2    |     |
|              | Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi Faaliyeti             | 30.346,79 TL | 3.840,43 TL | 45.500,00 TL  |     |     |     |     |     |     | 79.687,2    |     |     |     | 0,0 | 79.687,2    |     |
|              | Yangın Ruhsatı Verilmesi Faaliyetleri               | 30.346,79 TL | 3.840,43 TL | 15.500,00 TL  |     |     |     |     |     |     | 49.687,2    |     |     |     | 0,0 | 49.687,2    |     |
|              | Yangın Ruhsatı Denetim Faaliyetleri                 | 30.346,79 TL | 3.840,43 TL | 20.500,00 TL  |     |     |     |     |     |     | 54.687,2    |     |     |     | 0,0 | 54.687,2    |     |
| GENEL TOPLAM |                                                     | 364.161,5    | 46.085,2    | 1.050.600,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.460.846,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.460.846,6 | 0,0 |

|     |                                                   |                                                                                                                   |                                                                                            |          |           |    |    |    |    |    |    | 2010 Yılı Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | Bütçe Dışı Kaynak |                |           |                                   | 2010 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı | Açıklama ve Ekleri |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----|----|----|----|----|----|----------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|     |                                                   | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2010 Yılı Arası Faaliyet ve Proje Maliyetlerinin 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Maliyet Dağılımı |                                                                                            |          |           |    |    |    |    |    |    |                                        |                   |                |           |                                   |                                  |                    |
| KOD | FAALİYET/ PROJE                                   | Ekonomik kodlar                                                                                                   | 2010 Yılı Faaliyet ve Proje Maliyetlerinin 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Maliyet Dağılımı |          |           |    |    |    |    |    |    |                                        |                   |                |           |                                   |                                  |                    |
|     |                                                   | Ekonomik kodlara göre maliyet dağılımları                                                                         | O1                                                                                         | O2       | O3        | O4 | O5 | O6 | O7 | O8 | O9 |                                        | Döner Sermaye     | Diğer Yurt İçi | Yurt Dışı | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                                  |                    |
|     | Tatil Ruhsatı Verilmesi Faaliyetleri              |                                                                                                                   | 40.000,0                                                                                   | 7.000,0  | 60.000,0  |    |    |    |    |    |    | 107.000,0                              |                   |                |           | 0,0                               | 107.000,0                        |                    |
|     | Ticari Plaka Verilmesi                            |                                                                                                                   | 60.000,0                                                                                   | 9.000,0  | 61.050,0  |    |    |    |    |    |    | 130.050,0                              |                   |                |           | 0,0                               | 130.050,0                        |                    |
|     | Araç Güzergahları Belirlemesi                     |                                                                                                                   | 40.000,0                                                                                   | 7.000,0  | 50.000,0  |    |    |    |    |    |    | 97.000,0                               |                   |                |           | 0,0                               | 97.000,0                         |                    |
|     | Personel Servis Belgesi Verilmesi                 |                                                                                                                   | 60.000,0                                                                                   | 9.000,0  | 30.000,0  |    |    |    |    |    |    | 99.000,0                               |                   |                |           | 0,0                               | 99.000,0                         |                    |
|     | Okul Servis Güzergah Belgesi Verilmesi Faaliyeti  |                                                                                                                   | 35.000,0                                                                                   | 5.000,0  | 37.000,0  |    |    |    |    |    |    | 77.000,0                               |                   |                |           | 0,0                               | 77.000,0                         |                    |
|     | Denetim Hizmeti                                   |                                                                                                                   | 310.000,0                                                                                  | 45.500,0 | 964.000,0 |    |    |    |    |    |    | 1.319.500,0                            |                   |                |           | 0,0                               | 1.319.500,0                      |                    |
