



T.C
AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2014 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Mali Hizmetler Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Birimi

2013 – KASIM
4. BASKI

AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ
STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO : 14

1. BASKI: 28.08.2013 tarihli, 704 sayılı encümen kararının ekidir.
2. BASKI: 25.09.2013 tarihli, 767 sayılı encümen kararının ekidir.
3. BASKI: 01.11.2013 tarihinde Meclis üyelerine dağıtılan nüshadır.
4. BASKI: 16.11.2013 tarihli, 255 sayılı meclis kararının ekidir.

Aydın Belediyesi 2014 Mali yılı Performans Programı Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi tarafından hazırlanmıştır. Tüm verilerin sorumluluğu ilgili Müdürlüğe aittir. İzinsiz çoğaltılamaz, kopyalanamaz, dağıtılamaz.

HAZIRLAYANLAR

Şefika ÇOBAN : Başkan Yardımcısı
Sariye KULLAR : Mali Hizmetler Müdür V.
Sibel ERBAŞ : Strateji Geliştirme Birim Amiri
Serdar ÖNEM-Burçin SEYHAN: Bütçe Kontrol



**ÇALIŞMADAN, YORULMADAN VE ÜRETMEDEN RAHAT
YAŞAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ TOPLUMLAR ÖNCE
ONURLARINI SONRA BAĞIMSIZLIKLARINI VE SONRA
GELECEKLERİNİ KAYBETMEYE MAHKUMDURLAR.**

M. KEMAL ATATÜRK



SUNUŞ

Kentimizde çok geç kalmış yatırımları yapmak öncelikli hedefimiz olmakla birlikte, vatandaşlarımızın beklentilerini ve önceliklerini anlayarak, refah seviyelerini arttıracak hizmetlerle Aydın şehrinin hakkını vermeye çalışıyoruz.

Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu uyarınca stratejik planın son yıllık dilimi olan 2014 yılı performans programımız oluşturulmuştur.

Programın hazırlanmasındaki özverili ve özenli çalışmalarından dolayı tüm kurum yönetici ve çalışanlarına teşekkür eder, mali saydamlık, hesap verebilirlik, performans yönetimi ve denetimi, etkin kaynak dağılımı sağlamak üzere hazırladığımız performans programımızın; Aydınımızı insan onuruna yakışır, yaşanabilir bir kent haline getirmeye yönelik hedeflerimize ulaştıracacağını ümit eder ve başarıyla uygulanmasını dilerim.

Saygılarımla.

Özlem ÇERÇİOĞLU
Aydın Belediye Başkanı

BAŞKANIN SUNUŞU	(5)
I. GENEL BİLGİLER	
A. MİSYON, VİZYON VE İLKELER	(11)
B. BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI	(12-14)
C. TEŞKİLAT YAPISI	(15)
D. FİZİKSEL KAYNAKLAR	(16)
E. İNSAN KAYNAKLARI	(17-19)
F. MALİ YAPI	(20)
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	
Stratejik Amaç 1- Katılımcı Yönetim	
Özel Kalem Müdürlüğü	(25-31)
Yazı İşleri Müdürlüğü	(32-35)
Stratejik Amaç 2- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	(39-44)
Stratejik Amaç 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi	
Mali Hizmetler Müdürlüğü	(47-54)
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	(55-57)
Hal Müdürlüğü	(58-60)
Hukuk İşleri Müdürlüğü	(61-63)
Stratejik Amaç 4- Çevre ve Sağlık	
Sağlık İşleri Müdürlüğü	(67-74)
Temizlik İşleri Müdürlüğü	(75-85)
Veteriner İşleri Müdürlüğü	(86-90)
Zabıta Müdürlüğü	(91-97)
Stratejik Amaç 5- Kültür, Tarih, Turizm, Sanatsal Faaliyetler	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	(101-106)
Stratejik Amaç 6- Sosyal Hizmetler	
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	(109-112)
Stratejik Amaç 7- İmar ve Planlama, Doğal Afetler	
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	(115-128)
İtfaiye Müdürlüğü	(130-135)
Stratejik Amaç 8- Ulaşım ve Trafik	
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	(139-143)
Stratejik Amaç 9- Altyapı ve Üstyapı Hizmetleri	
Fen İşleri Müdürlüğü	(147-163)
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	(164-176)
İşletme İştirakler Müdürlüğü	(177-178)
Stratejik Amaç 10- Yeşil alan ve Fiziksel Aktivite	
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	(181-188)
Stratejik Amaç 11- Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Geliştirilmesi	
Mali Hizmetler Müdürlüğü / Bilgi İşlem Birimi	(191-205)
(Harcama Birimleri Görev Yetki Ve Sorumlulukları,	
Faaliyet Proje Maliyetleri Tabloları	
Birim Performans Hedefi Tabloları	
Performans Verileri Değerlendirme Tabloları)	
G.İDARE STRATEJİK AMAÇLAR KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU	(206)
H.İDARE BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU	(207)
I.İDARE FONKSİYONEL EKONOMİK SINIFL. DÜZEYİNDE BÜTÇE TEKLİFLERİ/ÖDENEKLERİ	(208)
J.PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİLİRLİĞİ	(209)

I-GENEL BİLGİLER



A-MİSYON, VİZYON VE İLKELER

MİSYON

Aydın halkına güler yüzlü, kaliteli, adil ve çağdaş hizmetler sunarak, sağlıklı, yaşanabilir, tarihi dokusunun hissedildiği yeşil bir Aydın yaratmak.

VİZYON

Huzur içinde yaşanan modern bir Aydın'ı gelecek nesillere taşımak.

İLKELER

- Şeffaf ve katılımcı yönetim
- Temel hak ve özgürlüklere saygı
- Etkin, Verimli ve Kaliteli hizmet anlayışı
- Halkın güveni ve memnuniyeti
- Sosyal Belediyecilik
- Doğal yaşamı, kültürü ve tarihi dokuyu koruma
- Sürdürülebilir kalkınma
- Çalışan memnuniyeti ve motivasyon

B- BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Belediyenin Görevleri (5393 sayılı BELEDİYE KANUNU);

Belediyemiz 5393 sayılı Belediye Kanununda aşağıda yazılı temel nitelikli yetki ve görevlere dolayısıyla sorumluluklara sahiptir.

MADDE 14. Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî 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 özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Belediyenin Yetkileri Ve İmtiyazları

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 işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.

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 işletletmek.

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, işletletmek 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, işlettiirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

(r) 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 49 yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67. 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 yılı 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.

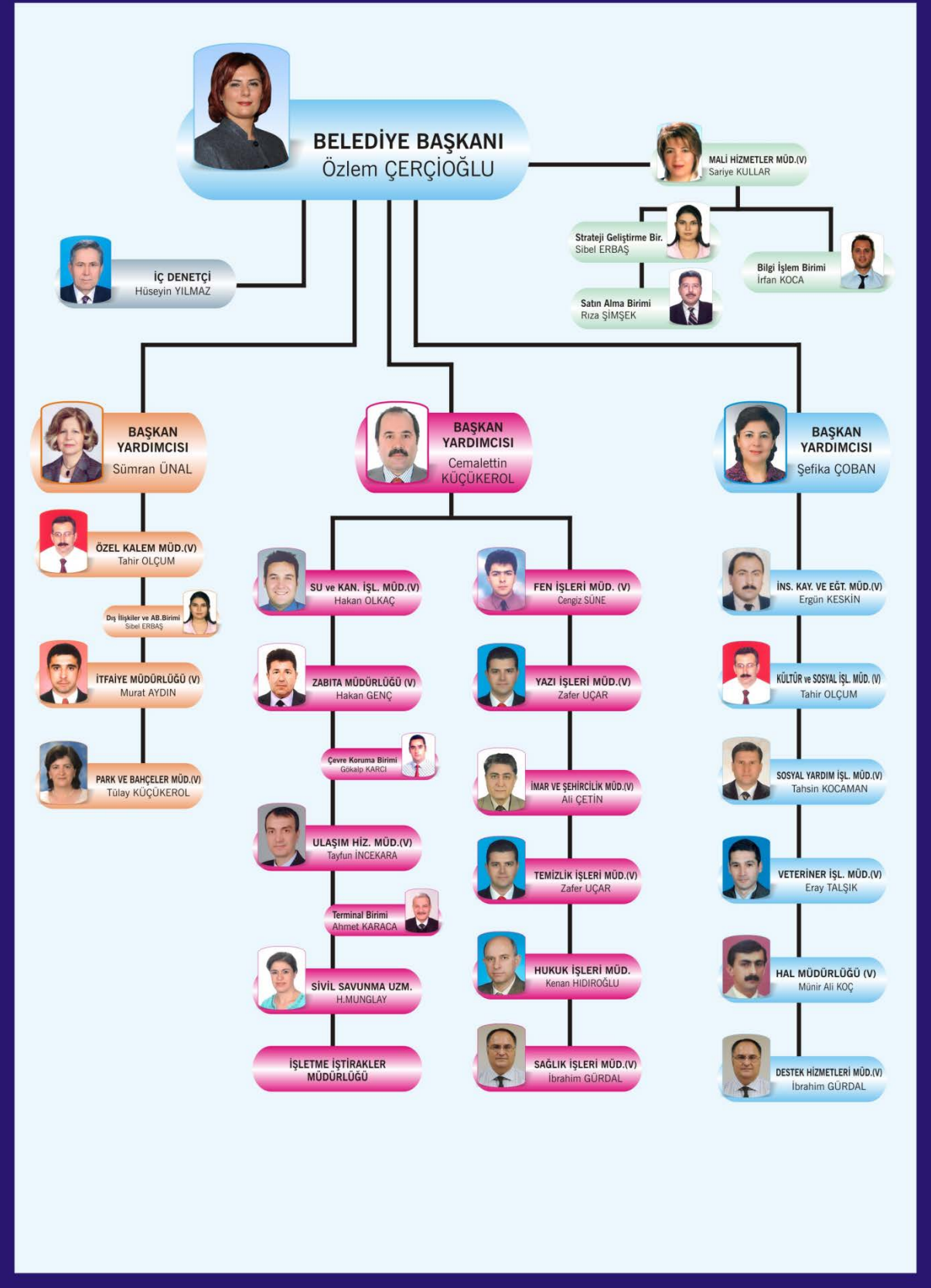
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

