



İZMİR
KONAK BELEDİYESİ
2010 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Konak ilçemizin değerli sahipleri...

İzmir'in gülen yüzü Konak'ta vatandaşlarımıza daha iyi, kaliteli ve verimli hizmet sunabilmek amacıyla hazırladığımız 5 yıllık stratejik planları yıllık performans programlarına dönüştürmek ve bu programa dayalı olarak bütçelerini hazırlamak durumundayız.

5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla Performans Bütçe uygulamasını yapıyoruz. Bu bağlamda kaynaklarımızı en etkili bir şekilde planlayarak ve geçmiş yıllara göre daha da verimli kullanarak altı ayı geride bıraktık.

Belediyemizin kısa sürede ki bu başarısı, kurumsal gelişimimizi günün koşullarına göre yürütebilmemizden kaynaklanmaktadır. Gerçekleştireceğimiz etkinliklerin Konak ilçemizin gelişimine, kültürün korunmasına ve geleceğe taşınmasına bağlı olduğu inancındayız. Bize teslim edilen kaynakları bu kapsamda kentimizin ve vatandaşlarımızın acil ve zorunlu ihtiyaçları doğrultusunda en etkin şekilde kullanılmasını sağlayacağız. 2010 yılı performans programımızın başarısının gelecek yıllara da ışık tutmasını diliyorum.

İlçemizin hemen her sokağında yol, tretuar ve merdiven kaplamaları yapılıyor asfaltlama çalışmaları yürütülüyor. Eskiyen parklarımız yenileniyor. Parklara yeni oyuncaklar alınıyor ve spor aletleri yerleştiriliyor. Yenişehir Pazaryeri'ni hizmete açtık. Eşrefpaşa semtindeki Kız Yurdu binamız tamamlanmak üzere. Fevzi Paşa Bulvarı üzerindeki tarihi Kavaflar Çarşısı'nın restorasyon çalışmaları tamamlandı, açılışı hep birlikte yapacağız. Bunlar çalışmalarımızdan sadece birkaç örnektir.

Çalışmalarımızı yürütürken, önemli bir konuyu hiç ihmal etmiyoruz. Maliye ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına karşı yükümlülüklerimizi, yasal süresi içinde yerine getiriyoruz. Mali yükümlülüklerimizi süresi içerisinde yerine getiren ender belediyelerden bir tanesiyiz. Semt merkezlerimizde bir çok konuda eğitim çalışmaları yaparak, kent yaşamına toplumsal katkılar sağlamaya devam ediyoruz. Böylelikle gençlerin meslek sahibi olmasına katkı sağlıyoruz.

Vatandaşlara sunduğumuz hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi, kaynak kullanım kapasitesinin artırılması, hesap verme mekanizmasının çalıştırılması ve mali saydamlığın geliştirilmesine katkı koyacağını düşündüğümüz 2010 yılı Belediyemiz Performans Planının hazırlanmasında bize destek olup emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 2010 yılı Performans Programının Konak için hayırlı olmasını diliyorum.

Dr. Hakan TARTAN

Konak Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER

1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	4
1.2. TEŞKİLAT YAPISI.....	8
1.2.1. Organizasyon Bilgileri	
1.2.2. Organizasyon Şeması	
1.2.3. Çoğunluk Hissesi Belediyeye ait Şirketler	
1.3. FİZİKİ KAYNAKLAR.....	11
1.3.1. Belediyeye Ait Taşınmazlar	
1.3.2. Belediyeye Ait Araçlar	
1.3.3. Bilişim Sistemi	
1.4. İNSAN KAYNAKLARI.....	16

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	17
2.2. AMAÇ VE HEDEFLER.....	17
2.2.1. Misyon, Vizyon ve Temel	
2.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler	
2.3. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	22
2.3.1. Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyeti Tabloları	
2.4. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	66
2.4.1. İdare Performans Tablosu	
2.4.2. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	
2.5. DİĞER HUSUSLAR.....	69

3. EKLER.....69

3.1. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	
3.2. ALAN BAZINDA MÜDÜRLÜK HARCAMALARINI GÖSTERİR TABLO	

1. GENEL BİLGİLER

1.1. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'ndan gelen (madde:7) görevleri :

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.

c) Sıhhi işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürllüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

Belediyenin 5393 sayılı yasadan gelen görev ve sorumlulukları :

MADDE 14. — Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla (Büyükşehirlerde bu maddeden doğan görevlerin bir kısmı ilçe belediyesine bir kısmı Büyükşehir belediyesine verilmiştir)

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans;

şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, 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.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan 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.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Belediyenin 5393 sayılı yasadan gelen yetkileri ve imtiyazları :

MADDE 15. — Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men 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.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

(l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

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

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun 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.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

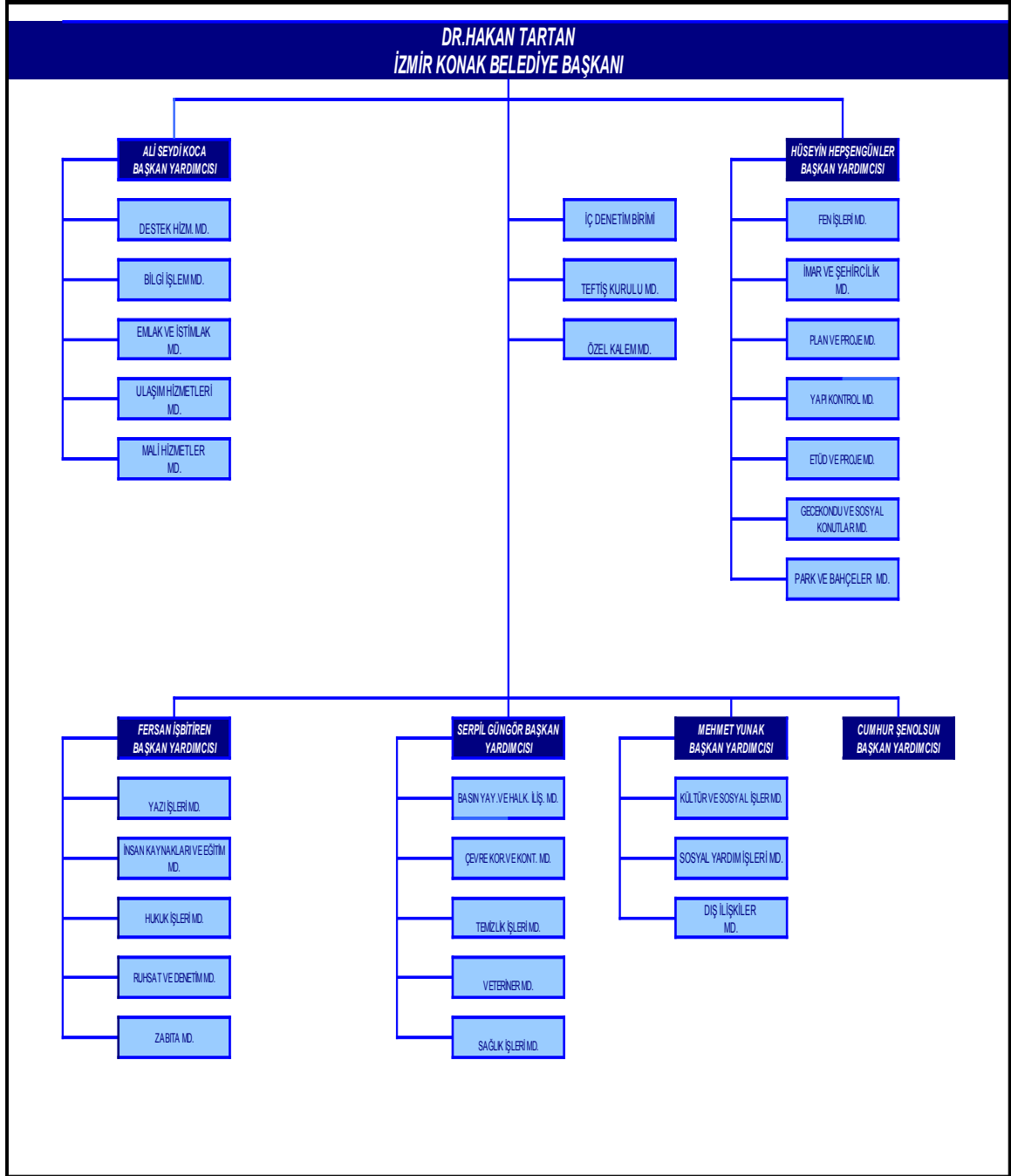
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

1.2. TEŞKİLAT YAPISI

1.2.1. Organizasyon Bilgileri

- Belediye Meclis Üye Sayısı: 37
- Belediye Encümeni Üye Sayısı : 7
- Belediye Başkan Yardımcısı Kadro Sayısı: 6
- Müdürlük Kadro Sayısı: 27

1.2.2. ORGANİZASYON ŞEMASI



1.2.3. ÇOĞUNLUK SERMAYESİ BELEDİYEYE AİT ŞİRKETLER

Merbel İzmir Konak Belediyesi Tur. San. Tic. A.Ő.

1993 yılında Konak Belediyesi'nin %99 hisse ortaklığı ile kurulmuş 10.000,00 YTL sermayeli Őirkettir. 27.06.2003 tarihinde i kaynaklarının sermaye ilavesiyle sermayesini 850.000, 00 YTL'ye yükseltmiştir.

Konak Belediyesi tarafından yapılan kent temizliği, büro, park ve bakım ihalelerine katılmakta ve belediye sınırları içerisinde bulunan tüm cadde, sokak, meydan, ve Pazar yerlerinin süpürülmesi, bazı bölgelerde çöplerin toplanması ve naklini, parkların bakım ve onarımını, bina temizliği ve büro hizmetlerini üstlenmektedir. ÜstlendiĐi bu işleri kendi araç gereç ve personeli ile yürütmektedir.

İzbel Ltd. Őti.

Konak Sigorta Ltd. Őti.'nin faaliyet alanı ve ünvanının deĐiŐtirilmesi sonucu oluşturulmuş sermayesinin % 99'u Konak Belediyesi Őirketi olan Merbel A.Ő.'ye aittir. Faaliyet alanları gıda, inşaat, özel eğitim, turizm, temizlik, reklam organizasyon ve hizmet işletmeleridir.

1.3. FİZİKİ KAYNAKLAR

1.3.1. Belediyeye Ait Taşınmazlar

BELEDİYEMİZE AİT TAŞINMAZLARIN (ARSA) TABLOSU				
TAPU MAHALLESİ	TAPU BÖLGESİ	TAPU ADEDİ	YÜZÖLÇÜMÜ (M2)	EMLAK DEĞERİ (TL)
AKDENİZ	Konak 1. Bölge	2	63,00	160.855,68
ALSANCAK	Konak 1. Bölge	6	503,51	936.567,32
HALKAPINAR	Konak 1. Bölge	4	1.859,00	738.987,51
KAHRAMANLAR	Konak 1. Bölge	2	48,21	18.427,79
MERSİNLİ	Konak 1. Bölge	96	4.794,24	1.779.112,81
OĞUZLAR	Konak 1. Bölge	3	135,00	142.052,77
TEPECİK	Konak 1. Bölge	95	16.973,00	6.112.696,68
UMURBEY	Konak 1. Bölge	13	1.037,00	797.552,44
KÜLTÜR	Konak 1. Bölge	1	1.053,00	2.760.944,94
1.KARANTİNA	Konak 2. Bölge	2	468,61	85.145,25
1.KARATAŞ	Konak 2. Bölge	12	4.076,50	1.145.831,46
2. KARANTİNA	Konak 2. Bölge	6	3.341,00	2.131.022,63
2.KARATAŞ	Konak 2. Bölge	5	1.280,00	487.247,92
3.KARATAŞ	Konak 2. Bölge	7	446,00	147.082,70
FATİH	Konak 2. Bölge	7	543,00	160.276,52
GÖZTEPE	Konak 2. Bölge	3	1.342,00	725.509,36
KÖPRÜ	Konak 2. Bölge	1	319,00	204.555,56
MAHMUDIYE	Konak 2. Bölge	1	10,00	2.590,00
SALHANE	Konak 2. Bölge	6	1.020,00	699.485,28
MECİDİYE	Konak 2. Bölge	1	42,00	8.050,56
GÜZEL YALI	Konak 3. Bölge	8	6.709,66	5.723.428,96
ÜÇKUYULAR	Konak 3. Bölge	2	648,05	1.359.051,58
1.SULTANİYE	Konak 4. Bölge	6	304,50	336.680,06
1.SÜLEYMANİYE	Konak 4. Bölge	18	1.483,00	676.363,38
2.AZİZZİYE	Konak 4. Bölge	839	62.429,75	5.530.385,17
2.SULTANİYE	Konak 4. Bölge	3	217,00	47.499,94
2.SÜLEMANİYE	Konak 4. Bölge	32	8.085,00	9.410.995,60
4.SULTANİYE	Konak 4. Bölge	23	823,00	77.321,90
AHMET AĞA	Konak 4. Bölge	2	159,00	530.630,71
ALİ REİS	Konak 4. Bölge	1	625,00	42.781,25
BALLIKUYU	Konak 4. Bölge	86	10.309,16	1.376.581,69
ÇORAKKAPI	Konak 4. Bölge	4	79,00	78.244,94
FAİK PAŞA	Konak 4. Bölge	1	3.396,00	499.857,24

FEVZİ PAŞA	Konak 4. Bölge	1	5,50	6.275,39
GÜLTEPE	Konak 4. Bölge	968	144.176,07	9.732.580,38
GÜNEY	Konak 4. Bölge	1391	176.585,97	16.978.522,85
GÜRÇEŞME	Konak 4. Bölge	567	67.207,01	5.254.533,62
GÜZEL YURT	Konak 4. Bölge	1	7,00	3.146,92
HASAN HOCA	Konak 4. Bölge	12	142,00	198.115,82
İMARİYE	Konak 4. Bölge	338	91.013,72	7.028.603,19
İSMET PAŞA	Konak 4. Bölge	2	180,25	236.429,48
KASAP HIZIR	Konak 4. Bölge	1	33,00	58.247,30
KOCAKAPI	Konak 4. Bölge	43	12.277,96	2.116.305,54
KURUÇAY	Konak 4. Bölge	15	2.586,25	219.580,06
MEMDUHIYE	Konak 4. Bölge	1	1.267,00	595.604,03
MİRALİ	Konak 4. Bölge	1	28,00	2.364,32
ORHANIYE	Konak 4. Bölge	15	484,20	79.051,41
ŞEYH	Konak 4. Bölge	1	30,00	4.073,40
TEMAŞALIK	Konak 4. Bölge	1	1.161,00	157.640,58
TORAMAN	Konak 4. Bölge	1	99,00	11.070,18
BOZYAKA	Konak 4. Bölge	4	1.050,00	1.011.150,00
BALÇOVA	Balçova	4	28.827,63	24.080.871,65
BUCA	Balçova	2	19.568,00	1.895.747,84
TOPLAM		4667	681.351,75	114.603.731,56