|     | Seyyar Satışın Önlenmesi Faaliyeti                |                                                                                                                   | 35.000,0                                                                                   | 5.000,0  | 5.000,0   |    |    |    |    |    |    | 45.000,0                               |                   |                |           | 0,0                               | 45.000,0                         |                    |
|     | Suçun Önlenmesi Faaliyetleri                      |                                                                                                                   | 40.000,0                                                                                   | 4.500,0  | 3.000,0   |    |    |    |    |    |    | 47.500,0                               |                   |                |           | 0,0                               | 47.500,0                         |                    |
|     | Hal Kapsamında İş Yerinin Marketlerin Denetimleri |                                                                                                                   | 65.000,0                                                                                   | 10.000,0 | 30.000,0  |    |    |    |    |    |    | 105.000,0                              |                   |                |           | 0,0                               | 105.000,0                        |                    |
|     | Sebze ve Meyve Girişlerinin Denetimi Faaliyetleri |                                                                                                                   | 75.000,0                                                                                   | 15.000,0 | 35.000,0  |    |    |    |    |    |    | 125.000,0                              |                   |                |           | 0,0                               | 125.000,0                        |                    |
|     | Toplu Taşımanın Denetimi Faaliyeti                |                                                                                                                   | 554.797,4                                                                                  | 80.000,0 | 70.000,0  |    |    |    |    |    |    | 704.797,4                              |                   |                |           | 0,0                               | 704.797,4                        |                    |

|              |                                                        |             |           |             |     |     |          |     |     |     |             |     |     |     |     |             |     |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|
|              | İndirimli Seyahat Kartları Verilmesi Faaliyeti         | 30.000,0    | 4.000,0   | 45.700,0    |     |     | 15.000,0 |     |     |     | 94.700,0    |     |     |     | 0,0 | 94.700,0    |     |
|              | Diğer Birimlere Personel Desteği Verilmesi             | 750.000,0   | 101.823,4 |             |     |     |          |     |     |     | 851.823,4   |     |     |     | 0,0 | 851.823,4   |     |
|              | Kolluk Görevi Faaliyetleri                             | 72.000,0    | 12.000,0  | 15.000,0    |     |     |          |     |     |     | 99.000,0    |     |     |     | 0,0 | 99.000,0    |     |
|              | Zabıta Hizmet Binası Yapımı Projesi                    |             |           | 600.000,0   |     |     |          |     |     |     | 600.000,0   |     |     |     | 0,0 | 600.000,0   |     |
|              | Mevcut Zabıta İdare Binasının Bakım ve onarımı         |             |           | 20.000,0    |     |     |          |     |     |     | 20.000,0    |     |     |     | 0,0 | 20.000,0    |     |
|              | Zabıta Karakollarının Bakım ve Onarımı                 |             |           | 34.000,0    |     |     |          |     |     |     | 34.000,0    |     |     |     | 0,0 | 34.000,0    |     |
|              | Hal Binasının Bakım ve Onarımı                         |             |           | 25.000,0    |     |     | 40.000,0 |     |     |     | 65.000,0    |     |     |     | 0,0 | 65.000,0    |     |
|              | Zabıta Karakol Yapımı Projesi                          |             |           |             |     |     |          |     |     |     | 0,0         |     |     |     | 0,0 | 0,0         |     |
|              | Zabıta Müdürlüğünde kullanmak için araç alımı projesi  |             |           | 205.000,0   |     |     |          |     |     |     | 205.000,0   |     |     |     | 0,0 | 205.000,0   |     |
|              | Hal hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı projesi |             |           | 15.000,0    |     |     |          |     |     |     | 15.000,0    |     |     |     | 0,0 | 15.000,0    |     |
| GENEL TOPLAM |                                                        | 2.166.797,4 | 314.823,4 | 2.304.750,0 | 0,0 | 0,0 | 55.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.841.370,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.841.370,8 | 0,0 |

|     |                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                            |    |            |    |    |    |    |    |    | 2010 Yılı Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | Bütçe Dışı Kaynak |           |                                   |     | 2010 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı | Açıklama ve Ekleri |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----|----|----|----|----|----|----------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|-----|----------------------------------|--------------------|
|     |                                                                                       | VETERİNER 2010 Yılı Arası Faaliyet ve Proje Maliyetlerinin 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Maliyet Dağılımı |                                                                                            |    |            |    |    |    |    |    |    |                                        |                   |           |                                   |     |                                  |                    |