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.

C- TEŞKİLAT YAPISI

T.C. AYDIN BELEDİYESİ İDARİ ŞEMASI



D-FİZİKSEL KAYNAKLAR

TÜRÜ	ADET
Hizmet Binası	24
Lojman	2
Hisseli Arazi	33
Müstakil Arazi	77
Hisseli Arsa	563
Müstakil Arsa	1287

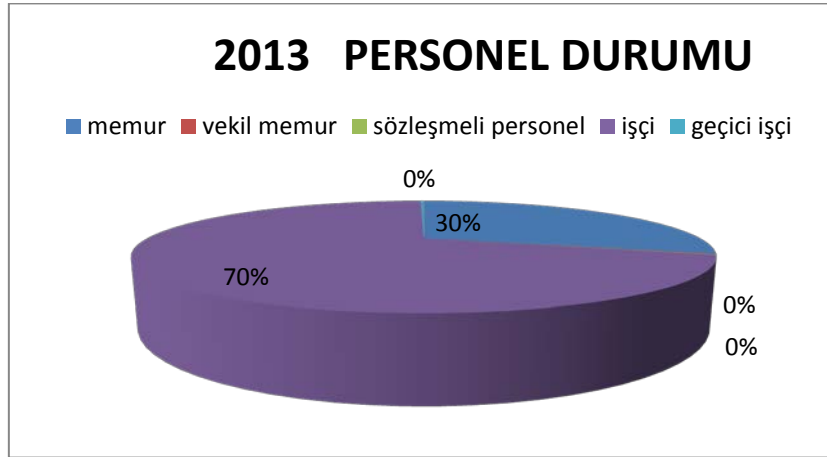
ARAÇ DURUMU				
Türü	Belediyeye Ait	Kiralık	Kiraya Verilen	Toplam
Binek Oto	16	20	-	36
Pick-Up	7	7	-	14
Arazöz	7	-	-	7
Çeşitli Kamyon	56	-	21	56
Minibüs	11	5		16
Moped (Motorsiklet)	39	-	-	39
Otobüs	10	-	1	10
Traktör	11	4		15
İş Makinesi	29	2	1	31
Vinç	4	-	-	4
Vidanjör	4	-	-	4

TÜRÜ	ADET
UPS	6
Tarayıcı	19
Projeksiyon	8
Diz Üstü Bilgisayar	80
Fotokopi Makinesi	35
Telefon	285
Faks	16
Yazıcı+Tarayıcı	280
Bilgisayar	418
Plotter	3

E-KADRO VE PERSONEL DURUMU

S. N	ÜNİTE ADI	Memur	Çalışan		Toplam	Açık	İşçi	Çalışan		Açık	Geçici		Sözleş. Pers.	
		Kadro	Memur		Çalışan	Kadro	Kadro	İşçi		Kadro	İşçi		E	K
		Sayı	E	K	Sayı	Sayı	Sayı	E	K	Sayı	E	K	E	K
1	Özel Kalem Müdürlüğü	6	1	2	3	3								
	a)Özel Kalem	2		1	1	1								
	b)İç Denetçi	4	1	1	2	2								
	c)AB ve Dış İlişkiler Birimi					0								
2	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	9				9								
3	Yazı İşleri Müdürlüğü	10	3	3	6	4	11	7	4					
	a)Başkan Yardımcıları	3	1	1	2	1								
	b)Yazı İşleri Servisi	6	2	1	3	3	8	7	4					
	c)Sivil Savunma Uzmanlığı	1		1	1	0								
4	İnsan Kay. ve Eğt. Md.	5	3		3	2	4	4						
5	Mali Hizmetler Müd.	92	31	18	49	43	57	30	27	0				
	a)Mali Hizmetler Servis	87	29	17	46	41	40	20	20					
	b)Bilgi İşlem Birimi						13	7	6					
	c)Satın Alma Birimi	4	2	1	3	1	4	3	1					
	d)Ölçü Ayar Memur.	1				1								
	e)Gelir Birimi													
	f)Strateji Geliştirme Birimi													
6	Hal Müdürlüğü	4	2	1	3	1	4	4						
7	Fen İşleri Müdürlüğü	17	14	2	16	1	145	143	2					
8	İmar ve Şehircilik Md.	39	25	10	35	4	32	22	10					
9	Kültür ve Sos.İş. Müd.	19	4	2	6	13	33	30	3	0				
10	Temizlik İşleri Müd.	2	1		1	1	32	31	1					
11	İtfaiye Müdürlüğü	87	27		27	60	30	30						
12	Zabıta Müdürlüğü	97	36	8	44	53	29	22	7					
	a)Zabıta Servisi	95	34	8	42	53	29	22	7					
	b)Çevre Koruma	2	2		2									
13	Ulaşım Hizm. Müd.	6	4	1	5	1	27	26	1	0				
	a)Trafik Servisi	6	4	1	5	1	13	12	1					
	b)Terminal Birimi					0	14	14						
14	Hukuk İşleri Müd.	7	3	3	6	1	5	2	3					
15	Veteriner İşleri Müd.	4		1	1	3	19	19			2			
16	Su Kanalizasyon İş. Md	16	14	1	15	1	63	60	3					
17	Sağlık İşleri Müdür.	17	2	2	4	13	11	11					1	
18	Park İşleri Müdürlüğü	4	1	2	3	1	51	48	3	1				
19	İşletme İştirakler Müd.	1				1								
20	Destek Hizmetleri Müd.	9	5	2	7	2								
21	Sosyal Yardım İşl.Müd.	8	2	5	7	1	15	10	5					
	Sosyal Yard.İşl.	8	2	5	7	1	11	6	5					
	Güvenlik						4	4						
TOPLAM		459	178	63	241	218	568	499	69	1	2		1	
NORM KADRO SAYI		454					227							

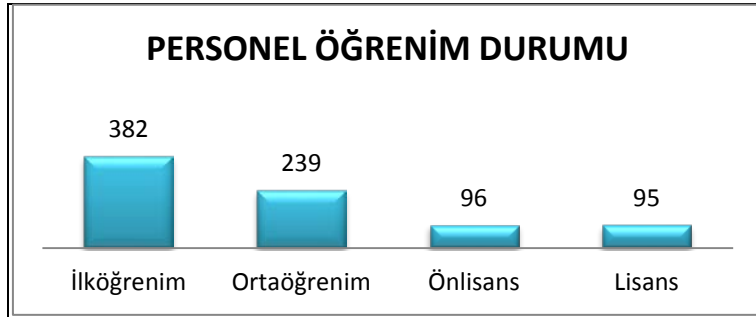
STATÜ	MEVCUT PERSONEL DURUMU						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Memur	220	208	210	216	216	241	
Vekil Memur	1	1	1	1	1	1	
Sözleşmeli Personel	1	2	3	12	17	1	
İşçi	801	771	743	627	590	568	
Geçici İşçi	5	3	3	2	2	2	
TOPLAM	1028	985	960	858	826	813	



PERSONEL İSTİHDAM DAĞILIMI	SAYI
Dolu Memur Kadrosu	241
Boş Memur Kadrosu	218
Sözleşmeli Personel	1
Dolu İşçi Kadrosu	568
Geçici İşçi	2
Açıktan Vekil	1
TOPLAM KADRO SAYISI	1031