BELEDİYEMİZE AİT TAŞINMAZLARIN (BİNA) TABLOSU

SIRA NO	İLÇESİ	ADI	ADRESİ	ARSANIN YÜZÖLÇÜMÜ (M2)	BELEDİYEYE AİT ARSA ALANI (M2)	ARSA RAYIC DEĞERİ	BELEDİYEYE AİT BİNA ALANI (M2)	BİNA DEĞERİ (TL)	TOPLAM DEĞER (TL)
1	BALÇOVA	Dükkan	Mithatpaşa Cd. No:1242 Balçova/İZMİR	TAPUSUZ TAŞINMAZLAR			30,00	12.323,40	12.323,40
2	BALÇOVA	Dükkan	Mithatpaşa Cd. No:1242/B Balçova/İZMİR	TAPUSUZ TAŞINMAZLAR			30,00	12.323,40	12.323,40
3	BALÇOVA	Kreş Binası	Gonca Sokak No:3 Korutürk Mah. Balçova/İZMİR	434,3	434,3	112.932,77	225,00	66.861,00	179.793,77
4	BALÇOVA	Lojman	Demircife Sokak No:5 D:16 Fevzi Çakmak Mh.Balçova/İZMİR	469	23	7.360,00	85,00	25.258,60	32.618,60
5	BALÇOVA	Lojman	Demircife Sokak No:5 D:17 Fevzi Çakmak Mh.Balçova/İZMİR	469	23	7.360,00	99,00	29.418,84	36.778,84

6	BALÇOVA	Lojman	Kelmehmet Sokak No:27 D:4 Teleferik Mh. Balçova/KONAK	245	16	4.160,64	109,00	32.390,44	36.551,08
7	BALÇOVA	Lojman	Şükrü Kanatlı Sokak No:12 D:12 Çetin Emeç Mh. Balçova/İZMİR	430	40	12.800,00	105,00	31.201,80	44.001,80
8	BALÇOVA	Lojman	Yeşilçam Sokak No:54 D:5 Onur Mh. Balçova/İZMİR	414	29,71	7.725,79	110,00	32.687,60	40.413,39
9	BALÇOVA	Lojman	Yeşilçam Sokak No:54 D:6 Onur Mh. Balçova/İZMİR	414	29,71	7.725,79	110,00	32.687,60	40.413,39
10	BALÇOVA	Wc	Mithatpaşa Cd. No:1240 Balçova/İZMİR				30,00	12.323,40	12.323,40
11	BALÇOVA	Wc	Mithatpaşa Cd. No:1242/B Balçova/İZMİR				30,00	12.323,40	12.323,40
12	BUCA	Asfalt Şantiyesi	İsmail Sivri Bulvarı İnönü Mh. Buca/İZMİR	10376	10376	1.005.226,88	1075,00	319.447,00	1.324.673,88
13	GAZİEMİR	Lojman	334 Sokak No:3 D:4 Dokuz Eylül Mh. Gaziemir/KONAK	1117	63,83	4.369,16	166,00	49.328,56	53.697,72
14	KONAK	1.Hizmet binası	9 Eylül Meydanı N.6 Basmane- Konak/İZMİR	579	325,1	1.093.365,66	2751,75	817.487,16	1.910.852,82
15	KONAK	2. Hizmet binası	9 Eylül Meydanı N.11 Basmane- Konak/İZMİR	886	886	2.323.074,28	5141,00	1.527.699,56	3.850.773,84
16	KONAK	Alsancak Kül.Merk.	Kıbrıs Şehitleri Cd. No:12 Alsancak- Konak/İZMİR	345	267,3	587.009,90	1769,00	525.676,04	1.112.685,94
17	KONAK	Cicipark kreş- anaok.	Eşrefpaşa Cad. No:213 Konak/İZMİR	20186	20186	25.726.653,28	821,00	243.968,36	25.970.621,64
18	KONAK	Dükkan	871 Sokak No:17/1 Konak/İZMİR				5,00	1.638,75	1.638,75
19	KONAK	Dükkan	871 Sokak No:19 İç no:68 Konak/İZMİR				15,00	4.916,25	4.916,25
20	KONAK	Dükkan	872 Sokak No:137 Ahmetağa Mh.Konak/İZMİR	4	4	5.933,16	2,77	823,13	6.756,29
21	KONAK	Eğitim amaçlı bina	1522 Sokak No:3 Umurbey Mh.Konak/İZMİR	59,68	59,68	105.833,10	390,00	115.892,42	221.725,52
22	KONAK	Gültepe Hizm. Bina	Yeni Plevne Caddesi No:18 Gültepe- Konak/İZMİR	641	641	49.728,78	610,00	181.267,60	230.996,38
23	KONAK	Güzelyalı Kül.Merk.	38 Sokak No:14 Güzelyalı Mh. Konak/İZMİR	638	638	491.368,46	2872,00	853.443,52	1.344.811,98
24	KONAK	Hatay Zabıta Binası	242 Sokak No:30 Muratreis Mh. Konak/İZMİR	4053	4053	1.951.267,11	100,00	29.716,00	1.980.983,11
25	KONAK	Hizmet binaları	1139 Sokak No:32 Yenidoğan Mh. Konak/İZMİR	4601	4601	341.256,17	355,00	105.491,80	446.747,97
26	KONAK	Lojman	1472 Sokak No:20 D:7Alsancak Mh.Konak/İZMİR	180,8	15,82	33.503,95	135,00	40.116,60	73.620,55
27	KONAK	Lojman	456 Sokak No:77 D:1 Güneşli Mh. Konak/İZMİR	213	21,3	85.547,19	95,00	28.230,20	113.777,39
28	KONAK	Lojman	529/1 Sokak No:26 D:19 Güneşli Mh. Konak/İZMİR	696,8	117,9	887.993,94	95,00	28.230,20	916.224,14

29	KONAK	Lojman	529/1 Sokak No:26 D:16 Güneşli Mh. Konak/İZMİR	696,8	117,9	887.993,94	95,00	28.230,20	916.224,14
30	KONAK	Lojman	556 Sokak. No:14 D:5 Kocatepe Mh. Konak/İZMİR	89	21,33	54.802,64	94,00	27.933,04	82.735,68
31	KONAK	Lojman	556 Sokak. No:14 D:6 Kocatepe Mh. Konak/İZMİR	89	21,67	113.428,72	59,00	17.532,44	130.961,16
32	KONAK	Lojman	Halide Edip Adıvar Bulv. No:51 D:16 Güneşli Mh. Konak/İZMİR	696,8	117,9	158.829,83	120,00	35.659,20	194.489,03
33	KONAK	lojman	137 Sokak No:52 D:1 Çankaya Mh. Konak/İZMİR	253	30	58.532,16	95,00	28.230,20	86.762,36
34	KONAK	lojman	137 Sokak No:52 D:2 Çankaya Mh. Konak/İZMİR	253	24	58.532,16	82,00	24.367,12	82.899,28
35	KONAK	Mehtap Evl.salonu	3660/1 Sokak No:3 İsmetpaşa Mh. Konak/İZMİR	429	429	31.818,93	100,00	29.716,00	61.534,93
36	KONAK	Saadet Mirici Eğt.Mer.	843 Sokak No:50 Konak/İZMİR	168	168	16.102,80	150,00	32.775,00	48.877,80
37	KONAK	Türkyılmaz z evi	442 Sokak No:73 Türkyılmaz Mh. Konak/İZMİR	303	303	58.424,46	303,00	90.039,48	148.463,94
38	KONAK	Ümran Baradan Kül.evi	Halil Rıfat Paşa Cd. N.31 Konak/İZMİR	162,3	162,3	78.121,75	215,00	63.889,40	142.011,15
39	KONAK	Veteriner müdürlüğü	1201 Sokak No: 6 Hakapınar Mh. Konak/İZMİR	5568	5568	5.717.723,52	1267,00	376.501,72	6.094.225,24
40	KONAK	Wc	1379 Sokak No:34/1 İsmetkaptan Mh. Konak/İZMİR				25,00	10.269,50	10.269,50
41	KONAK	Wc	1421 Sokak No:72 Mimarsinan Mh. Konak/İZMİR				38,00	15.941,76	15.941,76
42	KONAK	Wc	39 Sokak No:4 Güzelyalı Konak/İZMİR				30,00	11.143,50	11.143,50
43	KONAK	Yenişehir Pazar yeri	1137 Sokak No:3 Yenidoğan Mh. Yenişehir- Konak/İZMİR	10085	10085	3.337.025,65	8504,00	2.527.048,64	5.864.074,29
44	NARLIDERE	lojman	Seyyah Sokak No:6 D:5 Yeşilkale Mh. Narlidere Mh.Konak/İZMİR	670	76	40.903,96	122,00	36.253,52	77.157,48
			TOPLAM		59857	44.576.442,59	28565,52	8.500.473,15	53.076.915,74

1.3.2. Belediyeye Ait Araçlar

MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ (T - 2)		
Sıra No	Taşıtın Cinsi	SAYI
T2	BİNEK OTOMOBİL	9
T4	ARAZİ BİNEK (EN AZ 4,EN ÇOK 8 KİŞİLİK)	1
T5	MİNİBÜS (SÜRÜCÜ DAHİL EN FAZLA 15 KİŞİLİK)	10
T7	PİCK-UP (KAMYONET,ŞOFÖR DAHİL 3 VEYA 6 KİŞİLİK)	25
T9	PANEL	1
T10	MİDİBÜS (SÜRÜCÜ DAHİL EN FAZLA 26 KİŞİLİK)	1
T12	KAMYON ŞASI - KABİN TAM YÜKLÜ AĞIRLIK EN AZ 3501 KG.	19
T14	KAMYON ŞASI - KABİN TAM YÜKLÜ AĞIRLIK EN AZ 17000 KG.	55
T15	AMBULANS (TIBBİ DONANIMLI)	2

1.3.3. Bilişim Sistemi

Belediyemiz hizmet binaları şehrin çok değişik yerlerine yayılmıştır. Bu hizmet binaları arasında değişik bilgi ağı bağlantıları vardır. Ağ yapılarımızda Fiber optik, frame relay, kiralık data hattı, ADSL, GHSDSL bağlantılar kullanılmaktadır. Bu iş için 5 adet sunucu (veri tabanı, uygulama, web, güvenlik duvarı, ağ kontrol, değişik veriler için) kullanılmaktadır. Ağ bağlantıları network cihazları (ana anahtarlar, ara anahtarlar, modemler ve yönlendiriciler) ile sağlanmaktadır. Ayrıca masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve bunlara bağlı yazıcılar, tarayıcılar, güç kaynakları sistemimizde mevcuttur.

Belediyemiz mevcut bilişim sistemi ile hizmet işlemlerini en kısa sürede doğru ve kaliteli bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır.

Kurumumuzun bilişim sisteminin şu anda diğer kamu idareleri ile herhangi online veri paylaşımı söz konusu değildir.

Belediyemiz hizmetlerinin duyuruları internet sitesinden de yapılmaktadır.

Teknolojinin kullanımı belediye hizmetlerinin kalitesini arttıran önemli bir faktördür. İlçe belediyeleri ile kıyaslandığında Konak Belediyesi'nin teknoloji kullanım düzeyinin yüksek olduğu görülmektedir.

1.4. İnsan Kaynakları

ÇALIŞAN MEMUR HİZMET SINIFI ve ÖĞRENİM DURUMU CETVELİ																
HİZMET SINIFI	İLKOKUL			ORTAOKUL			LİSE			YÜKSEK ÖĞRENİM			LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM			GENEL TOPLAM
	BAYAN	ERKEK	TOP.	BAYAN	ERKEK	TOP.	BAYAN	ERKEK	TOP.	BAYAN	ERKEK	TOP.	BAYAN	ERKEK	TOP.	
AVUKAT										5	1	6				6
G.İ.H.		2	2	2	12	14	20	89	109	54	71	125	3	1	4	254
SAĞLIK								2	2	5	3	8		1	1	11
TEKNİK		1	1				3	8	11	31	34	65	4		4	80
YARDIM HİZ.																1
TOPLAM		3	3	2	12	14	23	99	122	95	109	204	7	2	9	352

MEMUR PERSONELİN CİNSİYET ve YAŞ DAĞILIMI CETVELİ			
YAŞ ARALIĞI	BAYAN	ERKEK	TOPLAM ÇALIŞAN
18 - 23			
24 - 29	8	38	46
30 - 35	25	19	44
36 - 41	33	23	56
42 - 47	40	73	113
48 - 53	18	52	70
54 - 59	2	19	21
60 ve yukarı	1	1	2
TOPLAM	127	225	352

İHDAS OLUNAN İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL		
SIRA	GÖREV ÜNVANI	ADET
1	AŞÇI	5
2	İŞÇİ	54
3	OPERATÖR	2
4	ŞÖFÖR	71
5	TEMİZLİK İŞÇİSİ	48
6	USTA	45

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

2.2. AMAÇ VE HEDEFLER

2.2.1. Misyon,Vizyon Ve Temel Değerler

Misyonumuz:

Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme anlayışı içinde, vatandaş katılımı ile Konak İlçe sınırlarında yaşanabilir bir çevre oluşturmaktır.

Vizyonumuz:

İzmir'in turizm, ticaret, kültür ve demokrasi alanlarında örnek ve lider şehir olduğu inancıyla ve bu niteliklerin daha da geliştirilmesi için üzerine düşen görevleri büyük bir istekle yapmaktır.