| KOD | FAALİYET/ PROJE                                                                       | Ekonomik kodlar                                                                                            | 2010 Yılı Faaliyet ve Proje Maliyetlerinin 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Maliyet Dağılımı |    |            |    |    |    |    |    |    |                                        |                   |           |                                   |     |                                  |                    |
|     |                                                                                       | Ekonomik kodlara göre maliyet dağılımları                                                                  | O1                                                                                         | O2 | O3         | O4 | O5 | O6 | O7 | O8 | O9 | Döner Sermaye                          | Diğer Yurt İçi    | Yurt Dışı | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |     |                                  |                    |
|     | Vektör Kontrol Mücadelesi Hizmet Alımı İhalesi                                        |                                                                                                            |                                                                                            |    | 600.000,00 |    |    |    |    |    |    | 600.000,0                              |                   |           |                                   | 0,0 | 600.000,0                        |                    |
|     | Başıboş Sokak Hayvanların toplanması, Tedavisi ve Rehabilitasyonu Hizmet Alım İhalesi |                                                                                                            |                                                                                            |    | 200.000,00 |    |    |    |    |    |    | 200.000,0                              |                   |           |                                   | 0,0 | 200.000,0                        |                    |
|     | Mezbahane faaliyetleri                                                                | 756.877,50                                                                                                 | 66.498,50                                                                                  |    |            |    |    |    |    |    |    | 823.376,0                              |                   |           |                                   | 0,0 | 823.376,0                        |                    |
|     | Mezbahane Bakım Onarım Faaliyetleri                                                   |                                                                                                            |                                                                                            |    | 474.500,00 |    |    |    |    |    |    | 474.500,0                              |                   |           |                                   | 0,0 | 474.500,0                        |                    |
|     | Mezbahada çalışan işçilerin iş ile ilgili malzemelerinin alımı projesi                |                                                                                                            |                                                                                            |    | 107.500,00 |    |    |    |    |    |    | 107.500,0                              |                   |           |                                   | 0,0 | 107.500,0                        |                    |
|     | Temizlik ve kimyasal madde alımı projesi                                              |                                                                                                            |                                                                                            |    | 55.000,00  |    |    |    |    |    |    | 55.000,0                               |                   |           |                                   | 0,0 | 55.000,0                         |                    |
|     | Et Kombinasına Yardımcı Personel Alımı Hizmet İhalesi                                 |                                                                                                            |                                                                                            |    | 100.000,00 |    |    |    |    |    |    | 100.000,0                              |                   |           |                                   | 0,0 | 100.000,0                        |                    |

|              |                                                 |              |            |              |      |      |      |      |      |      |              |      |     |     |      |              |      |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|-----|-----|------|--------------|------|
|              | Poliklinik ve Sağlık Hizmetleri                 | 107.491,34   | 63.740,96  | 115.000,00   |      |      |      |      |      |      | 286.232,3    |      |     |     | 0,0  | 286.232,3    |      |
|              | Ambulans ile Hasta Nakli Faaliyeti              |              |            | 131.500,00   |      |      |      |      |      |      | 131.500,0    |      |     |     | 0,0  | 131.500,0    |      |
|              | Sağlık işleri servisi bakım onarım faaliyetleri |              |            | 62.000,00    |      |      |      |      |      |      | 62.000,0     |      |     |     | 0,0  | 62.000,0     |      |
|              | Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Faaliyetleri    |              |            | 112.000,00   |      |      |      |      |      |      | 112.000,0    |      |     |     | 0,0  | 112.000,0    |      |
|              | Mezar ve Mezar Yeri Tahsisi                     |              |            | 600.000,00   |      |      |      |      |      |      | 600.000,0    |      |     |     |      |              |      |
|              | Büro ve Yönetim hizmetleri faaliyeti            | 621.061,94   | 62.000,06  |              |      |      |      |      |      |      | 683.062,0    |      |     |     | 0,0  | 683.062,0    |      |
| GENEL TOPLAM |                                                 | 1.485.430,78 | 192.239,52 | 2.557.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.235.170,30 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3.635.170,30 | 0,00 |