HİZMET SINIFLARI	SAYI
Genel İdare Hizmetleri	165
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	2
Eğitim Ve Öğret. Hizmetleri Sınıfı	1
Teknik Hizmetler Sınıfı	66
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	4
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	3
Sözleşmeli Personel	1
Açıktan Vekil	1
TOPLAM	243

PERSONEL ÖĞRENİM DURUMU	SAYI
İlköğrenim	382
Ortaöğrenim	239
Önlisans	96
Lisans	95
TOPLAM	812



PERSONEL DOLU KADRO ÜNVANLARI	SAYI
İç Denetçi	1
Uzman	4
Uzman Yardımcısı	2
Memur	157
Avukat	3
Tabip	0
Öğretmen	1
Eğitmen	2
Mühendis	30
Arkeolog	1
Mimar	3
Sanat Tarihçisi	1
Ekonomist	1
Psikolog	1
Sağlık Memuru	1
Teknisyen	12
Teknik Ressam	2
Topoğraf	2
Tekniker	13
Hizmetli	3
Bekçi	1
TOPLAM	241

F - MALİ YAPI

GELİRLER-GİDERLER

2011 YILI BÜTÇESİ: 139.927.750,00 TL GİDER KESİN HESABI

GİDER KALEMLERİ	2011 HARCAMA TUTARI	GERÇEKLEŞME %
Personel Giderleri	37.598.240,00	26,86
S.G.K. Giderleri	6.051.298,69	04,32
Mal Ve Hizmet Giderleri	23.454.322,70	16,76
Faiz Giderleri	3.192.798,26	02,28
Cari Transferler	3.797.404,89	02,71
Sermaye Giderleri	19.979.942,38	14,27
TOPLAM	94.074.006,92	67,20

2011 YILI TAHAKKUKU: 100.811.183,70 TL. GELİR KESİN HESABI

GELİR KALEMLERİ	2011 TAHSİLÂT TUTARI	GERÇEKLEŞME %
Vergi Gelirleri	13.797.460,57	11,63
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	34.205.047,37	28,85
Sermaye Gelirleri	1.704.142,42	01,43
Alınan Bağış Ve Yardımlar	1.271.686,50	01,07
Diğer Gelirler	45.538.279,28	38,41
Red Ve İadeler	177.250,00	(-)00,14
TOPLAM	96.516.616,14	81,25

2012 YILI BÜTÇESİ: TL . 160.989.159,02 GİDER KESİN HESABI

GİDER KALEMLERİ	2012 HARCAMA TUTARI	GERÇEKLEŞME %
Personel Giderleri	34.325.820,99	21,32
S.G.K. Giderleri	6.041.949,49	03,75
Mal Ve Hizmet Giderleri	32.351.062,72	20,09
Faiz Giderleri	4.104.475,93	02,54
Cari Transferler	2.574.317,79	01,59
Sermaye Giderleri	24.170.600,14	15,01
TOPLAM	103.568.227,06	64,30

2012 YILI TAHAKKUKU: TL. 126.255.188,37 GELİR KESİN HESABI

GELİR KALEMLERİ	2012 TAHSİLÂT TUTARI	GERÇEKLEŞME %
Vergi Gelirleri	13.776.250,26	10,91
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	48.290.441,34	38,24
Sermaye Gelirleri	442.387,88	00,35
Alınan Bağış Ve Yardımlar	325.948,41	00,25
Diğer Gelirler	55.526.293,82	43,97
Red Ve İadeler	137.371,68	(-)00,10
TOPLAM	118.361.321,71	93,62

BÜTÇE DURUMU (TL)

BÜTÇE (TL)	2009	2010	2011	2012
Gelir	59.294.952,68	75.594.079,84	96.516.616,14	118.361.321,71
Gider	59.698.665,72	65.027.531,82	94.074.006,92	103.568.227,06

II-PERFORMANS BİLGİLERİ



KATILIMCI YÖNETİM



STRATEJİK AMAÇ/ 1- Katılımcı Yönetim

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV-YETKİ VE SORUMLULUKLAR

- a)Harcama yetkilisi eliyle, Belediye Başkanı adına Temsil Tören ve Ağırılama Bütçesi'ni kullanmak,
- b)Belediye Başkanı'nın resmi, özel ve gizlilik taşıyan yazışmalarını yürütmek
- c)Belediye Başkanına ve müdürlüğe gelen, giden evrakın giriş, çıkış, kayıt, değerlendirme ve ilgili birimlere gönderilmesi, teslim edilmesi, dosyalanmasını, arşivlenmesini; Belediye Başkanı'nın imzalaması, onaylaması gereken evrakın sunulması ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.
- ç)Belediye Başkanı'nın ziyaret, davet, karşılama, ağırılama, uğurlama, açılış, milli ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri vs. önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek, yürütmek ve zaman ve yerlerini Belediye Başkanı'na bildirmek. Bu gibi törenlere Belediye Başkanı'nın iştirak etmesini temin etmek, Belediye Başkanı'nın iştirak edemediği program, tören v.s başkan adına protokol gereklerini yerine getirmek.
- d)Belediye Başkanı'nın ziyaretlerine gelen yurtiçi ve yurtdışı konukların en iyi şekilde karşılanması, ağırılanması ve uğurlanmasını temin etmek.
- e)Belediye Başkanı'nın görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek.
- f)Belediye Başkanı'nın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine etmek, gelen randevu talepleri doğrultusunda Belediye Başkanı ile görüşmelerini temin etmek.
- g)Başkanlık makamı randevularını planlamak, toplantılarını ayarlamak, toplantı gün ve saatlerini ilgililere bildirmek,
- ğ)Başkanı'nın talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak.
- h)Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye'de hizmet veren Müdürlüklerin kendi aralarında ve bu Müdürlüklerle Başkanlık Makamı arasındaki işbirliği ve koordinasyonu temin etmek.
- ı)Vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar tarafından yazılı, sözlü veya e-posta ile Başkanlık Makamına intikal ettirilen talep ve şikâyetlerin çözüme kavuşturulmasında, ilgili birimlere sorunları aktararak sonuçlarını takip etmek, sonuçları hakkında ilgililere bilgi vermek.
- i)Belediye Başkanı'nın günlük, haftalık ve aylık programlarını hazırlayarak takip etmek.
- j)Belediye Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi	Katılımcı Yönetim
Birim Performans Hedefi	Halkın yönetime katılımı ve yönetimin icraatlarının halka duyurulmasının sağlanması
Faaliyet-Proje Adı	
1. Ayda 2 olmak üzere yılda 12 kez Belediye Başkanının paydaşlarla görüşüp çalışmalarını yönlendirilebileceği toplantı ve görüşmeler programlayarak paydaşlarla iletişimin güçlendirilmesi Paydaş ve STK Toplantıları 2. Vatandaşlarla ilişkilerin güçlendirilmesi için günlük ziyaretlerin organize edilmesi Resmi ve Özel Kuruluşlarla Koordinasyon, Sosyal Uzlaş, Ortak Akıl, üretme çalışmaları 3. Diğer resmi kurum, kuruluş ve derneklerle, daha kaliteli, sağlıklı bir kent yaşamı sağlamak için ihtiyaçlara göre belirlenecek; sağlık taramaları, meslek kursları, okuma yazma kursları düzenlenmesi gibi ortak etkinlikler düzenlenmesi Ayteskon diğer STK lar ve Muhtarlar ile toplantı yapılması 4. Başkanın çalışma programlarının hazırlanması 5. Belediyemiz ile diğer resmi kurumlar arasında sağlıklı bilgi akışını sağlayarak makamın her türlü protokol işlemlerinin yürütülmesi 6. Belediyemiz bünyesindeki idari yönetim ile personel arasında istişare toplantılarının düzenlenmesi 7. Başkanın programları ile ilgili halkın bilgilendirilmesi 8. Randevu ve iletişim konusunda gerekli altyapı ve programın geliştirilmesi 9. Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek, protokol düzeneğinin hazırlanması 10. Çeşitli etkinlik, organizasyonlarda çalışmaları ile başarılar elde eden hemşerilerimizin ödüllendirilmesi	

EKONOMİK KOD (I) DÜZEY		2012	2013	2014	2015
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Giderleri	478.054,24	734.299,29	933.568,05	-
02	SGK Dev. Primi Gid.	45.260,90	62.385,05	81.105,66	-
03	Mal ve Hiz. Al. Gider.	508.335,42	1.410.501,00	348.840,00	-
04	Faiz Giderleri	4.090.290,47	4.000.000,00	2.000.000,00	-
05	Cari Transferler	-	10.000,00	30.000,00	-
TOPLAM		5.121.941,03	6.217,181.00	3.393.513,71	-