Temel Değerler:

- Katılımcılık
- Paylaşıcılık
- Şeffaflık
- Kentlilik Bilinci
- Çevreye Duyarlık
- İnsan Haklarına Saygı
- Kentin Sahibi Olmak
- Çağdaşlık

2.2.2. Stratejik Amaç Ve Hedefler

2.2.2.1. Kentleşme Ve Bayındırlık Hizmetleri

Amaç 1 : İlçemiz'de bulunan cadde ve sokakların düzenleme çalışmalarını yapmak.

Hedef 1 : 113 mahalle de bulunan cadde ve sokakları düzenlemek

Amaç 2 : İlçemiz sınırları içerisinde yeni yeşil alanlar oluşturmak.

Hedef 1 : Yeni parkların yapılması ve mevcut parkları günün koşullarına uygun hale getirmek.

Hedef 2 : Yeni rekreasyon alanı oluşturmak

Amaç 3 : Tarihi dokunun ve kültür varlıklarının korunması ile geleceğe taşınmasını sağlamak.

Hedef 1 : Mevcut tarihi dokunun korunması için tedbirler almak.

Amaç 4 : İlçemiz sınırlarında bulunan eğitim, sağlık kurumları ile spor tesislerine bayındırlık hizmeti vermek.

Hedef 1 : Meb'e ait eğitim birimlerinde yıllık bakım onarım, tadilat işlerinin düzenli olarak yapılması.

Hedef 2 : Açık ve kapalı spor sahaları yapmak ve mevcut olanları yenilemek.

Hedef 3 : Sağlık kurumlarının istek ve talepleri doğrultusunda binalarda bakım, onarım ve tadilat yapmak.

Amaç 5 : Hizmet binalarını teknolojik ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda yenilemek, ilgili kanunlar çerçevesinde güçlendirme çalışmaları yapmak ; yeni sosyal, kültürel hizmet tesisleri inşa etmek; yeni muhtarlık ofisleri kurmak mevcut olanları talepler doğrultusunda yenileyerek halkın memnuniyetini sağlamak, çalışanların verimliliğini arttırmak.

Hedef 1 : Yeni hizmet binası, muhtarlık ofisleri ve sosyal-kültürel tesisler yapmak.

Hedef 2 : İlçe halkının daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapmasını sağlamak.

Amaç 6 : Plansız yapılaşmış ve bozulmuş kent dokularının dönüşüm ve gelişim projeleriyle kentsel mekan kazandırmak.

Hedef 1 : Kentsel mekanların oluşturulmasına ve geliştirilmesine esas olan uygulama imar planlarının hazırlanması.

Hedef 2 : Güvenli yapılaşmanın gelişimi ve kontrolünü amaçlayan denetimler yapmak, can ve mal güvenliğini sağlamak.

Amaç 7: Plansız yapılaşmış ve bozulmuş kent dokularının dönüşüm ve gelişim projeleriyle kentsel mekana kazandırılması amacıyla imar planları yapmak.

Hedef 1 : İmar programı kapsamında veya dışında bulunan taşınmazların istimlak işlemlerini yapmak.

Hedef 2 : Kentin değişik bölgelerinde imar uygulamaları yapmak.

Amaç 8: Kentimizin sorumluluk alanındaki yerleşme alanlarının onaylı imar planlarını hayata geçirmek.

Hedef 1 : İmar kanunu yönetmelik hükümlerini uygulamak.

2.2.2.2. Turizm, Sosyal Ve Kültürel Çalışmalar

Amaç 1: Sosyal hizmetleri ve sosyal yardım işlerini güçlendirerek sürdürmek.

Hedef 1: Sosyal amaçlı yeni merkezleri açmak, hizmete sunmak ve sosyal güçsüzleri desteklemek.

Amaç 2: Kent kültürü ve kentlilik bilincini yaygınlaştırmak; kentimizin ve vatandaşlarımızın kültürel ve sanatsal yönden gelişimlerine katkıda bulunmak.

Hedef 1 : Semt şenliklerini düzenlenmek.

Amaç 3: Belediyemizin yararına ve tanıtımına yönelik dışa dönük çalışmalarda bulunmak ve uluslararası fonlardan yararlanmak; spor aktivitelerini çeşitlendirmek ve spor yapma olanaklarını sağlamak.

Hedef 1: Sağlık turizmini sağlamak, projeler geliştirmek ve spor faaliyetlerini çeşitlendirmek.

2.2.2.3. Kurumsal Alt Yapının Geliştirilmesi

Amaç 1 : Demokratik, şeffaf, katılımcı ,etkin, verimli ve kalite standartları yüksek hizmet üretimi sağlamak.

Hedef 1: Katılımcı bir kurumsal yapı oluşturmak.

2.2.2.4. Çevre Ve Sağlık

Amaç 1 : Çağdaş yaşam koşulları ile uyumlu toplum, çevre ve hayvan sağlığı hizmeti için etkin çalışmalar yapmak.

Hedef 1 : Sağlıklı ve kontrollü bir hayvan popülasyonu oluşturmak , çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak.

Hedef 2 : Evsel katı atıkların insan ve çevre sağlığı açısından en etkili ve çağdaş sistemlerle toplanmasını sağlamak

Hedef 3 : Toplum sağlığını korumak ve toplumsal bilinci geliştirmek için sağlıkla ilgili eğitim çalışmaları yapmak.

Amaç 2 : Çevre ve insan sağlığını koruyucu tedbirler almak

Hedef 1: Çevre ve insan sağlığını korumak.

2.2.2.5. Hizmet Kalitesinin Arttırılması

Amaç 1: Vatandaşın sağlığı ve huzurunu korumak için etkin denetim çalışmaları yapmak.

Hedef 1: Sıhhi müesseler, gsm ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatsız çalışmasını önlemek, bu işyerlerinde kişi güvenliğinin sağlanması için gerekli kontrollerin yapılması.

Hedef 2: Zabıta hizmetlerinin yerine getirilmesinde verimliliği arttırmak.

Amaç 2: Hizmet üretimi için iletişim ve bilgilendirmenin yeterli düzeye çıkarılması ve beklentilere uygun hizmet politikalarının gerçekleştirilmesi.

Hedef 1 : Teknolojinin yaygın kullanımı, hızlı, güvenli iletişim ve bilgiye ulaşılması.

Amaç 3: Vatandaşlara kaliteli hizmet vermek, tahsilat işlemlerini kolaylaştırmak ve güçlü mali yapı sağlamak.

Hedef 1 : Vatandaş memnuniyetini sağlamak.

Amaç 4: Hizmetin aksamaması için her türlü mal ve hizmet alımını sağlamak.

Hedef 1: Tüm birimlerin ihtiyaçlarına cevap vermek.

Amaç 5: Belediyemiz araç, gereç ve iş makinalarının sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak ve belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesi için altyapı çalışmalarına destek olmak.

Hedef 1 : Belediye hizmetlerinde ulaşım ile ilgili hizmet sunmak.

Amaç 6: Belediye hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak.

Hedef 1: Belediye adına her türlü evrağın giriş ve çıkış işlemlerini takip etmek, encümen ve meclis çalışmalarını yürütmek.

Amaç 7: Belediyemizin yasal sınırları içerisinde en iyi hizmeti üretmek.

Hedef 1: Belediyemizin taraf olduğu adli ve idari işlemlerde kurumumuzu temsil etmek.

Amaç 8: Hizmet verimliliğinin artmasına katkıda bulunmak.

Hedef 1: Belediyemiz birimlerinin iş ve işlemlerinin hukuka uygunluğunu sağlamak.

2.2.2.6. Katılımcı Yönetim

Amaç 1 : Kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirmek ve kurum imajini güçlendirmek.

Hedef 1 : İletişim araçlarından yararlanarak halkın belediye hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak.

Hedef 2: Şeffaf bir yönetim anlayışı oluşturmak.

2.3. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK VE KURUM İMAJINI GÜÇLENDİRMEK		
Hedef	ŞEFFAF BİR YÖNETİM ANLAYIŞI OLUŞTURMAK		
Performans Hedefi	HİZMETLERİN SUNUMU VE KALİTESİNİ ARTTIRMAK, VATANDAŞIN BEKLENTİ VE İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK		
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
	HALKIN KATILIMINI SAĞLAYICI FAALİYETLERDE BULUNMAK	2.183.000	0,00
	Toplam	2.183.000	0,00
	Göstergeler	2008	2009
	YAPILACAK YEREL GÜNDEM TOPLANTI SAYISI		12
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	HİZMETLERİN SUNUMU VE KALİTESİNİ ARTTIRMAK, VATANDAŞIN BEKLENTİ VE İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK		
Faaliyet Adı	HALKIN KATILIMINI SAĞLAYICI FAALİYETLERDE BULUNMAK		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		521.500
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		8.500
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		642.000
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		1.000
6	SERMAYE GİDERLERİ		
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		1.010.000
9	YEDEK ÖDENEKLER		
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.183.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	Toplam Kaynak İhtiyacı		2.183.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	HİZMETİN AKSAMAMASI İÇİN HER TÜRLÜ MAL VE HİZMET ALIMINI SAĞLAMAK		
Hedef	TÜM BİRİMLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERMEK		
Performans Hedefi	MAL, HİZMET VE YAPIM İLE İLGİLİ HER TÜRÜLÜ MALZEMEYİ TEMİN ETMEK		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
BİRİMLERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK	5.274.500	0,00	5.274.500
Toplam	5.274.500	0,00	5.274.500
Göstergeler	2008	2009	2010
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	MAL, HİZMET VE YAPIM İLE İLGİLİ HER TÜRÜLÜ MALZEMEYİ TEMİN ETMEK		
Faaliyet Adı	BİRİMLERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		261.500
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		12.000
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		5.001.000
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.274.500
	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.274.500	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	DEMOKRATİK, ŞEFFAF, KATILIMCI ,ETKİN, VERİMLİ VE KALİTE STANDARTLARI YÜKSEK HİZMET ÜRETİMİ SAĞLAMAK.		
Hedef	KATILIMCI BİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURMAK.		
Performans Hedefi	PERSONEL MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMAK VE KALİTELİ HİZMET VERMEK		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PERSONEL HİZMET ALIMI YAPMAK, PERSONELİN KARAR ALMA MEKANİZMALARINA KATILIMINI SAĞLAMAK, KURUM İÇİ - DIŞI EĞİTİM SEMİNERLERİ VERMEK VE PERSONELİN HER TÜRLÜ ÖZLÜK İŞLEMLERİNİ TAKİP ETMEK	14.305.000	0,00	14.305.000
Toplam	14.305.000	0,00	14.305.000
Göstergeler	2008	2009	2010
HİZMET DIŞI EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL SAYISI			100
HİZMET İÇİ EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL SAYISI			350
YAPILACAK KOORDİNASYON TOPLANTI SAYISI			12
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	PERSONEL MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMAK VE KALİTELİ HİZMET VERMEK		
Faaliyet Adı	PERSONEL HİZMET ALIMI YAPMAK, PERSONELİN KARAR ALMA MEKANİZMALARINA KATILIMINI SAĞLAMAK, KURUM İÇİ - DIŞI EĞİTİM SEMİNERLERİ VERMEK VE PERSONELİN HER TÜRLÜ ÖZLÜK İŞLEMLERİNİ TAKİP ETMEK		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		1.831.000
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		38.000
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		11.686.000
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		750.000
6	SERMAYE GİDERLERİ		
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.305.000
	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı			14.305.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	HİZMET ÜRETİMİ İÇİN İLETİŞİM VE BİLGİLENDİRMEİN YETERLİ DÜZEYE ÇIKARILMASI VE BEKLENTİLERE UYGUN HİZMET POLİTİKALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ		
Hedef	TEKNOLOJİNİN YAYGIN KULLANIMI, HIZLI, GÜVENLİ İLETİŞİM VE BİLGİYE ULAŞILMASI		
Performans Hedefi	BİLGİSAYAR DONANIMINI TEKNOLOJİK GELİŞMELER İŞİĞİNDA KURUMUN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK ŞEKİLDE YENİLEMEK YAZILIM VE PAKET PROGRAMLARINI TEMİN ETMEK		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA TÜM BİRİMLERİN DONANIM VE YAZILIM İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK		613.000	0,00
Toplam		613.000	0,00
Göstergeler		2008	2009
ALINACAK BİLGİSAYAR MİKTARI			
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	BİLGİSAYAR DONANIMINI TEKNOLOJİK GELİŞMELER İŞİĞİNDAKURUMUN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK ŞEKİLDE YENİLEMEK YAZILIM VE PAKET PROGRAMLARINI TEMİN ETMEK		
Faaliyet Adı	MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA TÜM BİRİMLERİN DONANIM VE YAZILIM İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		158.000
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		5.000
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		260.000
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		190.000
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		613.000
	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			613.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	BELEDİYEMİZ ARAÇ,GEREÇ VE İŞ MAKİNALARININ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMASINI SAĞLAMAK VE BELEDİYEMİZ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN ALTYAPI ÇALIŞMALARINA DESTEK OLMAK		
Hedef	BELEDİYE HİZMETLERİNDE ULAŞIMLA İLGİLİ HİZMET SUNMAK		
Performans Hedefi	BELEDİYEMİZDE ULAŞIMLA İLGİLİ HER TÜRLÜ TAŞITIN ALIM, BAKIM VE ONARIMINI YAPMAK		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE TAŞIT ALIMI, YEDEK PARÇA VE AKARYAKIT ALIMI YAPMAK		8.424.500	0,00
Toplam		8.424.500	0,00
Göstergeler		2008	2009
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	BELEDİYEMİZDE ULAŞIMLA İLGİLİ HER TÜRLÜ TAŞITIN ALIM, BAKIM VE ONARIMINI YAPMAK		
Faaliyet Adı	ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE TAŞIT ALIMI, YEDEK PARÇA VE AKARYAKIT ALIMI YAPMAK		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		2.199.500
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		332.000
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		5.103.000
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		790.000
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.424.500
	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			8.424.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	BELEDİYEMİZİN YARARINA VE TANITIMINA YÖNELİK TURİZM HİZMETLERİ VE DIŞA DÖNÜK ÇALIŞMALARDA BULUNMAK VE ULUSLARARASI FONLARDAN YARARLANMAK; SPOR AKTİVİTELERİNİ ÇEŞİTLENDİRMEK VE SPOR YAPMA OLANAKLARINI SAĞLAMAK			
Hedef	SAĞLIK TURİZMİNİ SAĞLAMAK, PROJELER GELİŞTİRMEK VE SPOR FAALİYETLERİNİ ÇEŞİTLENDİRMEK			
Performans Hedefi	KÜLTÜREL ETKİNLİKLERLE İLÇEMİZİ TANITMAK, YENİ PROJE ÜRETİMİ VE SPOR ETKİNLİKLERİ DÜZENLEMEK			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
	TURİZMİN GELİŞMESİNE YÖNELİK CAZİBE MERKEZLERİ VE BUTİK MÜZELER OLUŞTURMAK; KADINLARA, GENÇLERE VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK SPORTİF ETKİNLİKLER DÜZENLEMEK	1.814.500	0,00	1.814.500
	Toplam	1.814.500	0,00	1.814.500
	Göstergeler	2008	2009	2010
	KURULACAK BİRİM SAYISI			
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Performans Hedefi	KÜLTÜREL ETKİNLİKLERLE İLÇEMİZİ TANITMAK, YENİ PROJE ÜRETİMİ VE SPOR ETKİNLİKLERİ DÜZENLEMEK			
Faaliyet Adı	TURİZMİN GELİŞMESİNE YÖNELİK CAZİBE MERKEZLERİ VE BUTİK MÜZELER OLUŞTURMAK; KADINLARA, GENÇLERE VE ÖĞRENCİLERE SPORTİF ETKİNLİKLER DÜZENLEMEK			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Ekonomik Kod			2010	
1	PERSONEL GİDERLERİ		92.000	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		8.500	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		1.039.000	
4	FAİZ GİDERLERİ			
5	CARİ TRANSFERLER		675.000	
6	SERMAYE GİDERLERİ			
7	SERMAYE TRANSFERLERİ			
8	BORÇ VERME			
9	YEDEK ÖDENEKLER			
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.814.500	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
	Toplam Kaynak İhtiyacı		1.814.500	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	BELEDİYE HİZMETLERİNİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK		
Hedef	BELEDİYE ADINA HER TÜRLÜEVRAĞIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİ TAKİP ETMEK, ENCÜMEN VE MECLİS ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEK		
Performans Hedefi	EVRAKLARIN TAKİBİNİ SAĞLAMAK		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
EVRAKLARIN GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİ, POSTA KAYITLARINI YAPMAK; EVLENDİRME HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEK, MECLİS VE ENCÜMEN İŞLEMLERİNİ TAKİP ETMEK	847.000	0,00	847.000
Toplam	847.000	0,00	847.000
Göstergeler	2008	2009	2010
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	EVRAKLARIN TAKİBİNİ SAĞLAMAK		
Faaliyet Adı	EVRAKLARIN GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİ, POSTA KAYITLARINI YAPMAK; EVLENDİRME HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEK, MECLİS VE ENCÜMEN İŞLEMLERİNİ TAKİP ETMEK		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		410.000
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		16.000
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		421.000
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		847.000
	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	Toplam Kaynak İhtiyacı		847.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	HİZMET VERİMLİLİĞİNİ ARTMASINA KATKIDA BULUNMAK		
Hedef	BELEDİYEMİZ BİRİMLERİNİN İŞ VE İŞLEMLERİNİN HUKUKA UYGUNLUĞUNU SAĞLAMAK		
Performans Hedefi	BİRİMLER ARASINDAKİ EŞGÜDÜMÜN SAĞLANMASI, KIRTASIYECİLİĞİN AZALMASINA YARDIMCI OLMAK		
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
	BELEDİYEMİZ FAALİYETLERİNİ İLGİLENDİREN YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATLARI UYGULAMAK	154.000	0,00
	Toplam	154.000	0,00
	Göstergeler	2008	2009
			2010
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	BİRİMLER ARASINDAKİ EŞGÜDÜMÜN SAĞLANMASI, KIRTASIYECİLİĞİN AZALMASINA YARDIMCI OLMAK		
Faaliyet Adı	BELEDİYEMİZ FAALİYETLERİNİ İLGİLENDİREN YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATLARI UYGULAMAK		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		96.000
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		2.500
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		55.500
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		154.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	Toplam Kaynak İhtiyacı		154.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	BELEDİYEMİZİN YASAL SINIRLARI İÇERİSİNDE EN İYİ HİZMETİ ÜRETMEK		
Hedef	BELEDİYEMİZİN TARAF OLDUĞU ADLİ VE İDARİ İŞLEMLERDE KURUMUMUZU TEMSİL ETMEK		
Performans Hedefi	BELEDİYEMİZ İLE VATANDAŞ ARASINDAKİ HER TÜRLÜ PROBLEMİ YARGI ÖNCESİNDE HUKUKİ SINIRLAR İÇERİSİNDE ÇÖZMEK		
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
	HER TÜRLÜ HUKUKSAL SORUNU ÇÖZMEK	617.500	0,00
	Toplam	617.500	0,00
	Göstergeler	2008	2009
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	BELEDİYEMİZ İLE VATANDAŞ ARASINDAKİ HER TÜRLÜ PROBLEMİ YARGI ÖNCESİNDE HUKUKİ SINIRLAR İÇERİSİNDE ÇÖZMEK		
Faaliyet Adı	HER TÜRLÜ HUKUKSAL SORUNU ÇÖZMEK		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		220.500
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		10.000
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		387.000
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		617.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	Toplam Kaynak İhtiyacı		617.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	BASIN, YAYIN ve HAKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK VE KURUM İMAJINI GÜÇLENDİRMEK		
Hedef	İLETİŞİM ARAÇLARINDAN YARARLANARAK HALKIN BELEDİYE HİZMETLERİNDEN YARARLANMASINI SAĞLAMAK.		
Performans Hedefi	KURUM HİZMETLERİ İLE İLGİLİ YAYINLAR ÇIKARMAK VE ETKİNLİKLERİ KAMUOYUNA DUYURMAK		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
İLÇE HALKININ KURUM HİZMETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRMEK		524.000	0,00
Toplam		524.000	0,00
Göstergeler		2008	2009
2010			
ÇIKARILACAK REHBER SAYISI			4
ÇOCUKLARA DÜZENLENECEK GEZİ SAYISI			30
KADINLARA DÜZENLENECEK GEZİ SAYISI			10
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	KURUM HİZMETLERİ İLE İLGİLİ YAYINLAR ÇIKARMAK VE ETKİNLİKLERİ KAMUOYUNA DUYURMAK		
Faaliyet Adı	İLÇE HALKINI KURUM HİZMETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLMEK		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN, YAYIN ve HAKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		118.000
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		5.000
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		401.000
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		524.000
	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			524.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	PLANSIZ YAPILAŞMIŞ VE BOZULMUŞ KENT DOKULARININ DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJELERİYLE KENTSEL MEKANA KAZANDIRILMASI AMACIYLA İMAR PLANLARI YAPMAK		
Hedef	İMAR PROGRAMI KAPSAMINDA VEYA DIŞINDA BULUNAN TAŞINMAZLARIN İSTİMLAK İŞLEMLERİNİ YAPMAK		
Performans Hedefi	KENTİN DEĞİŞİK BÖLGELERİNDE İMAR UYGULAMALARININ YAŞAMA GEÇİRİLMESİ İÇİN İSTİMLAK YAPILMASI		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
TAŞINMAZLARIN İSTİMLAK, ZEMİN VE ZEMİNÜSTÜ KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİ YAPMAK		3.633.000	0,00
Toplam		3.633.000	0,00
Göstergeler		2008	2009
KAMULAŞTIRILACAK ALAN			
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	KENTİN DEĞİŞİK BÖLGELERİNDE İMAR UYGULAMALARININ YAŞAMA GEÇİRİLMESİ İÇİN İSTİMLAK YAPILMASI		
Faaliyet Adı	TAŞINMAZLARIN İSTİMLAK, ZEMİN VE ZEMİNÜSTÜ KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİ YAPMAK		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		130.000
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		5.000
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		498.000
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		3.000.000
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.633.000
	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			3.633.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	HİZMET BİNALARINI TEKNOLOJİK VE EKONOMİK GELİŞMELER DOĞRULTUSUNDA YENİLEMEK, İLGİLİ KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPMAK, YENİ SOSYAL, KÜLTÜREL, HİZMET TESİSLERİ İNŞA ETMEK; YENİ MUHTARLIK OFİSLERİ KURMAK MEVCUT OLANLARI İYİLEŞTİRMEK		
Hedef	YENİ HİZMET BİNASI, YENİ SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİSLER VE YENİ MUHTARLIK OFİSLERİ YAPMAK		
Performans Hedefi	BİR ADET HİZMET BİNASI , 1 ADET SANAT GALERİSİ VE 10 ADET MUHTARLIK OFİSİ YAPMAK		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
YENİ HİZMET BİNASI YAPIMI, MEVCUT HİZMET BİNALARININ GÜÇLENDİRİLMESİ		1.000.000	0,00
Toplam		1.000.000	0,00
Göstergeler		2008	2009
YENİ HİZMET BİNASI İÇİN KAMULAŞTIRILACAK ALAN			
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	BİR ADET HİZMET BİNASI , 1 ADET SANAT GALERİSİ VE 10 ADET MUHTARLIK OFİSİ YAPMAK		
Faaliyet Adı	YENİ HİZMET BİNASI YAPIMI, MEVCUT HİZMET BİNALARININ GÜÇLENDİRİLMESİ		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
	EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		1.000.000
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000
	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	İLÇEMİZ'DE BULUNAN CADDE VE SOKAKLARIN DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI YAPMAK.		
Hedef	113 MAHALLE DE BULUNAN CADDE VE SOKAKLARI DÜZENLEMEK		
Performans Hedefi	CADDE VE SOKAKLARI 35.000 TON MALZEME İLE ASFALTLAMAK, İSTİNAT DUVARI VE 9.500 M2 YOL DÜZENLEMESİ YAPMAK		
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
	KENTLEŞME VE BAYINDIRLIK HİZMETLERİ ÇERÇEVİSİNDE HER TÜRLÜ BAKIM ONARIMIN YAPILMASI	12.637.000	0,00
	Toplam	12.637.000	0,00
	Göstergeler	2008	2009
	TAMAMLANACAK SOKAK SAYISI		100
	ÜRETİLECEK ASFALT MİKTARI		35000(TON)
	YAPILACAK İSTİNAT DUVARI		5
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	CADDE VE SOKAKLARI 35.000 TON MALZEME İLE ASFALTLAMAK, İSTİNAT DUVARI VE 9.500 M2 YOL DÜZENLEMESİ YAPMAK		
Faaliyet Adı	KENTLEŞME VE BAYINDIRLIK HİZMETLERİ ÇERÇEVESİNDE HER TÜRLÜ BAKIM ONARIMIN YAPILMASI		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		3.725.000
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		521.000
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		986.000
4	FAİZ GİDERLERİ		300.000
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		7.105.000
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.637.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	Toplam Kaynak İhtiyacı		12.637.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE YENİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURMAK.		
Hedef	YENİ PARKLARIN YAPILMASI VE MEVCUT PARKLARI GÜNÜN KOŞULLARINA UYGUN HALE GETİRMEK		
Performans Hedefi	HER YIL ORTALAMA İKİ ADET YENİ YEŞİL ALAN OLUŞTURMAK VE HER YIL BEŞ ADET MEVCUT YEŞİL ALANLARI YENİLEMEK		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
MİMAR SİNAN PARKI REVİZYONU	221.000	0,00	221.000
GÖZTEPE PARKI REVİZYONU	976.000		976.000
YENİ YEŞİL ALAN OLUŞTURULMASI VE MEVCUT PARKLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ	344.000		344.000
Toplam	1.541.000	0,00	1.541.000
Göstergeler	2008	2009	2010
SPOR ALETLERİ, OYUN GRUBU, SÜS BİTKİLERİ, ÇİM TOH.			
TADİLATI YAPILACAK ALAN			6000
TADİLATI YAPILACAK ALAN			1380
TADİLATI YAPILACAK ALAN			6100
YAPILACAK PARK SAYISI			2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	HER YIL ORTALAMA İKİ ADET YENİ YEŞİL ALAN OLUŞTURMAK VE HER YIL BEŞ ADET MEVCUT YEŞİL ALANLARI YENİLEMEK		
Faaliyet Adı	MİMAR SİNAN PARKI REVİZYONU		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		221.000
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		221.000
	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	Toplam Kaynak İhtiyacı		221.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		HER YIL ORTALAMA İKİ ADET YENİ YEŞİL ALAN OLUŞTURMAK VE HER YIL BEŞ ADET MEVCUT YEŞİL ALANLARI YENİLEMEK
Faaliyet Adı		GÖZTEPE PARKI REVİZYONU
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	976.000
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		976.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		976.000
Faaliyet Adı		YENİ YEŞİL ALAN OLUŞTURULMASI VE MEVCUT PARKLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	344.000
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		344.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		344.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE YENİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURMAK.		
Hedef	YENİ REKREASYON ALANI OLUŞTURMAK		
Performans Hedefi	YENİ REKREASYON ALANI OLUŞTURMAK		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
AHMET CEMAL ÇAKIR (KANÇEŞME) MESİRE ALANININ YAPILMASI	800.000	0,00	800.000
Toplam	800.000	0,00	800.000
Göstergeler	2008	2009	2010
TAMAMLANACAK MESİRE ALANI			6562
ÇİM TOHUMU,FİDAN,GÜBRE,ÇİT,KENT MOBİLYALARI,PARKE TAŞI			
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	YENİ REKREASYON ALANI OLUŞTURMAK		
Faaliyet Adı	AHMET CEMAL ÇAKIR(KANÇEŞME) MESİRE ALANININ YAPILMASI		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		800.000
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000
	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	TARİHİ DOKUNUN VE KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI İLE GELECEĞE TAŞINMASINI SAĞLAMAK.		
Hedef	MEVCUT TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI İÇİN TEDBİRLER ALMAK		
Performans Hedefi	MEVCUT TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI İÇİN TEDBİRLER ALMAK		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
KIZILAY DERNEK BİNASI RESTORASYONU (1275/4)	387.000	0,00	387.000
KIZILAY DERNEK BİNASI RESTORASYONU (178/17)	443.000	0,00	443.000
KÜLTÜR EVİ-MÜZE BİNA RESTORASYONU 7378/11	688.000	0,00	688.000
KEMERALTI BÖLGESİ YOL DÜZENLEMESİ	250.000	0,00	250.000
Toplam	1.768.000	0,00	1.768.000
Göstergeler	2008	2009	2010
DÜZENLEME YAPILACAK ALAN			3000
DÜZENLEME YAPILACAK ALAN			2500
DÜZENLENECEK ALAN			6250
RESTORASYONU TAMAMLANACAK ALAN			290
RESTORASYONU TAMAMLANACAK ALAN			253
RESTORASYONU YAPILACAK ALAN			1465
RESTORASYONU YAPILACAK ALAN			731
RESTORASYONU YAPILACAK ALAN			450
RESTORASYONU YAPILACAK ALAN			708
RESTORE EDİLECEK ALAN			1500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	MEVCUT TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI İÇİN TEDBİRLER ALMAK
Faaliyet Adı	KIZILAY DERNEK BİNASI RESTORASYONU (1275/4)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	387.000
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		387.000