İdare	Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 1	Katılımcı Yönetim					
Stratejik Hedef 1.1	Ayda 2, yılda 12 kez Belediye Başkanının paydaşlarla görüşüp çalışmalarını yönlendirilebileceği toplantı ve görüşmeler programlayarak paydaşlarla iletişimin güçlendirilmesi					
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2012	2013	2014	2015	2016
1.1	Görüşülecek STK'lar, muhtarlar ve derneklerin belirlenmesi, program hazırlanması ve organizasyon	10.333,42	51.580,00	27.000,00	-	-
1.2	Kent Konseyi çalışmaları	10.000,00	66.500,00	18.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	20.333,42	118.350,00	45.000,00	-	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Düzenlenen toplantı sayısı	12	12	100	-	-
2.	Görüşülecek STK sayısı	30	35	80	-	-
3.	Görüşülecek muhtar sayısı	22	22	493	-	-
4.	Görüşülecek dernek sayısı	25	25	300	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1.	Görüşülecek STK'lar, muhtarlar ve derneklerin belirlenmesi	7.000,00	-	-
2.	Görüşme programı hazırlanması	9.000,00	-	-
3.	Program dahilinde görüşmelerin organize edilmesi	11.000,00	-	-
4.	Kent Konseyi çalışmaları	18.000,00	-	-
GENEL TOPLAM		45.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 1	Katılımcı Yönetim					
Stratejik Hedef 1.2	Vatandaşlarla ilişkilerin güçlendirilmesi için günlük ziyaretlerin organize edilmesi					
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2012	2013	2014	2015	2016
1.2	Vatandaşlarla sağlıklı iletişim kurulması ve halkın başkanı ziyaret etmesinin sağlanması	30.500,12	91.245,50	33.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	30.500,12	91.245,50	33.000,00	-	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1	Halk günü sayısı	52	52	52	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1.	Halkın başkanı ziyaret etmesinin sağlanması	33.000,00	-	-
GENEL TOPLAM		33.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 1	Katılımcı Yönetim					
Stratejik Hedef 1.3	Resmi kurum, kuruluş ve derneklerle, daha kaliteli, sağlıklı bir kent yaşamı sağlamak için ihtiyaçlara göre; sağlık taramaları, meslek kursları, okuma yazma kursları düzenlenmesi gibi ortak etkinlikler düzenlenmesi					
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.3	İhtiyaca göre belirlenecek; sağlık taramaları, meslek kursları, okuma yazma kursları gibi ortak etkinlikler düzenlenmesi	2012	2013	2014	2015	2016
		61.000,25	174.892,00	92.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	61.000,25	174.892,00	92.000,00	-	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1	<i>Düzenlenen etkinlik sayısı</i>	<i>10</i>	<i>12</i>	<i>30</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1.	Ortaklaşa gerçekleştirilebilecek etkinlikleri belirlemek için temsilcilerle görüşmeler yapılması	2.000,00	-	-
2.	Belirlenen etkinliklere göre faaliyet programı hazırlanması	1.000,00	-	-
3.	Etkinlikler için düzenlemeler ve protokoller hazırlanması	1.000,00	-	-
4.	Etkinliklere başka illerden katılacak katılımcılar için ulaşım ve konaklama alımları yapılması	10.000,00	-	-
5.	Etkinlikler için gerekli her türlü alımın yapılması(+cari transferler)	72.500,00	-	-
6.	Danışma kurulu toplantılarının yapılması	2.000,00	-	-
7.	Muhtarlarla toplantı yapılması	3.500,00	-	-
GENEL TOPLAM		92.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 1	Katılımcı Yönetim					
Stratejik Hedef 1.4	Başkanın çalışma programlarının hazırlanması					
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.4.	Başkanın günlük, haftalık, aylık programlarının yapılması, talimatların ilgili birimlere ulaştırılması, kontrolün sağlanması	2012	2013	2014	2015	2016
		10.166,71	20.500,00	7.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	10.166,71	20.500,00	7.000,00		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1.	<i>Hazırlanan çalışma programı sayısı</i>	<i>Sürekli</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1.	Zamanın iyi kullanılmasını sağlayacak günlük-haftalık-aylık programlar yapılması	2.000,00	-	-
2.	Programlara göre yapılması gereken iş talimatların ilgili birimlere ulaştırılması	1.500,00	-	-
3.	Talimatların yerine getirildiğinin kontrolünün sağlanması	3.500,00	-	-
GENEL TOPLAM		7.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 1	Katılımcı Yönetim					
Stratejik Hedef 1.5	Belediyemiz ile diğer resmi kurumlar arasında sağlıklı bilgi akışını sağlayarak makamın her türlü protokol işlemlerinin yürütülmesi					
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.5	Resmi kurumlarla koordinasyon kurularak telefon faks sistemi kurulması, başkanın etkinliklere katılımının sağlanması	2012	2013	2014	2015	2016
		15.250,01	51.100,00	20.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	15.250,01	51.100,00	20.000,00	-	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1.	<i>Telefon-Faks sistemi kurulması</i>	1	1	2	-	-
2.	<i>Katılımın sağlandığı tören, toplantı, etkinlik sayısı</i>	75	100	150	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1.	Resmi kurumlar ile koordinasyon sağlanarak, gerektiğinde bilgi akışının hemen gerçekleşebileceği sistemin (telefon-faks) kurulması	5.000,00	-	-
2.	Başkanın il protokolündeki yeri gereği katılımı gereken tören, toplantı gibi etkinlikler için gerekli hazırlıkların yapılarak, etkinliklere katılımının sağlanması	15.000,00	-	-
GENEL TOPLAM		20.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 1	Katılımcı Yönetim					
Stratejik Hedef 1.6	Belediyemizde idari yönetimle personel arasında toplantı düzenlenmesi					
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.6	Başkan, Başkan Yardımcıları, Müdürler ve personel arasında toplantı düzenlenmesi	2012	2013	2014	2015	2016
		0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	-	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1.	<i>Başkan, Başkan Yardımcıları ve Müdürler arasında düzenlenen toplantı sayısı</i>	24	24	24	-	-
2.	<i>Başkan ile personel arasında düzenlenen toplantı sayısı</i>	5	6	6	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1.	Başkan, Başkan Yardımcıları ve Müdürler arasında her ay iş ilerleme toplantıları düzenlenmesi	0	-	-
2.	Başkan ile personel arasında yılda iki kez değerlendirme toplantıları düzenlenmesi	0	-	-
GENEL TOPLAM		0	-	-

İdare			Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi			Özel Kalem Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1			Katılımcı Yönetim				
Stratejik Hedef 1.7			Başkanın programları ile ilgili halkın bilgilendirilmesi				
Performans Hedefi			YILLAR (TL)				
			Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.7	Başkanın programları ile ilgili halkın bilgilendirilmesi ve bu amaçla program hazırlanması		2012	2013	2014	2015	2016
			25.416,77	61.000,00	23.500,00	-	-
Birim Performans Hedefi		TL	25.416,77	61.000,00	23.500,00	-	-
Performans Göstergeleri			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Hazırlanan program sayısı		25	4	24	-	-
Faaliyet-Projeler					Kaynak İhtiyacı (TL)		
					2014	2015	2016
1.	Program hazırlanması				23.500,00	-	-
GENEL TOPLAM					23.500,00	-	-

İdare			Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi			Özel Kalem Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1			Katılımcı Yönetim				
Stratejik Hedef 1.8			Randevu ve İletişim altyapı ve programın geliştirilmesi				
Performans Hedefi			YILLAR (TL)				
			Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.8	Başkanın programını için gerekli teknik donanımın temin edilmesi ve personelin eğitilmesi	2012	2013	2014	2015	2016	
		5.083,35	88.250,00	36.340,00	-	-	
Birim Performans Hedefi		TL	5.083,35	88.250,00	36.340,00	-	-
Performans Göstergeleri			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kurulan program sayısı		3	5	7	-	-
2.	Personele verilen eğitim sayısı		4	5	7	-	-
Faaliyet-Projeler					Kaynak İhtiyacı (TL)		
					2014	2015	2016
1.	Başkanın programını sağlıklı düzenleyebilmek için gerekli teknik donanımın temin edilmesi				36.340,00	-	-
2.	Programların kurulması için personele eğitim verilmesi				-	-	-
GENEL TOPLAM					36.340,00	-	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1		Katılımcı Yönetim				
Stratejik Hedef 1.9		Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek, protokol düzeneği hazırlanması				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.9	Özel gün ve kutlamalarla ilgili program hazırlanması, protokol düzeni belirlenmesi, günün anlam ve önemine paralel hediye verilmesi, ödül dağıtılması	2012	2013	2014	2015	2016
		198.250,87	175.000,00	63.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi		TL	198.250,87	175.000,00	63.000,00	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Hazırlanan program sayısı	14	12	24	-	-
2.	Protokol listesi hazırlanması	15	12	12	-	-
3.	Dağıtılan hediye/ ödül sayısı	10	150	1500	-	-

Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1.	Programın hazırlanması		13.000,00	-	-
2.	Hediye ve ödüllerin tedarik edilmesi		20.000,00	-	-
3.	Programın gerçekleştirilmesine yönelik alımların ihalesi		30.000,00	-	-
GENEL TOPLAM			63.000,00	-	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1		Katılımcı Yönetim				
Stratejik Hedef 1.10		Çeşitli etkinlik, organizasyonlarda çalışmaları ile başarı elde eden hemşerilerin ödüllendirilmesi				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.10	Başarılı kişilerin belirlenerek, kutlama programı hazırlanması, ödül ve hediye verilmesi	2012	2013	2014	2015	2016
		142.333,92	163.471,00	59.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi		TL	142.333,92	163.471,00	59.000,00	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Başarılı olan kişi sayısı	14	10	50	-	-
2.	Hazırlanan kutlama progr. say.	1	1	20	-	-
3.	Dağıtılan hediye ve ödül sayısı	10	10	50	-	-

Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1.	Başarılı kişileri belirleyerek kutlama programı hazırlanması		35.000,00	-	-
2.	Hediye ve ödüllerin tedarik edilmesi		24.000,00	-	-
GENEL TOPLAM			59.000,00	-	-

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
		2013	2014	2015	2016
1	Katılımcı Yönetim	1.420.501,00	378.840,00	-	-

Not: 09.05.2013 Tarih 133 Sayılı Meclis kararına göre 'Belediyemiz 2010-2014 Stratejik Planın Özel Kalem Müd. 1.9.Kardeş Kent kurulması için çalışmalar yapmak 1.10.Kardeş kent ilişkilerinin güçlendirilmesi, kardeş şehirlerle karşılıklı ekonomik ve kültürel anlamda azami fayda sağlanması hedefleri KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ'ne aktarılmıştır.

STRATEJİK AMAÇ/ 1- Katılımcı Yönetim

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV-YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Yazı İşleri Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. Maddesi gereği Belediye Başkanınca belirlenen Meclis gündeminin yazımını ve dağıtımını yapmak. Belediye Meclisinin toplanması için Meclis üyelerine gerekli duyuru ilan ve tebligatın yapılarak Meclisin toplanmasını sağlamak. Belediye Başkanının bulunmadığı Meclis toplantılarında toplantıları idare etmek üzere seçilmesi gereken Meclis 1. ve 2. Başkan vekili yine Meclis toplantılarında Meclis divan heyetinde görev alacak katip üyeler Belediye Meclis üyeleri arasından seçilmesi gereken Müntahap Encümen üyeleri ve Meclis toplantılarına yardımcı olmak araştırma ve inceleme yapmak üzere oluşturulan Komisyon üyelerinin seçimlerinin belirtilen usul ve esaslara göre seçilmelerini sağlamak. Meclis üyelerinin katıldıkları Meclis toplantılarına ve Komisyon toplantılarına ait puantajları tutmak, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Meclis kararlarının ve Meclis tutanaklarının yazımını sağlamak, 5393 Sayılı yeni Belediye Kanununun 23. Maddesi uyarınca Meclis Kararlarının kesinleşmesini müteakip 7 gün içinde Mülki İdari Amirine gönderilmesini sağlamak, Meclis Kararlarının Meclis karar defterine yazılmasını, dosyalanmasını, birimlere dağıtımını sağlamak, kesinleşen Meclis Karar özetlerini uygun araçlarla halka duyurulmasını temin etmek.

5393 sayılı Belediye Kanununun 35. maddesi gereğince Encümenin tespit edilen gün ve saatte muntazaman toplanmasını sağlamak, Belediye Başkanı tarafından Encümene havale edilen evrakın bir hafta içerisinde görüşülerek karara bağlanmasını sağlamak, Başkan tarafından oluşturulan Encümen gündemini hazırlayarak Encümen Üyelerine duyurmak, Encümen kararlarının yazımını ve dosyalanmasını, ilgili birimlere dağıtımını sağlamak, alınan kararları Encümen karar defterine işlemek.

5393 sayılı Belediye Kanununun 40. maddesi “Belediye Başkanı, izin ve hastalık nedeniyle veya görevli olarak görevden ayrılması hallerinde bu süre içinde kendisine vekâlet etmek üzere görevlendirilen Belediye Meclisi üyesinin görev tebliğini yapmak, vekalet bırakma ve işe başlama bildirimleri Mülki İdare amirine bildirmek.

Müdürlük bünyesinde görevli personelin çalışmalarını denetlemek, hizmetin düzenli akışını sağlamak ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunulabilmesi için gerekli tedbirleri almak.

Belediyeye müracaatta bulunan vatandaşların dilekçelerini inceledikten sonra ilgili birimlere havalesi yapılmak üzere Başkanlık Makamına sunmak. Belediyeye kurum dışarıdan gelen ve kurum içerisinden değişik birimlerden intikal eden evrakı teslim alarak evrak kayıt defterine kayıt ettirmek Başkanlık Makamına havalesi yaptırılarak ilgili birimlere zimmet karşılığı vermek. Kurum dışına giden evrakın kaydını yaptırmak, ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak. Evrak memuru tarafından zimmet karşılığı teslim edilemeyecek durumda olan evrakı posta irsaliyesine işlemek sureti ile göndermek. Müdürlüğün evrak dosyalama işlemlerini düzenlemek, evrakları muhafaza etmek. Gizli dereceli evrakları teslim alarak konuya mahsus defterine kaydını sağlayarak ilgililerine gönderilmesini sağlamak.

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Verimli ve Sistemli Çalışma
Birim Performans Hedefi	Katılımcı Yönetimle Verimli ve Sistemli Çalışma
Faaliyet-Proje Adı	
AÇIKLAMALAR 1.Meclis gündemi yazımı ve dağıtımını yapmak. Belediye Meclisi toplantısının Meclis üyelerine ve halka duyurulması, internet üzerinden yayınlanması, ilan panosunda asılmasını sağlamak ve meclis üyelerine 3 gün öncesinden tebligatların yapılarak Meclis'in toplanmasını sağlamak. 2.Meclis toplantısında görüşülecek gündem konularının evraklarını düzenlemek, kontrollerini yapmak 3.Meclis Kararlarının yazılması, Meclis Toplantısındaki görüşmelerin tutanak haline getirilmesi, kararların, tutanakların ve meclis karar defterinin meclis üyelerine imzalatırılması 4.Meclis Kararlarının kesinleşmesini müteakip 7 gün içinde Mülki İdare Amirine gönderilmesi. Kesinleşen kararların uygun araçlarla halka duyurulması 5.Yürürlüğe giren Meclis kararlarının ilgili müdürlüklere dağıtımını yapmak, Meclis kararlarının ve evraklarının dosyalanarak arşivlenmesini sağlamak. 6.Meclis toplantıları, Meclis Komisyonu Çalışma Toplantıları ve Encümen Toplantılarına katılan üyelerin huzur hakkı alabilmeleri için puantajları hazırlamak, tahakkuk için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmek. 7.5393 Sayılı Belediye Kanununun 35.maddesi gereği Encümenin tespit edilen gün ve saatte toplanmasını sağlamak. 8.Belediye Başkanınca Encümene havale edilen dosyaların evrak kabulü yapılarak, gündemin oluşturulması 9.Encümen Kararlarının yazılması, kontrol edilmesi, karar defterinin işlenmesi imzalarının tamamlattırılması ve evrakları ile birlikte dosyalanması, kararların ilgili müdürlüklere dağıtılması 10.Belediyemize kamu kurum ve kuruluşlarından gelen evrakları kayıt altına alarak Başkanlık Makamına sunmak, zimmet karşılığında birimlere teslim edilmesini sağlamak. 11.Başkanlık Makamının vekalet işlemlerini takip etmek, görev tebliği yapmak, kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak, bütçe ve ödeme evraklarını tanzim etmek. 12.Evlenmek isteyen kadın ve erkeğin evlenme müracaatlarını kabul etmek, evlenme dosyası hazırlamak. 13.Evlenme akdini yapmak, aile cüzdanını hazırlayıp vermek, evlen. Nüfus Kütüklerine tescilini sağlamak, 14.Evlenme kütüğü ve dosyalarını muhafaza etmek, denetim yapmak, isteyen yetkililere istenen kütük, dosya ve belgeleri denetime hazır halde bulundurmak	