Faaliyet Adı	KIZILAY DERNEK BİNASI RESTORASYONU (178/17)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	443.000
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		443.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	MEVCUT TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI İÇİN TEDBİRLER ALMAK
Faaliyet Adı	KÜLTÜR EVİ-MÜZE BİNA RESTORASYONU 7378/11
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	688.000
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		688.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		688.000

Faaliyet Adı	KEMERALTİ BÖLGESİ YOL DÜZENLEMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	250.000
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	İLÇEMİZ SINIRLARINDA BULUNAN EĞİTİM, SAĞLIK KURUMLARI İLE SPOR TESİSLERİNE BAYINDIRLIK HİZMETİ VERMEK.		
Hedef	MEB'E AİT EĞİTİM BİRİMLERİNDE YILLIK BAKIM ONARIM, TADİLAT İŞLERİNİN DÜZENLİ OLARAK YAPILMASI		
Performans Hedefi	25 ADET OKULDA TADİLAT YAPILMASI		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
MUHTELİF OKUL BİNALARINI YAPIMI	500.000	0,00	500.000
Toplam	500.000	0,00	500.000
Göstergeler		2008	2009
TADİLATI YAPILACAK OKUL SAYISI			25
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	25 ADET OKULDA TADİLAT YAPILMASI		
Faaliyet Adı	MUHTELİF OKUL BİNALARINI YAPIMI		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		500.000
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	İLÇEMİZ SINIRLARINDA BULUNAN EĞİTİM, SAĞLIK KURUMLARI İLE SPOR TESİSLERİNE BAYINDIRLIK HİZMETİ VERMEK.			
Hedef	AÇIK VE KAPALI SPOR SAHALARI YAPMAK VE MEVCUT OLANLARI YENİLEMEK			
Performans Hedefi	YENİ SPOR TESİSİ YAPMAK VE MEVCUT TESİSLERİ YENİLEMEK			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
	UYGUN YER BULUNMASI DURUMUNDA YENİ SPOR TESİSİ YAPMAK	100.000	0,00	100.000
	Toplam	100.000	0,00	100.000
	Göstergeler	2008	2009	2010
	YAPILMASI PLANLANAN SPOR TESİSİ SAYISI			
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Performans Hedefi	YENİ SPOR TESİSİ YAPMAK VE MEVCUT TESİSLERİ YENİLEMEK			
Faaliyet Adı	UYGUN YER BULUNMASI DURUMUNDA YENİ SPOR TESİSİ YAPMAK			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Ekonomik Kod			2010	
1	PERSONEL GİDERLERİ			
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI			
4	FAİZ GİDERLERİ			
5	CARİ TRANSFERLER			
6	SERMAYE GİDERLERİ			
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		100.000	
8	BORÇ VERME			
9	YEDEK ÖDENEKLER			
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000	
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
	Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	İLÇEMİZ SINIRLARINDA BULUNAN EĞİTİM, SAĞLIK KURUMLARI İLE SPOR TESİSLERİNE BAYINDIRLIK HİZMETİ VERMEK.		
Hedef	AÇIK VE KAPALI SPOR SAHALARI YAPMAK VE MEVCUT OLANLARI YENİLEMEK		
Performans Hedefi	MEB'E BAĞLI OKULLARDA HALI SAHA YAPMAK		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
MEVCUT SPOR TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE YENİ PROJE ÇİZİMLERİ	250.000	0,00	250.000
ÇINARLI MESLEK LİSESİ HALI SAHA YAPIMI	262.000	0,00	262.000
ÖMER ZEYBEK MESLEK LİSESİ HALI SAHA YAPIMI	320.000	0,00	320.000
Toplam	832.000	0,00	832.000
Göstergeler	2008	2009	2010
HALI SAHA YAPILACAK ALAN			5000
YENİLENECEK SPOR TESİSİ SAYISI			1
HALI SAHA YAPILACAK ALAN			4800
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	MEB'E BAĞLI OKULLARDA HALI SAHA YAPMAK		
Faaliyet Adı	MEVCUT SPOR TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE YENİ PROJE ÇİZİMLERİ		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2.010
1	PERSONEL GİDERLERİ		
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		250.000
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı			250.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	MEB'E BAĞLI OKULLARDA HALI SAHA YAPMAK
Faaliyet Adı	ÇINARLI MESLEK LİSESİ HALI SAHA YAPIMI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	262.000
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		262.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		262.000