EKONOMİK KOD (I) DÜZEY	2012 Gerçekleşme	2013 Tahmin	2014 Tahmin	2015 Tahmin	2016 Tahmin
01 Personel Giderleri	573.481,43	861.929,00	938.261,45	-	-
02 SGK Devlet Primi Gid.	96.261,99	143.606,00	162.917,90	-	-
03 Mal ve Hizmet Alım Gid.	268.630,79	387.288,00	500.001,00	-	-
04 Faiz Giderleri	0,00	1,00	1,00	-	-
TOPLAM	938.374,21	1.392.824,00	1.601.181,35	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1	Verimli ve Sistemli Çalışma				
Stratejik Hedef 1.1	Katılımcı Yönetimle Verimli ve Sistemli Çalışma				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
1.1.1. Katılımcı Yönetimle Verimli ve Sistemli Çalışma	268.630,79	387.288,00	500.001,00	-	-
Birim Performans Hedefi ^{TL}	268.630,79	387.288,00	500.001,00	-	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	-	-
1.Meclis toplantı sayısı (oturum)	12	12	12	-	-
2.Meclis toplantı sayısı (birleşim)	25	25	25	-	-
3.Alınan Karar Sayısı	328	250	250	-	-
4.Encümen Toplantı Sayısı	52	51	51	-	-
5.İdari Encümen Karar Sayısı	977	1300	1500	-	-
6.İdari Ceza Karar Sayısı	351	500	650	-	-
7. Bilgisayar Sayısı		7	13	-	-
8.Bilg. Çevre Ünite Sayısı		7	13	-	-
9.Belediye Genel Evrak Kayıt Sayısı	24696	25000	25000	-	-
10.Belediye Genel Giden Evrak	13302	15000	15000	-	-
11.Belediye Genel Cevaplanan Evrak	5857	14000	14000	-	-
12.Belediye Gen. Cevaplanmayan Evrak	1669	1000	1000	-	-
13.Dilekçe Evrak Sayısı	13466	10000	10000	-	-
14.Bilgilendirme Evrak Sayısı	17170	18000	18000	-	-
15.Normal Posta ile giden evrak sayısı	35786	5000	5000	-	-
16.İadeli taahhütlü giden evrak sayısı	2624	1000	1000	-	-
17.Tebliğ Mazbatalı giden evrak sayısı	10646	1500	1500	-	-
18.Nikah müracaat sayısı	1698	1500	1500	-	-
19.Kıyılan Nikah Sayısı	1487	1650	1650	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2014	2015	2016
1	Meclis ve Encümen toplantılarının hazırlanması	98.500,00	-	-
2	Belediye yazışmalarının takibi	125.500,00	-	-
3	Nikah İşlemlerinin takibi	126.000,00	-	-
4	Birim içi toplantı yapılması	0	-	-
5	Birimler arası toplantı yapılması	0	-	-
6	Bilgisayar yazılım/donanımı geliştir.	150.001,00	-	-
TOPLAM		500.001,00	-	-

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
		2013	2014	2015	2016
1	Katılımcı Yönetim	387.288,00	500.001,00	-	-

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU			
İdare Adı	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Meclis toplantısı (oturum)	Oturum	-	Resmi Kayıt
Meclis toplantısı (birleşim)	Oturum	-	Resmi Kayıt
Alınan Meclis Kararları	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Encümen Toplantıları	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Alınan İdari Encümen Kararları	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Alınan İdari Ceza Kararları	Zabıt Tutanakları	-	Resmi Kayıt
Gelen Evraklar	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Giden Evraklar	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Cevaplanan Evraklar	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Cevaplanmayan Evraklar	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Dilekçe Evrakları	Müracaat	-	Resmi Kayıt
Bilgilendirme Evrakları	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Normal Posta ile Gönderilen Evraklar	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
İadeli Taahhütlü Gönderilen Evraklar	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Tebliğ Mazbatalı Gönderilen Evraklar	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Nikah İşlemleri	Müracaat	-	Resmi Kayıt
Gerçekleşen Nikah Kıyma İşlemleri	Nüfus Kütükleri	-	Resmi Kayıt

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ



STRATEJİK AMAÇ/ 2- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV-YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Belediyemizde istihdam edilen 657 Sayılı DMK ile 4857 sayılı İş Kanununa tabi personelin atama, terfi, nakil, disiplin, sicil ve personelin her türlü mali ve özlük işlemlerini yürütmekle görevlidir.

*Ay kavramı her ayın 15 olarak kabul edildiğinden 15-14 ayı kapsamaktadır.

*Memur ve işçi personelin maaşlarının tahakkuk ettirilerek ödenmesinin yapılması üzerine mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi.

*Encümen ve huzur haklarının hazırlanması

*İşçi Personelin aylık Sigorta primlerinin SSK' ya gönderilmesi

*Memur personelin aylık terfi (Kademe+derece) listelerinin hazırlanması

*Aylık personel durumunun iş Kur müdürlüğüne gönderilmesi.

*Maaş bordrolarından yapılan kesintilerin süresi içerisinde ilgili Müdürlüğüne gönderilmesi.

*Bölge çalışma Müdürlüğü ile çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığına Ek-1 Ek-2 Cetvellerinin gönderilmesi

*Emekliye ayrılan personelin kıdem tazminatlarının hazırlanarak ilgili müdürlüğe gönderilmesi.

*Memur ve işçi personelin müteakip yıl içerisinde kullanacakları izinleri ile ilgili olarak hazırlanan izin çizelgelerinin Aralık ayı sonuna kadar teslim alınması.

2014 yılı FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Birim Performans Hedefi	
AÇIKLAMALAR	
- Kurumun hedef amaçlarını gerçekleştirebilecek yetkinliklere sahip personel yapısı oluşturmak - Projelerin takım çalışması ile hızlandırılması - Personel kariyer planları hazırlamak - Motivasyon - Personel işleri takibi.	

EKONOMİK KOD (I.DÜZEY)		2012	2013	2014	2015	2016
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Giderleri	241.757,37	336.103,89	385.266,33	-	-
02	SGK Dev. Primi Gid.	41.746,38	56.211,53	62.668,52	-	-
03	Mal Hiz. Al. Giderleri	65.411,92	93.600,00	123.400,00	-	-
GENEL TOPLAM		348.915,67	485.915,42	571.334,85	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 2.1	Kurumun hedef amaçlarını gerçekleştirebilecek yetkinliklere sahip personel yapısı oluşturmak.				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
2.1.1. Kurum Personelinin Eğitim Hizmetleri, kalitenin arttırılması ve vatandaşın memnuniyeti.	2012	2013	2014	2015	2016
	35.750,00	30.000,00	31.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi TL	35.750,00	30.000,00	31.000,00	-	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1-Hizmet içi eğitim sayısına katılan işçi ve memur personel sayısı.	713	650	600	-	-
2-Yönetici kademeye hiz. içi Eğitimi	4	3	3	-	-
3- Çalışan sayısı	824	811	780	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1	Yıllık eğitim programının hazırlanması	28.000,00	-	-
2	Programın ilgili müdürlüklere bildirilmesi	0	-	-
3	Katılımın belirlenmesi	0	-	-
4	Yer ve zaman tespiti	0	-	-
5	Eğitimcilerin belirlenmesi	0	-	-
6	Eğitim programının uygulanması	0	-	-
7	Personele aldığı eğitimlerle ilgili sertifika verilmesi	3.000,00	-	-
8	Müdürlüklerin eğitim talepleri için yazılı müracaat etmeleri	0	-	-
9	Eylem Planı Hazırlanması	0	-	-
GENEL TOPLAM		31.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 2.2	Personel Kariyer planları hazırlamak				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
2.2.1.Kariyer geliştirme programı uygula.	0	20.000,00	26.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	20.000,00	26.000,00	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	-	-
1. Düzenlenen Eğitim Sayısı	14	3	3	-	-
2. Katılan Personel Sayısı	713	650	600	-	-
3.Kariyer dosyası Sayısı	0	30	30	-	-
4.Bilgisayara girilen Personel sertifika sayısı	100	100	150	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1	Personel bilgi sisteminde kariyer bilgileri değerlendirilmesi (performans notu, katıldığı eğitimler, sertifika)	0	-	-
2	Eğitim Talebi ve kariyer bilgilerinin değerlendirilmesi kariyer gelişim programının hazırlanması	0	-	-
3	Kariyer geliştirme programının uygulanması.	26.000,00	-	-
GENEL TOPLAM		26.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 2.3	Projelerin takım çalışması ile hızlandırılması.				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
2.3.1 Takım çalışması-Takım Kültürü Semineri	0	20.00,00	40.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	20.000,00	40.000,00	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	-	-
Düzenlenen toplantı sayısı	30	35	40	-	-
Projelerle ilgili çalışan takım sayısı	10	10	10	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1	Takım çalışma semineri düzenlenmesi	40.000,00	-	-
GENEL TOPLAM		40.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Stratejik Amaç. 2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef .2.4	Personel İşleri Takibi				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
2.4.1. Personel özlük haklarının takibi	29.661,92	23.600,00	26.900,00	-	-
Birim Performans Hedefi TL				-	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	-	-
1. Disiplin ceza toplantı sayısı işçi	4	5	5	-	-
2. Alınan Karar Sayısı	25	30	40	-	-
4. Yıllara göre personel sayısı işçi	608	580	540	-	-
5. Yıllara göre memur personel sayısı	213	210	210	-	-
5. Memur Nakil Gelen	3	3	5	-	-
6. Açıktan atama ile alınan Memur sayısı	3	10	10	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1	Personel özlük haklarının takibi	10.000,00	-	-
2	İşçi Personel maaşlarının hazırlanması	10.000,00	-	-
3	Memur personel maaşlarının hazırlanması	6.900,00	-	-
4	Memur personelinin emeklilik işlemlerinin hazırlanması	0	-	-
5	İşçi personelinin emeklilik işlemlerinin hazırlanması	0	-	-
6	Disiplin cezası alan personel yazışmaları	0	-	-
7	Staj yapan öğrencilerinin takibinin yapılması	0	-	-
GENEL TOPLAM		26.900,00	-	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 2		İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 2.5		Motivasyon				
Performans Hedefi		Yıllar (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
2.5.1.Motivasyon Düzeyinin yükseltilmesi.		2012	2013	2014	2015	2016
		0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	-	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1. Verilen Takdir Sayısı		0	5	10	-	-
2.İşçi Personelin özlük haklarının verilmesi. (kişi)		607	600	570	-	-
3. Personele yemek eğlence, piknik, iftar Yemeği düzenlenmesi		5	5	5	-	-
4.Performansı yüksek memurlara 1 er maaş ikramiye verilmesi		0	44	44	-	-
5-Eylem planı gereği hazırlanan personel başarı belgesi		0	750	715	-	-
6-Başarısız bulunan personele Eğitim.		Rapor sayısına göre	Rapor sayısına göre	Rapor sayısına göre	-	-
7-Ödül Yönetmeliği hazırlanması		0	0	Şubat 2014	-	-
8-Şikayet kutusundan atılan Şikayet Sayısı		0	0	0	-	-
9-İnternet ortamından gelen öneri ve şikayet Sayısı		73	80	80	-	-
10-özel günü hatırlanan personel sayısı		10	20	50	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1	Mevcut ödül sisteminin geliştirilmesi çalışmaları yapılması	0	-	-
2	Yılda en az 2 defa tüm personelin katılacağı sosyal aktivitelerin gerçekleştirilmesi (yemek, piknik, gezi	0	-	-
3	Personel özel günlerinin takibi, acısının/sevincinin paylaşılması.	0	-	-
GENEL TOPLAM		0	-	-