Faaliyet Adı	ÖMER ZEYBEK MESLEK LİSESİ HALI SAHA YAPIMI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	320.000
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		320.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		320.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	İLÇEMİZ SINIRLARINDA BULUNAN EĞİTİM, SAĞLIK KURUMLARI İLE SPOR TESİSLERİNE BAYINDIRLIK HİZMETİ VERMEK.		
Hedef	SAĞLIK KURUMLARININ İSTEK VE TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA BİNALARDA BAKIM, ONARIM VE TADİLAT YAPMAK		
Performans Hedefi	1 ADET SAĞLIK TESİSİNİN YENİLENMESİ		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
SAĞLIK BİNALARI YAPIMI		35.000	0,00
Toplam		35.000	0,00
Göstergeler		2008	2009
TADİLATI YAPILACAK BİNA SAYISI			
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	1 ADET SAĞLIK TESİSİNİN YENİLENMESİ		
Faaliyet Adı	SAĞLIK BİNALARI YAPIMI		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		35.000
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000
	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			35.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	HİZMET BİNALARINI TEKNOLOJİK VE EKONOMİK GELİŞMELER DOĞRULTUSUNDA YENİLEMEK, İLGİLİ KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPMAK, YENİ SOSYAL, KÜLTÜREL, HİZMET TESİSLERİ İNŞA ETMEK; YENİ MUHTARLIK OFİSLERİ KURMAK MEVCUT OLANLARI İYİLEŞTİRMEK		
Hedef	YENİ HİZMET BİNASI, YENİ SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİSLER VE YENİ MUHTARLIK OFİSLERİ YAPMAK		
Performans Hedefi	BİR ADET HİZMET BİNASI , 1 ADET SANAT GALERİSİ VE 10 ADET MUHTARLIK OFİSİ YAPMAK		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
YENİ MUHTARLIK OFİSLERİ YAPIMI	70.000	0,00	70.000
Toplam	70.000	0,00	70.000
Göstergeler	2008	2009	2010
TAMAMLANAN SOĞUTMA SİSTEMİ			800000
YAPILACAK BİNA SAYISI			1
TESPİTLER DOĞRULTUSUNDA GÜÇLENDİRME PROJELERİ			
KURULACAK SANAT GALERİSİ SAYISI			1
YAPILACAK MUHTARLIK OFİSİ SAYISI			10
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	BİR ADET HİZMET BİNASI , 1 ADET SANAT GALERİSİ VE 10 ADET MUHTARLIK OFİSİ YAPMAK		
Faaliyet Adı	YENİ MUHTARLIK OFİSLERİ YAPIMI		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		70.000
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000
	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			70.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	HİZMET BİNALARINI TEKNOLOJİK VE EKONOMİK GELİŞMELER DOĞRULTUSUNDA YENİLEMEK, İLGİLİ KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPMAK, YENİ SOSYAL, KÜLTÜREL, HİZMET TESİSLERİ İNŞA ETMEK; YENİ MUHTARLIK OFİSLERİ KURMAK MEVCUT OLANLARI İYİLEŞTİRMEK		
Hedef	İLÇE HALKININ DAHA SAĞLIKLI VE HİJYENİK ORTAMLARDA ALIŞVERİŞ YAPMASINI SAĞLAMAK.		
Performans Hedefi	STANDARTLAR ÇERÇEVESİNDE YENİ PAZAR YERLERİ KURMAK VE VAR OLANLARI İYİLEŞTİRMEK.		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
YENİ PAZAR YERİ KURULMASI VE STANDARTLARA UYGUN HALE GETİRİLMESİ		250.000	0,00
Toplam		250.000	0,00
Göstergeler		2008	2009
KURULACAK PAZAR YERİ SAYISI			
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	STANDARTLAR ÇERÇEVESİNDE YENİ PAZAR YERLERİ KURMAK VE VAR OLANLARI İYİLEŞTİRMEK		
Faaliyet Adı	YENİ PAZAR YERİ KURULMASI VE STANDARTLARA UYGUN HALE GETİRİLMESİ		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		250.000
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			250.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	MALİ YAPİYİ ETKİNLEŞTİRMEK, SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAK VE VATANDAŞLARA KALTELİ HİZMET VERMEK		
Hedef	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMAK, GELİR TAHSİLATINA ETKİNLİK VE HİZ SAĞLAMAK		
Performans Hedefi	BEYAN BİLGİLERİNİ GÜNCELLEMEK, KAYIP KAÇAKLARI TARAMAK VE DENK BÜTÇE SAĞLAMAK		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
GELİR TAHSİLATINI YAPMAK VE GİDER-GELİR DENGESİNDE ETKİNLİĞİ, KALİTEYİ, VERİMLİLİĞİ VE HESAP VERİLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK.		17.625.000	0,00
Toplam		17.625.000	0,00
Göstergeler		2008	2009
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	BEYAN BİLGİLERİNİ GÜNCELLEMEK, KAYIP KAÇAKLARI TARAMAK VE DENK BÜTÇE SAĞLAMAK		
Faaliyet Adı	GELİRLERİ TAHSİLATINI YAPMAK, GİDER-GELİR DENGESİNDE ETKİNLİĞİ KALİTEYİ, VERİMLİLİĞİ VE HESAP VERİLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		879.500
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		55.000
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		254.500
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		4.016.000
6	SERMAYE GİDERLERİ		
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		653.000
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		11.767.000
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
		17.625.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı	
		17.625.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	VATANDAŞIN SAĞLIĞI VE HUZURUNU KORUMAK İÇİN ETKİN DENETİM ÇALIŞMALARI YAPMAK			
Hedef	SIHHİ MÜESSELER, GSM VE UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNİN RUHSATSIZ ÇALIŞMASINI ÖNLEMELİK, BU İŞYERLERİNDE KİŞİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ KONTROLLERİ YAPMAK			
Performans Hedefi	DENETİMLERİN YAYGINLAŞTIRILMASI			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
	RUHSATSIZ İŞYERLERİNİ ASGARİ DÜZEYE İNDİRMEK	342.000	0,00	342.000
	Toplam	342.000	0,00	342.000
	Göstergeler	2008	2009	2010
		RUHSATLANDIRILACAK İŞYERİ SAYISI		
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Performans Hedefi	DENETİMLERİN YAYGINLAŞTIRILMASI			
Faaliyet Adı	RUHSATSIZ İŞYERLERİNİ ASGARİ DÜZEYE İNDİRMEK			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Ekonomik Kod			2010	
1	PERSONEL GİDERLERİ		248.000	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		45.000	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		49.000	
4	FAİZ GİDERLERİ			
5	CARİ TRANSFERLER			
6	SERMAYE GİDERLERİ			
7	SERMAYE TRANSFERLERİ			
8	BORÇ VERME			
9	YEDEK ÖDENEKLER			
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		342.000	
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
	Toplam Kaynak İhtiyacı		342.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	KENTİMİZİN SORUMLULUK ALANINDAKİ YEREŞLEŞME ALANLARININ ONAYLI İMAR PLANLARINI HAYATA GEÇİRMEK		
Hedef	İMAR KANUNU YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNİ UYGULAMAK		
Performans Hedefi	PARSELASYON, TEVHİT, İFRAZ VE BENZERİ İMAR UYGULAMALARI YAPMAK		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
İMAR HİZMETLERİNİ YERİNE GETİRMEK		1.477.500	0,00
Toplam		1.477.500	0,00
Göstergeler		2008	2009
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	PARSELASYON, TEVHİT, İFRAZ VE BENZERİ İMAR UYGULAMALARI YAPMAK		
Faaliyet Adı	İMAR HİZMETLERİNİ YERİNE GETİRMEK		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		1.133.000
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		150.000
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		194.500
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.477.500
	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.477.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİNİ YAYGINLAŞTIRMAK; KENTİMİZİN VE VATANDAŞLARIMIZIN KÜLTÜREL VE SANATSAL YÖNDEN GELİŞİMLERİNE KATKIDA BULUNMAK		
Hedef	SEMT ŞENLİKLERİNİ DÜZENLENMEK		
Performans Hedefi	SEMT ŞENLİKLERİNİ YAYGINLAŞTIRMAK		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
İLÇE SINIRLARINDA KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLEREK SÜRDÜRÜLMESİ		1.165.000	0,00
Toplam		1.165.000	0,00
Göstergeler		2008	2009
ALSANCAK ŞENLİĞİ			1
GÜLTEPE ŞENLİĞİ			1
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	SEMT ŞENLİKLERİNİ YAYGINLAŞTIRMAK		
Faaliyet Adı	İLÇE SINIRLARINDA KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLEREK SÜRDÜRÜLMESİ		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		83.000
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		3.000
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		1.049.000
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		30.000
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.165.000
	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.165.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE YENİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURMAK		
Hedef	YENİ PARKLARIN YAPILMASI VE MEVCUT PARKLARI GÜNÜN KOŞULLARINA UYGUN HALE GETİRMEK		
Performans Hedefi	HER YIL ORTALAMA İKİ ADET YENİ YEŞİL ALAN OLUŞTURMAK VE HER YIL BEŞ ADET MEVCUT YEŞİL ALANLARI YENİLEMEK		
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
	PARK VE BAHÇE BAKIMI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ HİZMET ALIMINI YAPMAK	6.375.000	6.375.000
	Toplam	6.375.000	0,00
			6.375.000
	Göstergeler	2008	2009
			2010
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	HER YIL ORTALAMA İKİ ADET YENİ YEŞİL ALAN OLUŞTURMAK VE HER YIL BEŞ ADET MEVCUT YEŞİL ALANLARI YENİLEMEK		
Faaliyet Adı			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		700.000
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		57.000
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		5.468.000
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		150.000
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.375.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	Toplam Kaynak İhtiyacı		6.375.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE YENİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURMAK			
Hedef	YENİ PARKLARIN YAPILMASI VE MEVCUT PARKLARI GÜNÜN KOŞULLARINA UYGUN HALE GETİRMEK			
Performans Hedefi	HER YIL ORTALAMA İKİ ADET YENİ YEŞİL ALAN OLUŞTURMAK VE HER YIL BEŞ ADET MEVCUT YEŞİL ALANLARI YENİLEMEK			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
YENİ YEŞİL ALAN OLUŞTURULMASI VE MEVCUT PARKLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ		400.000	0,00	400.000
	Toplam	400.000	0,00	400.000
	Göstergeler	2008	2009	2010
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Performans Hedefi	HER YIL ORTALAMA İKİ ADET YENİ YEŞİL ALAN OLUŞTURMAK VE HER YIL BEŞ ADET MEVCUT YEŞİL ALANLARI YENİLEMEK			
Faaliyet Adı	YENİ YEŞİL ALAN OLUŞTURULMASI VE MEVCUT PARKLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Ekonomik Kod				2010
1	PERSONEL GİDERLERİ			
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI			400.000
4	FAİZ GİDERLERİ			
5	CARİ TRANSFERLER			
6	SERMAYE GİDERLERİ			
7	SERMAYE TRANSFERLERİ			
8	BORÇ VERME			
9	YEDEK ÖDENEKLER			
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			400.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
	Toplam Kaynak İhtiyacı			400.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	PLANSIZ YAPILAŞMIŞ VE BOZULMUŞ KENT DOKULARININ DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJELERİYLE KENTSEL MEKANA KAZANDIRILMASI AMACIYLA İMAR PLANLARI YAPMAK		
Hedef	KENTİN DEĞİŞİK BÖLGELERİNDE İMAR UYGULAMALARI YAPMAK		
Performans Hedefi	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ OLUŞTURMAK VE İMAR UYGULAMALARI YAPMAK		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
İMAR VE HARİTALARI SAYISAL HALE GETİRMEK, NUMARATAJ BİLGİLERİNİ GÜNCELLEMEK VE KONTROL İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK		704.500	0,00
Toplam		704.500	0,00
Göstergeler		2008	2009
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ OLUŞTURMAK VE İMAR UYGULAMALARI YAPMAK		
Faaliyet Adı	İMAR VE HARİTALARI SAYISAL HALE GETİRMEK, NUMARATAJ BİLGİLERİNİ GÜNCELLEMEK VE KONTROL İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		473.500
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		45.000
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		86.000
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		100.000
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		704.500
	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	Toplam Kaynak İhtiyacı		704.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	ÇAĞDAŞ YAŞAM KOŞULLARI İLE UYumlu TOPLUM, ÇEVRE VE HAYVAN SAĞLIĞI HİZMETİ İÇİN ETKİN ÇALIŞMALAR YAPMAK		
Hedef	TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK VE TOPLUMSAL BİLİNCİ GELİŞTİRMEK İÇİN SAĞLIKLA İLGİLİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINI YAPMAK		
Performans Hedefi	HALKA VE KURUM ÇALIŞANLARINA SAĞLIKLA İLGİLİ EĞİTİM VE HİZMET VERMEK		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
POLİKLİNİK, HEMŞİRELİK, ACİL YARDIM, HASTA NAKİL HİZMETLERİ VERMEK VE KURUM ÇALIŞANLARININ PERİYODİK SAĞLIK KONTROLLERİNİ YAPMAK, HER TÜRLÜ TIBBİ ARAÇ-GEREÇ VE MALZEMELERİ TEMİN ETMEK		2.697.500	0,00
Toplam		2.697.500	0,00
Göstergeler		2008	2009
ACİL YARDIM VE HASTA NAKİL HİZMETİ VERİLECEK KİŞİ SAYISI			400
BİLGİLENDİRME EĞİTİM SAYISI			10
DÜZENLENEN MERNİS TUTANAK SAYISI			3000
ENJEKSİYON, PANSUMAN VE HEMŞİRELİK HİZMETİ VERİLECEK KİŞİ SAYISI			1500
POLİKLİNİK HİZMETİ VERİLECEK KİŞİ SAYISI			8500
TARAMA YAPILAN BÖLGE SAYISI			5
VERİLECEK HİZMET İÇİ EĞİTİM			5
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	HALKA VE KURUM ÇALIŞANLARINA SAĞLIKLA İLGİLİ EĞİTİM VE HİZMET VERMEK		
Faaliyet Adı	POLİKLİNİK, HEMŞİRELİK, ACİL YARDIM, HASTA NAKİL HİZMETLERİ VERMEK VE KURUMÇALIŞANLARININ PERİYODİK MUAYENELERİNİ YAPMAK		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		1.997.000
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		323.500
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		167.000
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		210.000
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.697.500
	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.697.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	SOSYAL HİZMETLERİ VE SOSYAL YARDIM İŞLERİNİ GÜÇLENDİRİLEREK SÜRDÜRMEK		
Hedef	SOSYAL AMAÇLI YENİ MERKEZLERİ AÇMAK, HİZMETE SUNMAK VE SOSYAL GÜÇSÜZLERİ DESTEKLEMEK		
Performans Hedefi	YENİ OFİS VE MERKEZLER AÇMAK, SOSYAL GÜÇSÜZLERE HER TÜRLÜ YARDIM HİZMETİ VERMEK		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SEMT MERKEZLERİNDE KURSLARIN AÇILMASI VE DAR GELİRLİ AİLELERE YARDIM DESTEĞİ VERİLMESİ	4.575.000	0,00	4.575.000
Toplam	4.575.000	0,00	4.575.000
Göstergeler	2008	2009	2010
AÇILACAK KADIN KORUNMA EVİ			1
AÇILACAK OFİS SAYISI			1
AÇILACAK SEMT MERKEZİ SAYISI			4
BURS VERİLECEK ÖĞRENCİ SAYISI			1000
YARDIM YAPILACAK AİLE SAYISI			5000
YARDIM YAPILACAK ASKER AİLESİ SAYISI			500
YARDIM YAPILACAK OKUL SAYISI			50
YARDIM YAPILACAK ÖĞRENCİ SAYISI			4000
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	YENİ OFİS VE MERKEZLER AÇMAK, SOSYAL GÜÇSÜZLERE HER TÜRLÜ YARDIM HİZMETİ VERMEK		
Faaliyet Adı	SEMT MERKEZLERİNDE KURSLARIN AÇILMASI VE DAR GELİRLİ AİLELERE YARDIM DESTEĞİ VERİLMESİ		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		155.500
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		5.000
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		800.500
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		3.584.000
6	SERMAYE GİDERLERİ		30.000
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.575.000
	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	Toplam Kaynak İhtiyacı		4.575.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	ÇAĞDAŞ YAŞAM KOŞULLARI İLE UYUMLU TOPLUM, ÇEVRE VE HAYVAN SAĞLIĞI HİZMETİ İÇİN ETKİN ÇALIŞMALAR YAPMAK		
Hedef	EVSEL KATI ATIKLARIN İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI AÇISINDAN EN ETKİLİ VE ÇAĞDAŞ SİSTEMLERLE TOPLANMASINI SAĞLAMAK		
Performans Hedefi	HİZMET AŞAMASINDA KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLERİN BAKIMI VE KONTEYNİR ALIMI		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
BELEDİYE HİZMETLERİNDE DEVAMLILIĞI SAĞLAMAK İÇİN TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI, ARAÇ VE KONTEYNİR BAKIM, ONARIM, YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI		18.658.000	0,00
Toplam		18.658.000	0,00
Göstergeler		2008	2009
ALINACAK VE BAKIMI YAPILACAK KONTEYNİR SAYISI			1000
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	HİZMET AŞAMASINDA KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLERİN BAKIMI VE KONTEYNİR ALIMI		
Faaliyet Adı	ARAÇ VE KONTEYNİR BAKIM, ONARIM, YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		7.105.500
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		974.500
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		10.393.000
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		185.000
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.658.000
	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			18.658.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	PLANSIZ YAPILAŞMIŞ VE BOZULMUŞ KENT DOKULARININ DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJELERİYLE KENTSEL MEKAN KAZANDIRMAK		
Hedef	GÜVENLİ YAPILAŞMANIN GELİŞİMİ VE KONTROLÜNÜ AMAÇLAYAN DENETİMLER YAPMAK, CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK		
Performans Hedefi	775 SAYILI GECEKONU YASASI MEVZUATINI UYGULAMAK		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
YAPI KONTROL, YAPI GÜVENLİĞİ VE YIKIM İŞLERİNİ YAPMAK		1.165.000	0,00
Toplam		1.165.000	0,00
Göstergeler		2008	2009
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	775 SAYILI GECEKONU YASASI MEVZUATINI UYGULAMAK		
Faaliyet Adı	YAPI KONTROL, YAPI GÜVENLİĞİ VE YIKIM İŞLERİNİ YAPMAK		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		377.500
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		15.000
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		572.500
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		200.000
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.165.000
	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.165.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	VATANDAŞIN SAĞLIĞI VE HUZURUNU KORUMAK İÇİN ETKİN DENETİM ÇALIŞMALARINI YAPMAK		
Hedef	ZABITA HİZMETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK		
Performans Hedefi	GEREKLİ DONANIMLARI SAĞLAMAK		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE BELDENİN DÜZENİNİ, BELDE HALKININ HUZURUNU VE SAĞLIĞINI SAĞLAYIP KORUMAK AMACIYLA KANUN, TÜZÜK VE YÖNETMELİKLERDE, BELEDİYE ZABITASINCA YERİNE GETİRİLECEĞİ BELİRTİLEN GÖREVLERİ YAPMAK VE YETKİLERİ KULLANMAK.		4.750.000	0,00
Toplam		4.750.000	0,00
Göstergeler		2008	2009
KAYIT ALTINA ALINACAK PAZARCI ESNAFI SAYISI			
SİSTEMİN KURULACAĞI ARAÇ SAYISI			
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	GEREKLİ DONANIMLARI SAĞLAMAK		
Faaliyet Adı	BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE BELDENİN DÜZENİNİ, BELDE HALKININ HUZURUNU VE SAĞLIĞINI SAĞLAYIP KORUMAK AMACIYLA KANUN , TÜZÜK VE YÖNETMELİKLERDE , BELEDİYE ZABITASINCA YERİNE GETİRİLECEĞİ BELİRTİLEN GÖREVLERİ YAPMAK VE YETKİLERİ KULLANMAK.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		3.627.000
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		480.000
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		643.000
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.750.000
	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			4.750.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINI KORUYUCU TEDBİRLER ALMAK		
Hedef	ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINI KORUMAK		
Performans Hedefi	GÜRÜLTÜ VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALMAK		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
KONUTLARDA VE BENZERİ YERLERDE GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ YAPMAK GEREKLİ ÖNLEMLERİ YAPMAK, ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK V.B.	77.500	0,00	77.500
Toplam	77.500	0,00	77.500
Göstergeler	2008	2009	2010
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	GÜRÜLTÜ VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALMAK		
Faaliyet Adı	KONUTLARDA VE BENZERİ YERLERDE GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ YAPMAK, GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAK, ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK V.B.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		21.000
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		3.500
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		53.000
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		77.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	Toplam Kaynak İhtiyacı		77.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	PLANSIZ YAPILAŞMIŞ VE BOZULMUŞ KENT DOKULARININ DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJELERİYLE KENTSEL MEKAN KAZANDIRMAK		
Hedef	KENTSEL MEKANLARIN OLUŞTURULMASINA VE GELİŞTİRİLMESİNE ESAS OLAN UYGULAMA İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI		
Performans Hedefi	REVİZYON İMAR PLANLARI VE UYGULAMA İMAR PLANLARI HAZIRLAMAK.		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
İLÇE SINIRLARIMIZ İÇİNDE İMAR PLANLARI YAPMAK		589.500	0,00
Toplam		589.500	0,00
Göstergeler		2008	2009
İMAR PLANININ TAMAMLANMA ORANI			
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	REVİZYON İMAR PLANLARI VE UYGULAMA İMAR PLANLARI HAZIRLAMAK		
Faaliyet Adı	İLÇE SINIRLARIMIZ İÇİNDE İMAR PLANLARI YAPMAK		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		325.500
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		30.000
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		134.000
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		100.000
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		589.500
	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			589.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	GECEKONDU ve SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	TARİHİ DOKUNUN VE KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI İLE GELECEĞE TAŞINMASINI SAĞLAMAK.		
Hedef	MEVCUT TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI İÇİN TEDBİRLER ALMAK		
Performans Hedefi	MEVCUT TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI İÇİN TEDBİRLER ALMAK		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
BELEDİYEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE HER TÜRLÜ PROJE YAPIMI İŞİNİ YAPMAK	187.500	0,00	187.500
SELVİLİ HAN UYGULAMA PROJESİ VE RESTORASYONU	90.000	0,00	90.000
ÇAKALOĞLU HAN UYGULAMA PROJESİ VE RESTORASYONU	100.000	0,00	100.000
MÜLKİYETİ İZMİR VALİLİĞİNE AİT EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ ÇANKAYA ESKİ TÜTÜN DEPOSUNUN RESTORASYONU VE YAPIMI	100.000	0,00	100.000
MİRKELAMOĞLU HAN UYGULAMA PROJESİ VE RESTORASYONU	150.000	0,00	150.000
Toplam	627.500	0,00	627.500
Göstergeler	2008	2009	2010
HAZIRLANACAK PROJE SAYISI			
RESTORASYONU YAPILACAK ALAN			2500
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	MEVCUT TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI İÇİN TEDBİRLER ALMAK		
Faaliyet Adı	BELEDİYEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE HER TÜRLÜ PROJE YAPIMI İŞİNİ YAPMAK		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	GECEKONDU ve SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		117.500
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		4.500
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		44.500
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		21.000
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		187.500
	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	Toplam Kaynak İhtiyacı		187.500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		MEVCUT TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI İÇİN TEDBİRLER ALMAK	
Faaliyet Adı		SELVİLİ HAN UYGULAMA PROJESİ VE RESTORASYONU	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
		GECEKONDU ve SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		90.000
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000
	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı			90.000
Faaliyet Adı		ÇAKALOĞLU HAN UYGULAMA PROJESİ VE RESTORASYONU	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
		GECEKONDU ve SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		100.000
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı			100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		MEVCUT TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI İÇİN TEDBİRLER ALMAK	
Faaliyet Adı		MÜLKİYETİ İZMİR VALİLİĞİNE AİT EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ ÇANKAYA ESKİ TÜTÜN DEPOSUNUN RESTORASYONU VE YAPIMI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
		GECEKONDU ve SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2010	
1	PERSONEL GİDERLERİ		
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	100.000	
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
		Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000
Faaliyet Adı		MİRKELAMOĞLU HAN UYGULAMA PROJESİ VE RESTORASYONU	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
		GECEKONDU ve SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2010	
1	PERSONEL GİDERLERİ		
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ	150.000	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000
	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
		Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	ÇAĞDAŞ YAŞAM KOŞULLARI İLE UYUMLU TOPLUM, ÇEVRE VE HAYVAN SAĞLIĞI HİZMETİ İÇİN ETKİN ÇALIŞMALAR YAPMAK		
Hedef	SAĞLIKLI VE KONTROLLÜ BİR HAYVAN POPULASYONU OLUŞTURMAK , ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN HAYVANSAL KAYNAKLI RİSKLERİ AZALTMAK		
Performans Hedefi	SAHİPLİ VE SOKAK HAYVANLARININ KAYIT ALTINA ALINMASININ TAKİBİ VE GEREKLİ REHABİLİTASYON İŞLEMLERİNİ YAPMAK		
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
TÜM POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN VERİLMESİ	848.000	0,00	848.000
Toplam	848.000	0,00	848.000
	Göstergeler	2008	2009
		2010	
HAYVAN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ PERSONELE VERİLECEK EĞİTİM			2
KAYIT ALTINA ALINAN SAHİPLİ HAYVAN SAYISINDAKİ ARTIŞ ORANI			10
KISIRLAŞTIRILAN SAHİPLİ HAYVAN SAYISINDAKİ ARTIŞ ORANI			10
POLİKLİNİK HİZMETİ VERİLECEK HASTA SAYISI			11000
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	SAHİPLİ VE SOKAK HAYVANLARININ KAYIT ALTINA ALINMASININ TAKİBİ VE GEREKLİ REHABİLİTASYON İŞLEMLERİNİ YAPMAK		
Faaliyet Adı	TÜM POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN VERİLMESİ		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		305.500
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		22.500
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		329.000
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		191.000
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		848.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	Toplam Kaynak İhtiyacı		848.000

2.4. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

2.4.1. İdare Performans Tablosu

		Faaliyet Adı	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
			TL	TL	TL
1.1.1.1	27	KENTLEŞME VE BAYINDIRLIK HİZMETLERİ ÇERÇEVESİNDE HER TÜRLÜ BAKIM ONARIMIN YAPILMASI	12.637.000,00	0,00	12.637.000,00
1.2.1.1	30	GÖZTEPE PARKI REVİZYONU	976.000,00	0,00	976.000,00
1.2.1.1	31	MİMAR SİNAN PARKI REVİZYONU	221.000,00	0,00	221.000,00
1.2.1.1	33	YENİ YEŞİL ALAN OLUŞTURULMASI VE MEVCUT PARKLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ	744.000,00	0,00	744.000,00
1.2.1.1	83	PARK VE BAHÇE BAKIMI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ HİZMET ALIMINI YAPMAK	6.375.000,00	0,00	6.375.000,00
1.2.2.1	34	AHMET CEMAL ÇAKIR(KANÇEŞME)MESİRE ALANININ YAPILMASI	800.000,00	0,00	800.000,00
1.3.1.1	28	MÜLKİYETİ İZMİR VALİLİĞİNE AİT EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİÇANKAYA ESKİ TÜTÜN DEPOSUNUN RESTORASYONU VE YAPIMI	100.000,00	0,00	100.000,00
1.3.1.1	35	KIZILAY DERNEK BİNASI RESTORASYONU (1275/4)	387.000,00	0,00	387.000,00
1.3.1.1	36	KIZILAY DERNEK BİNASI RESTORASYONU (178/17)	443.000,00	0,00	443.000,00
1.3.1.1	37	KÜLTÜR EVİ-MÜZE BİNA RESTORASYONU 7378/11	688.000,00	0,00	688.000,00
1.3.1.1	38	ÇAKALOĞLU HAN UYGULAMA PROJESİVE RESTORASYONU	100.000,00	0,00	100.000,00
1.3.1.1	39	SELVİLİ HAN UYGULAMA PROJESİ VE RESTORASYONU	90.000,00	0,00	90.000,00
1.3.1.1	40	MİRKEAMOĞLU HAN UYGULAMA PROJESİ VE RESTORASYONU	150.000,00	0,00	150.000,00
1.3.1.1	44	KEMERALTİ BÖLGESİ YOL DÜZENLEMESİ	250.000,00	0,00	250.000,00
1.3.1.1	84	BELEDİYEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE HER TÜRLÜ PROJE YAPIMI İŞİNİYAPMAK	187.500,00	0,00	187.500,00
1.4.1.1	46	MUHTELİF OKUL BİNALARI YAPIMI	500.000,00	0,00	500.000,00
1.4.2.1	60	UYGUN YER BULUNMASI DURUMUNDA YENİ SPOR TESİSİ YAPMAK	100.000,00	0,00	100.000,00
1.4.2.2	47	ÇINARLI MESLEK LİSESİ HALI SAHA YAPIMI	262.000,00	0,00	262.000,00
1.4.2.2	48	ÖMER ZEYBEK MESLEK LİSESİ HALI SAHA YAPIMI	320.000,00	0,00	320.000,00
1.4.2.2	49	MEVCUT SPOR TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE YENİ PROJEÇİZİMLERİ	250.000,00	0,00	250.000,00
1.4.3.1	50	SAĞLIK BİNALARI YAPIMI	35.000,00	0,00	35.000,00
1.5.1.1	54	YENİ HİZMET BİNASI YAPIMI – MEVCUT HİZMET BİNALARININ GÜÇLENDİRİLMESİ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.5.1.1	56	YENİ MUHTARLIK OFİSLERİ YAPIMI	70.000,00	0,00	70.000,00
1.5.2.1	58	YENİ PAZAR YERİ KURULMASI VE STANDARTLARA UYGUN HALE GETİRİLMESİ	250.000,00	0,00	250.000,00
1.6.1.1	81	İLÇE SINIRLARIMIZ İÇİNDE İMAR PLANLARI YAPMAK	589.500,00	0,00	589.500,00
1.6.2.1	82	YAPI KONTROL, YAPI GÜVENLİĞİ VE YIKIM İŞLERİNİ YAPMAK	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
1.7.1.1	118	TAŞINMAZLARIN İSTİMLAK, ZEMİN VE ZEMİNÜSTÜ KAMULAŞTIRMAİŞLEMLERİNİ YAPMAK	3.633.000,00	0,00	3.633.000,00
1.7.2.1	112	İMAR VE HARİTALARI SAYISAL HALE GETİRMEK, NUMARATAJ BİLGİLERİNİGÜNCELLEMEK VE KONTROLİŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK	704.500,00	0,00	704.500,00
1.8.1.1	67	İMAR HİZMETLERİNİ YERİNE GETİRMEK	1.477.500,00	0,00	1.477.500,00
2.1.1.1	66	SEMT MERKEZLERİNDE KURSLARIN AÇILMASI VE DAR GELİRLİ AİLELERE YARDIM DESTEĞİ VERİLMESİ	4.575.000,00	0,00	4.575.000,00
2.2.1.1	129	İLÇE SINIRLARINDA KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLEREK SÜRDÜRÜLMESİ	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
2.3.1.1	133	TURİZMİN GELİŞMESİNE YÖNELİK CAZİBE MERKEZLERİ VE BUTİK MÜZELER OLUŞTURMAK; KADINLARA,GENÇLERE VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK SPORİF ETKİNLİKLER DÜZENLEMEK	1.814.500,00	0,00	1.814.500,00
3.1.1.1	74	PERSONEL HİZMET ALIMI YAPMAK,PERSONELİN KARAR ALMA MEKANİZMALARINA KATILIMINI SAĞLAMAK, KURUM İÇİ-DIŞI EĞİTİM SEMİNERLERİ VERMEK VE PERSONELİN HER TÜRLÜ ÖZLÜKİŞLEMLERİNİ TAKİP ETMEK	14.305.000,00	0,00	14.305.000,00
4.1.1.1	63	KONUTLARDA VE BENZERİ YERLERDE GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ YAPMAK,GEREKLİ ÖNLEMLERİ YAPMAK,ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK V.B.	77.500,00	0,00	77.500,00

4.1.1.1	101	TÜM POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN VERİLMESİ	848.000,00	0,00	848.000,00
4.1.2.1	109	BELEDİYE HİZMETLERİNDE	18.658.000,00	0,00	18.658.000,00
4.1.3.1	89	DEVAMLILIĞI SAĞLAMAK İÇİN TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI, ARAÇ VE KONTEYNER BAKIM, ONARIM, YENİLEMEÇALIŞMALARININ YAPILMASI	2.697.500,00	0,00	2.697.500,00
		POLİKLİNİK, HEMŞİRELİK, ACİL YARDIM,HASTA NAKİL HİZMETLERİ VERMEK VE KURUM ÇALIŞANLARININ PERİYODİK SAĞLIK KONTROLLERİNİ YAPMAK, HER TÜRLÜ TIBBİ ARAÇ-GEREÇ VE MALZEMELERİ TEMİN ETMEK.			
5.1.1.1	123	RUHSATSIZ İŞYERLERİNİ ASGARİDÜZEYE İNDİRMEK	342.000,00	0,00	342.000,00
5.1.2.1	119	BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE BELDENİN DÜZENİNİ, BELDE HALKININ HUZURUNU VE SAĞLIĞINI SAĞLAYIP KORUMAK AMACIYLA KANUN, TÜZÜK VE YÖNETMELİKLERDE, BELEDİYE ZABITASINCA YERİNE GETİRİLECEĞİBELİRTİLEN GÖREVLERİ YAPMAK VE YETKİLERİ KULLANMAK.	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00
5.2.1.1	126	MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA TÜM BİRİMLERİN DONANIM VE YAZILIM İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI	613.000,00	0,00	613.000,00
5.3.1.1	147	GELİR TAHSİLATINI YAPMAK VE GİDER-GELİR DENGESİNDE ETKİNLİĞİ,KALİTEYİ, VERİMLİLİĞİ VE HESAP VERİLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK.	17.625.000,00	0,00	17.625.000,00
5.4.1.1	61	BİRİMLERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK	5.274.500,00	0,00	5.274.500,00
5.5.1.1	62	ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANILMAKÜZERE TAŞIT ALIMI, YEDEK PARÇA VE AKARYAKIT ALIMI YAPMAK	8.424.500,00	0,00	8.424.500,00
5.6.1.1	64	EVRAKLARIN GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİ,POSTA KAYITLARINI YAPMAK;EVLENDİRME HİZMETLERİNİYÜRÜTMEK, MECLİS VE ENCÜMENİŞLEMLERİNİ TAKİP ETMEK	847.000,00	0,00	847.000,00
5.7.1.1	65	HER TÜRLÜ HUKUKSAL SORUNUÇÖZMEK	617.500,00	0,00	617.500,00
5.8.1.1	68	BELEDİYEMİZ FAALİYETLERİNİİLGİLENDİREN YÜRÜRLÜKTEKİMEVZUATLARI UYGULAMAK	154.000,00	0,00	154.000,00
6.1.1.1	144	İLÇE HALKININ KURUM HİZMETLERİ İLEİLGİLİ BİLGİLENDİRİLMESİ	524.000,00	0,00	524.000,00
6.1.2.1	141	HALKIN KATILIMINI SAĞLAYICI FAALİYETLERDE BULUNMAK	2.183.000,00	0,00	2.183.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			83.078.000,00	0,00	83.078.000,00
Genel Yönetim Giderleri			30.483.000,00	0,00	30.483.000,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			6.439.000,00	0,00	6.439.000,00
Genel Toplam			120.000.000,00	0,00	120.000.000,00

2.4.2. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

		Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Ed.Kayn.Topl.	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	1	PERSONEL GİDERLERİ		27.312.000		27.312.000
	2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.000	3.171.000		3.177.000
	3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	47.117.000			47.117.000
	4	FAİZ GİDERLERİ	300.000			300.000
	5	CARİ TRANSFERLER	4.240.000		4.786.000	9.026.000
	6	SERMAYE GİDERLERİ	19.638.000			19.638.000
	7	SERMAYE TRANSFERLERİ			653.000	653.000
	8	BORÇ VERME	1.010.000			1.010.000
	9	YEDEK ÖDENEKLER	10.767.000		1.000.000	11.767.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			83.078.000	30.483.000	6.439.000	120.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı						
Toplam Kaynak İhtiyacı			83.078.000	30.483.000	6.439.000	120.000.000

2.5. DİĞER HUSUSLAR

1 – İç Kontrol Sistemi

Belediyemiz gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolü, harcama birimleri ve Mali Hizmetler Birimi tarafından yürütülmektedir.

Belediyemizin dış denetimi Sayıştay Başkanlığı'na yürütülmektedir.

3. EKLER

3.1. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

MAL, HİZMET VE YAPIM İLE İLGİLİ HER TÜRÜLÜ MALZEMİYİ TEMİN ETMEK	BİRİMLERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
CADDE VE SOKAKLARI 35.000 TON MALZEME İLE ASFALTLAMAK, İSTİNAT DUVARI VE 9.500 M2 YOL DÜZENLEMESİ YAPMAK	KENTLEŞME VE BAYINDIRLIK HİZMETLERİ ÇERÇEVESİNDE HER TÜRÜLÜ BAKIM ONARIMIN YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYEMİZDE ULAŞIMLA İLGİLİ HER TÜRÜLÜ TAŞITIN ALIM, BAKIM VE ONARIMINI YAPMAK	ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE TAŞIT ALIMI, YEDEK PARÇA VE AKARYAKIT ALIMI YAPMAK	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MEVCUT TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI İÇİN TEDBİRLER ALMAK	BÜYÜK DEMİRHAN RESTORASYONU	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HER YIL ORTALAMA İKİ ADET YENİ YEŞİL ALAN OLUŞTURMAK VE HER YIL BEŞ ADET MEVCUT YEŞİL ALANLARI YENİLEMEK	MİMAR SİNAN PARKI REVİZYONU	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MEVCUT TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI İÇİN TEDBİRLER ALMAK	KÜLTÜR EVİ-MÜZE BİNA RESTORASYONU 7378/11	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MEVCUT TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI İÇİN TEDBİRLER ALMAK	ANAFARTALAR CADDESİ HATUNİYE CAMİ ÇEVRESİ VE CEPHE İYİLEŞTİRMESİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MEVCUT TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI İÇİN TEDBİRLER ALMAK	442 VE 838 SOKAKLAR ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE BİNA CEPHE İYİLEŞTİRİLMESİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MEVCUT TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI İÇİN TEDBİRLER ALMAK	KEMERALTI BÖLGESİ YOL DÜZENLEMESİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MEVCUT TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI İÇİN TEDBİRLER ALMAK	M.E.B. BAĞLI TARİHİ BİNALARIN RESTORASYONU	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
25 ADET OKULDA TADİLAT YAPILMASI	MUHTELİF OKUL BİNALARI YAPIMI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MEB'E BAĞLI OKULLARDA HALI SAHA YAPMAK	ÖMER ZEYBEK MESLEK LİSESİ HALI SAHA YAPIMI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MEVCUT TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI İÇİN TEDBİRLER ALMAK	1273 VE 1276 SOKAKLAR ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE BİNA CEPHELERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMAK VE KALİTELİ HİZMET VERMEK	PERSONEL HİZMET ALIMI YAPMAK, PERSONELİN KARAR ALMA MEKANİZMALARINA KATILIMINI SAĞLAMAK, KURUM İÇİ-DIŞI EĞİTİM SEMİNERLERİ VERMEK VE PERSONELİN HER TÜRLÜ ÖZLÜK İŞLEMLERİNİ TAKİP ETMEK	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
GÜRÜLTÜ VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALMAK	KONUTLARDA VE BENZERİ YERLERDE GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ YAPMAK, GEREKLİ ÖNLEMLERİ YAPMAK, ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEN V.B.	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
EVRAKLARIN TAKİBİNİ SAĞLAMAK	EVRAKLARIN GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİ, POSTA KAYITLARINI YAPMAK; EVLENDİRME HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEK, MECLİS VE ENCÜMEN İŞLEMLERİNİ TAKİP ETMEK	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYEMİZ İLE VATANDAŞ ARASINDAKİ HER TÜRLÜ PROBLEMİ YARGI ÖNCESİNDE HUKUKİ SINIRLAR İÇERİSİNDE ÇÖZMEK	HER TÜRLÜ HUKUKSAL SORUNU ÇÖZMEK	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PARSELASYON, TEVHİT, İFRAZ VE BENZERİ İMAR UYGULAMALARI YAPMAK	İMAR HİZMETLERİNİ YERİNE GETİRMEK	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
REVİZYON İMAR PLANLARI VE UYGULAMA İMAR PLANLARI HAZIRLAMAK.	İLÇE SINIRLARIMIZ İÇİNDE İMAR PLANLARI YAPMAK	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİMLER ARASINDAKİ EŞGÜDÜMÜN SAĞLANMASI, KIRTASIYECİLİĞİN AZALMASINA YARDIMCI OLMAK	BELEDİYEMİZ FAALİYETLERİNİ İLGİLENDİREN YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATLARI UYGULAMAK	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
DENETİMLERİN YAYGINLAŞTIRILMASI	RUHSATSIZ İŞYERLERİNİ ASGARİ DÜZEYE İNDİRMEK	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
KURUM HİZMETLERİ İLE İLGİLİ YAYINLAR ÇIKARMAK VE ETKİNLİKLERİ KAMUOYUNA DUYURMAK	İLÇE HALKININ KURUM HİZMETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLMESİ	BASIN, YAYIN ve HAKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
BEYAN BİLGİLERİNİ GÜNCELLEMEK, KAYIP KAÇAKLARI TARAMAK VE DENK BÜTÇE SAĞLAMAK	GELİR TAHSİLATINI YAPMAK VE GİDER- GELİR DENGESİNDE ETKİNLİĞİ, KALİTEYİ, VERİMLİLİĞİ VE HESAP VERİLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
HER YIL ORTALAMA İKİ ADET YENİ YEŞİL ALAN OLUŞTURMAK VE HER YIL BEŞ ADET MEVCUT YEŞİL ALANLARI YENİLEMEK	YENİ YEŞİL ALAN OLUŞTURULMASI VE MEVCUT PARKLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YENİ REKREASYON ALANI OLUŞTURMAK	AHMET CEMAL ÇAKIR(KANÇEŞME) MESİRE ALANININ YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MEB'E BAĞLI OKULLARDA HALI SAHA YAPMAK	ÇINARLI MESLEK LİSESİ HALI SAHA YAPIMI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MEB'E BAĞLI OKULLARDA HALI SAHA YAPMAK	MEVCUT SPOR TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE YENİ PROJE ÇİZİMLERİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GEREKLİ DONANIMLARI SAĞLAMAK	BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE BELDENİN DÜZENİNİ, BELDE HALKININ HUZURUNU VE SAĞLIĞINI SAĞLAYIP KORUMAK AMACIYLA KANUN, TÜZÜK VE YÖNETMELİKLERDE, BELEDİYE ZABITASINCA YERİNE GETİRİLECEĞİ BELİRTİLEN GÖREVLERİ YAPMAK VE YETKİLERİ KULLANMAK.	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
SAHIPLI VE SOKAK HAYVANLARININ KAYIT ALTINA ALINMASININ TAKİBİ VE GEREKLİ REHABİLİTASYON İŞLEMLERİNİ YAPMAK	TÜM POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN VERİLMESİ	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET AŞAMASINDA KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLERİN BAKIMI VE KONTEYNER ALIMI	BELEDİYE HİZMETLERİNDE DEVAMLILIĞI SAĞLAMAK İÇİN TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI, ARAÇ VE KONTEYNER BAKIM, ONARIM, YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SEMT ŞENLİKLERİNİ YAYGINLAŞTIRMAK	İLÇE SINIRLARINDA KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLEREK SÜRDÜRÜLMESİ	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜREL ETKİNLİKLERLE İLÇEMİZİ TANITMAK, YENİ PROJE ÜRETİMİ VE SPOR ETKİNLİKLERİ DÜZENLEMEK	TURİZMİN GELİŞMESİNE YÖNELİK CAZİBE MERKEZLERİ VE BUTİK MÜZELER OLUŞTURMAK; KADINLARA, GENÇLERE VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK SPOR ETKİNLİKLER DÜZENLEMEK	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
YENİ OFİS VE MERKEZLER AÇMAK, SOSYAL GÜÇSÜZLERE HER TÜRLÜ YARDIM HİZMETİ VERMEK.	SEMT MERKEZLERİNDE KURSLARIN AÇILMASI VE DAR GELİRLİ AİLELERE YARDIM DESTEĞİ VERİLMESİ	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KENTİN DEĞİŞİK BÖLGELERİNDE İMAR UYGULAMALARININ YAŞAMA GEÇİRİLMESİ	TAŞINMAZLARIN İSTİMLAK, ZEMİN VE ZEMİNÜSTÜ KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİ YAPMAK	EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
MEVCUT TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI İÇİN TEDBİRLER ALMAK	ÇAKALOĞLU HAN UYGULAMA PROJESİ VE RESTORASYONU	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MEVCUT TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI İÇİN TEDBİRLER ALMAK	KIZILAY DERNEK BİNASI RESTORASYONU (178/17)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HER YIL ORTALAMA İKİ ADET YENİ YEŞİL ALAN OLUŞTURMAK VE HER YIL BEŞ ADET MEVCUT YEŞİL ALANLARI YENİLEMEK	GÖZTEPE PARKI REVİZYONU	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MEVCUT TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI İÇİN TEDBİRLER ALMAK	MİRKELAMOĞLU HAN UYGULAMA PROJESİ VE RESTORASYONU	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MEVCUT TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI İÇİN TEDBİRLER ALMAK	MÜLKİYETİ İZMİR VALİLİĞİNE AİT EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ ÇANKAYA ESKİ TÜTÜN DEPOSUNUN RESTORASYONU VE YAPIMI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİR ADET HİZMET BİNASI , 1 ADET SANAT GALERİSİ VE 10 ADET MUHTARLIK OFİSİ YAPMAK	SANAT GALERİSİ KURULMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİR ADET HİZMET BİNASI , 1 ADET SANAT GALERİSİ VE 10 ADET MUHTARLIK OFİSİ YAPMAK	YENİ MUHTARLIK OFİSLERİ YAPIMI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HALKA VE KURUM ÇALIŞANLARINA SAĞLIKLA İLGİLİ EĞİTİM VE HİZMET VERMEK	POLİKLİNİK, HEMŞİRELİK, ACİL YARDIM, HASTA NAKİL HİZMETLERİ VERMEK VE KURUM ÇALIŞANLARININ PERİYODİK SAĞLIK KONTROLLERİNİ YAPMAK, HER TÜRLÜ TIBBİ ARAÇ-GEREÇ VE MALZEMELERİ TEMİN ETMEK.	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ OLUŞTURMAK VE İMAR UYGULAMALARI YAPMAK	İMAR VE HARİTALARI SAYISAL İHALE GETİRMEK, NUMARATAJ BİLGİLERİNİ GÜNCELLEMEK VE KONTROL İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK	PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
HER YIL ORTALAMA İKİ ADET YENİ YEŞİL ALAN OLUŞTURMAK VE HER YIL BEŞ ADET MEVCUT YEŞİL ALANLARI YENİLEMEK	PARK VE BAHÇE BAKIMI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ HİZMET ALIMINI YAPMAK	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
MEVCUT TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI İÇİN TEDBİRLER ALMAK	KIZILAY DERNEK BİNASI RESTORASYONU (1275/4)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MEVCUT TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI İÇİN TEDBİRLER ALMAK	BELEDİYEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE HER TÜRLÜ PROJE YAPIMI İŞİNİ YAPMAK	GECEKONDU ve SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ
775 SAYILI GECEKONDU YASASI MEVZUATINI UYGULAMAK	YAPI KONTROL, YAPI GÜVENLİĞİ VE YIKIM İŞLERİNİ YAPMAK	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
MEVCUT TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI İÇİN TEDBİRLER ALMAK	SELVİLİ HAN UYGULAMA PROJESİ VE RESTORASYONU	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1 ADET SAĞLIK TESİSİNİN YENİLENMESİ	SAĞLIK BİNALARI YAPIMI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİR ADET HİZMET BİNASI , 1 ADET SANAT GALERİSİ VE 10 ADET MUHTARLIK OFİSİ YAPMAK.	YENİ HİZMET BİNASI YAPIMI - MEVCUT HİZMET BİNALARININ GÜÇLENDİRİLMESİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
STANDARTLAR ÇERÇEVESİNDE YENİ PAZAR YERLERİ KURMAK VE VAR.	YENİ PAZAR YERİ KURULMASI VE STANDARTLARA UYGUN HALE GETİRİLMESİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
YENİ SPOR TESİSİ YAPMAK VE MEVCUT TESİSLERİ YENİLEMEK	UYGUN YER BULUNMASI DURUMUNDA YENİ SPOR TESİSİ YAPMAK	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİSAYAR DONANIMINI TEKNOLOJİK GELİŞMELER İŞİĞİNDE KURUMUN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK ŞEKİLDE YENİLEMEK , YAZILIM VE PAKET PROGRAMLARINI TEMİN ETMEK.	MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA TÜM BİRİMLERİN DONANIM VE YAZILIM İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMETLERİN SUNUMU VE KALİTESİNİ ARTTIRMAK , VATANDAŞIN BEKLENTİ VE İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK.	HALKIN KATILIMINI SAĞLAYICI FAALİYETLERDE BULUNMAK	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

3.2. ALAN BAZINDA MÜDÜRLÜK HARCAMALARI

	KENTLEŞME VE BAYINDIRLIK HİZMETLERİ	TURİZM, SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLERİ	KURUMSAL ALT YAPININ GELİŞTİRİLMESİ	ÇEVRE VE SAĞLIK HİZMETLERİ	HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRMAK	KATILIMCI YÖNETİM	GENEL YÖNETİM	DİĞER İDARELERE TRANSFERLER	TOPLAM
BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ						401.000	123.000		524.000
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ					450.000		163.000		613.000
ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ				53.000			24.500		77.500
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					5.001.000		273.500		5.274.500
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		1.689.000					100.500	25.000	1.814.500
EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	4.498.000						135.000		4.633.000
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	234.000						355.500		589.500
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	14.288.000						4.245.000		18.533.000
GECEKONU ve SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ	505.500						122.000		627.500
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					387.000		230.500		617.500
İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	194.500						1.283.000		1.477.500
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			11.686.000				1.869.000	750.000	14.305.000
KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		1.079.000					86.000		1.165.000
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					11.026.500		934.500	5.664.000	17.625.000
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						1.653.000	530.000		2.183.000
PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	6.019.000						756.000		6.775.000

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	186.000						518.500		704.500
RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ					49.000		293.000		342.000
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				378.000			2.319.500		2.697.500
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		4.414.500					160.500		4.575.000
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ					55.500		98.500		154.000
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				10.579.000			8.079.000		18.658.000
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					5.894.000		2.530.500		8.424.500
VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ				521.000			327.000		848.000
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	772.500						392.500		1.165.000
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					421.000		426.000		847.000
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ					643.000		4.107.000		4.750.000
TOPLAM	26.697.500	7.182.500	11.686.000	11.531.000	23.927.000	2.054.000	30.483.000	6.439.000	120.000.000