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
İşçi ve Memur Sayısı	Dosyadan	0	Resmi Kayıt
Emekli İşçi ve Memur	Dosyadan	0	Resmi Kayıt
Disiplin Cezası Alan Personel Sayısı	Disiplin Karar Defterinden	0	Resmi Kayıt
Staj Yapan Öğrenci Sayısı	Dosyadan	0	Resmi Kayıt
Personel Özlük Haklarının Verilmesi	Yasa ve Sendika Sözleşmesi	0	Resmi Kayıt

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
2	İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ	2013	2014	2015	2016
		93.600,00	123.900,00	-	-

MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ



STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV-YETKİ VE SORUMLULUKLAR

İdare Adı	Aydın Belediye Başkanlığı
Harcama Birimi Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mali Yapının Güçlendirilmesi
Birim Performans Hedefi	5393 sayılı Belediye Kanunu ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanunundan kaynaklanan Belediye Gelirlerinin tahsili ile Belediyenin kanuni veya her türlü hizmete yönelik harcamalarını yaparak Yerel kaynakları etkin kullanılması ve denk bütçe politikası uygulanması
Faaliyet-Proje Adı	
AÇIKLAMALAR 1. Tahakkuk kayıplarının azaltılması, 2. Tahsilat oranlarının artırılması, 3.Ambar sisteminin geliştirilmesi ile mali kaybın önlenmesi, 4. Dernek Birlik Kurum Kuruluşlara yardımda bulunmak, 5. Su gelirlerinin düzenli şekilde tahakkuk ve tahsil işlemlerini yerine getirmekte açma kesme ve okuma işlerinin Müteahhit eliyle yaptırılması 6.Gelir ve Gider dengesinin sağlanması, 7.Stratejik Hedeflere Yönelik Yönetim uygulanması 8.Birim Performans Programı uygulaması 9.Mesleki Kurslar ve görev yollukları 10.Revizyon güncelleme tüm birimlerde kullanılan donanım bakım ve onarımlarının yaptırılması ,sistemin donanım ve yazılım bakımından işlevliğinin sağlanması, 11.Sistemine ulaşılabilirliği kolaylaştırmak ve istatistik bilgiler derlemek geri dönüşüm oranlarını üst limite çekmek.	

EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)	2012 GERÇEKLEŞME	2013 TAHMİN	2014 TAHMİN	2015 TAHMİN	2016 TAHMİN
01 Personel Giderleri	3.563.201,50	4.856.762,00	4.734.366,62	-	-
02 SGK Dev. Primi Gid.	590.656,69	1.037.935,00	1.029.836,76	-	-
03 Mal Hiz. Al.Gider.	3.094.849,41	2.899.978,00	2.839.569,55	-	-
04 Faiz Giderleri	0	1.002,00	100,00	-	-
05 Cari Transferler	2.547.143,44	2.775.000,00	2.865.000,00	-	-
06 Sermaye Giderleri	0	0	0	-	-
07 Sermaye Transferler	0	0	0	-	-
08 Borç Verme	0	0	0	-	-
09 Yedek Ödenek	13.000.000,00	16.000.000,00	15.000.000,00	-	-
TOP. KAYNAK İHTİYACI	22.795.851,04	27.570.677,00	26.468.872,93	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3	Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3-1	Gelirlerin Artırılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
3.1.1. Beyana dayalı vergi gelirlerinde kaçak miktarının azaltılarak tahakkuk miktarı her yıl %10 artırmak, tahakkuk kayıplarının azaltılması	54.915,12	14.912,00	75.504,30	-	-
3.1.2. Tapu kayıtlarının temini ve alım satım bilgilerin güncellenerek vergi mükerrerliğinin engellenmesi	0	0	0	-	-
3.1.3. İlan reklam vergisi beyanlarının hatasız alınması kaçakların azaltılması	0	0	0	-	-
3.1.4. Vergi kayıp ve kaçığın azaltılması	0	0	0	-	-
3.1.5. Önceliğini yitirmiş, verimsiz faaliyet ve projelerin tasfiyesi	0	0	0	-	-
3.1.6. Öz geliri artırıcı mali durumu iyileştirici düzenlemeler yapmak	0	0	0	-	-
3.1.7. Tasarruflu davranılması	0	0	0	-	-
3.1.8. Hizmet Satın alma (Su kesme – açma – okuma gibi)	595.713,01	1.000.000,00	1.100.000,00	-	-
3.1.9. Katılım Paylarının Artırılması	0	0	0	-	-
3.1.10. Yeni Kaynak oluşturma	0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	650.628,13	1.014.912,00	1.175.504,30	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1. Kaçakların azaltılması -Kesin Hesap Tahak. Tahsil karşılaşt.	%81	%85	%90	-	-
2. Güncelleme artırılması - Ayda Güncellenen bilgi sayısı	%75	%75	%90	-	-
3. Yoklamanın artırılması - İlan Reklam Vergisi Mükellef Sayısı	5031	5100	5200	-	-
4. Programla denetim- Her yıl	%80	%80	%80	-	-
5. Yatırımlarda Önceliklendirme -İzleme Değerlendirme Raporları	-	-	-	-	-
6. İç Denetim Raporları	2	2	3	-	-
7. Elektrik, Telefon, Kırtasiye kullanım takibi -Her ay	%100	%100	%100	-	-
8.Su gelirleri tahakkuk tahsilinde kesme açma okuma hizmetleri	41.000	46.600	50.250	-	-
- Kesilen su açması	8.500	52.250	52.300	-	-
- Sayaç Okuma	77.194	95.000	80.000	-	-
- Sökülen Sayaç	2.620	2.000	1.900	-	-
- Abone tak. Sayaç	1.741	250	500	-	-
- Şikayetten sökülen sayaç	552	200	200	-	-
9. Katılım Payı artı %	%60	%80	%85	-	-
10- Yeni kaynak say.	1	1	1	-	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1.	Baskı ve Cilt Giderleri		32.504,30	-	-
2.	Su Açma Kesme ve Okuma İşlemleri		1.100.000,00	-	-
3.	İlan Giderleri		41.000,00	-	-
4.	Vergi Ödemeleri vb. Giderler ve Yasal Giderler		2.000,00	-	-
GENEL TOPLAM			1.175.504,30	-	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3		Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3-2		Yerel Kaynakların Etkin Temini, Verimli Kullanımı				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
3.2.1. Tahsilât oranlarının artırılması		2012	2013	2014	2015	2016
		176.340,14	161.417,00	93.300,00	-	-
3.2.2. Süreç iyileştirme Çalışmaları Yap.		0	0	0	-	-
3.2.3. Taşınır mal yön. göre taşınırın barkod kodlanması ve atılların işlerliği		0	0	0	-	-
3.2.4. Borçların zamanında ödenmesin icra ve faiz yükünden kurtulma		0	0	0	-	-
3.2.5. Kaynakların verimli kullanımı		0	0	0	-	-
3.2.6. Mükerrer yatırımı önleyici çalışmalar		0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	176.340,14	161.417,00	93.300,00		-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1. % 10 luk artış		96.578	95.000	95.100	-	-
-Abone sayısı (Adet)						
-Ödeme Emri (Adet)		9000	2800	9100	-	-
-İcra evrakları (Adet)		1205	1300	1400	-	-
-Çekle tahsilat (Adet)		3	15	6	-	-
-İdari al.su taahhüt (Adet)		550	750	750	-	-
-Encümen Su tahs. (Adet)		58	150	100	-	-
-Kesilen Su Açması (Adet)		8.500	52.250	52.300	-	-
-Diğer Servislerden Gelen Senetler (Ad)		2177	1300	1300	-	-
2. Süreç iyileştirme Raporları		2	2	2	-	-
3. Tüm taşınırların barkod kodlanması		-	-	-	-	-
- 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması						
4. Yıllık İcra Sayısı		733	480	750	-	-
5. Kamu alacaklarının önceliklendirilmesi		%100	%100	%100	-	-
6. Resmi kurum birimler arası koordinasyonla mükerrer yatırımların önlenmesi		%100	%100	%100	-	-

Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1.	Kırtasiye Alımları		0	-	-
2.	Telefon Abonelik Kullanım Ücretleri		93.300,00	-	-
GENEL TOPLAM			93.300,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3	Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3-3	Ulusal ve Uluslar arası Fonlardan Yararlanma				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
3.3.1. Dernek , Birlik, Kurum ve Kuruluşlara vb. ödemelerin düzenini sağlamak	2012	2013	2014	2015	2016
	0	0	0	-	-
3.3.2. Fon takip ekibinin kurularak projelerle ilgili fon temin edilmesi	0	0	0	-	-
3.3.3. İller bankası ortaklık payı ve diğer fonlara olan sermaye artırıci ödemelerin düzenli yapılması	2.547.143,44	2.775.000,00	2.865.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	2.547.143,44	2.775.000,00	2.865.000,00	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1. Ödeme yapılan birlik	3	3	7	-	-
2.Fonlardan yararlanmak üzere oluşturulan proje	-	-	7	-	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1.	İller Bankası Ortaklı Payı		1.000.000,00	-	-
2.	Emekli Sandığı Ek Karşılıklar		730.000,00	-	-
3.	4109 Sayılı Kan. Göre Muhtaç Asker Ailelerine Ödeme		150.000,00	-	-
4.	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vs Ödemeleri		985.000,00	-	-
GENEL TOPLAM			2.865.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3	Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3-4	Denk bütçe politikası				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
3.4.1. Gelir Gider dengesi sağlanması	2012	2013	2014	2015	2016
	0	0	0	-	-
3.4.2. Kamu kurum ve kuruluş ödemelerinin düzenli yapılması	0	0	0	-	-
3.4.3. Yedek ödenek kul. azaltılması	13.000.000,00	16.000.000,00	15.000.000,00	-	-
3.4.4. Disiplinli bütçe	0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	13.000.000,00	16.000.000,00	15.000.000,00	16.640.000,00
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1. Gider Bütçesini karşılayabilecek her yıl % 20 artışla bütçe büyümesi	%79	%10	%10	-	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1.	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	3.900.000,00	-	-	-
2.	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	2.000.000,00	-	-	-
3.	Yedek Ödenek	9.100.000,00	-	-	-
GENEL TOPLAM			15.000.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3	Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3-5	Mesleki Eğitim kursları				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
3.5.1. Mesleki kurs eğitimi	2012	2013	2014	2015	2016
	5.138,23	15.920,00	38.482,00	-	-
3.5.2. Hizmet içi eğitim	0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	5.138,23	15.920,00	38.482,00	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
-Mesleki kurs eğitimi (Personel Sayı)	2	2	2	-	-
-Hizmet içi eğitim (Personel Sayısı)	80	80	80	-	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1.	Yolluk Giderleri	19.651,00	-	-	-
2.	Kurs Giderleri	6.631,00	-	-	-
3.	Emeklilerin Sürekli Görev Yolluk.	12.200,00	-	-	-
GENEL TOPLAM			38.482,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi				
Stratejik Amaç 3	Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3-6	Stratejik Yönetim Uygulaması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
3.6.1 Stratejik plan hazırlanması	0	0	0	-	-
3.6.2 Performans programı ve performansla dayalı bütçe yapılması	0	0	0	-	-
3.6.3 Faaliyet raporu hazırlanması	0	0	0	-	-
3.6.4 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlanması	0	0	0	-	-
3.6.5 İzleme ve değerlendirme sistemi	0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Stratejik Plan Hazırlanması</i>	-	-	1	-	-
<i>Performans Programı Hazırlanması</i>	1	1	1	-	-
<i>Faaliyet Raporu Hazırlanması</i>	1	1	1	-	-
<i>İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlanması</i>	1	-	-	-	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1.	Stratejik Plan yapılması		0	-	-
2.	Performans Programı yapılması		0	-	-
3.	Faaliyet Raporu hazırlanması		0	-	-
4.	İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanması		0	-	-
GENEL TOPLAM			0	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3	Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3-7	Stoklama Ambarda bulunacak taşınırın standardını oluşturmak, uyg. sürekliliği sağlamak.				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
3.7.1. Levazım ve depolama işlemlerinin, ihtiyaçların optimal düzeyde karşılamak,	2012	2013	2014	2015	2016
	2.146.470,88	1.550.346,00	1.255.073,75	-	-
3.7.2. Ambarda taşınırın standardını oluşturmak, düzenli sayım yapmak	0	0	0	-	-
3.7.3. Ambar-stok aylık rapor çıkarmak,	0	0	0	-	-
3.7.4. Ambar sayım tutanaklarını, cetvellerini yıllık raporlarını çıkarmak	0	0	0	-	-
3.7.5. Taşınır barkod sistemine geçilmesi	0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	2.146.470,88	1.550.346,00	1.255.073,75	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1.Ambara Giren Malzeme Sayısı	90903	90903	100000	-	-
2.Ambardan Çıkışı Yapılan Malzeme Say.	56868	90903	60000	-	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1.	Su ve Temizlik Malz.Alımı		4.665,50	-	-
2.	Enerji Alımları		101.996,50	-	-
3.	Yiyecek ve Tük.Malz.Alımı		200,00	-	-
4.	Hizmet Alımları		222.339,75	-	-
5.	Mal Al.Bak. ve Onarım Gid.		911.002,00	-	-
6.	Büro Bakım Onarım ve Diğer Taşınmaz		8.320,00	-	-
7.	Giyim ve Kuşam Alımları		100,00	-	-
8.	Özel Malzeme Alımları		750,00	-	-
9.	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları		5.700,00	-	-
GENEL TOPLAM			1.255.073,75	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü /Satın Alma Birimi				
Stratejik Amaç 3	Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3-8	Kaliteli ve Tasarruf tedbirlerine riayet ederek etkin piyasa araştırması yapmak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
3.8.1. Müdürlüklerden gelen taleplerin 3 günde değerlendirilmesi	2012	2013	2014	2015	2016
	116.272,03	157.353,00	277.209,50	-	-
3.8.2. Doğrudan temin us. dosyası 5 günde haz.,	0	0	0	-	-
3.8.3. Benzer mal -malzemeleri standartlaştırarak toplu alım yapmak, satın almada tasarruf sağ.	0	0	0	-	-
3.8.4. Piyasa tekliflerinin toplanması	0	0	0	-	-
3.8.5. Komisyon kararınca siparişin verilmesi	0	0	0	-	-
3.8.6. Mal ve malzeme tesliminin yapılması	0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	116.272,03	157.353,00	277.209,50	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1.Ambara Giren Malzeme Sayısı	90903	90903	100000	-	-
2.Ambardan Çıkışı Yapılan Malzeme Sayısı	56868	90903	60000	-	-
FAALİYET-PROJELER			KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			2014	2015	2016
1.	Kırtasiye Malzemesi Alımı		158.000,00	-	-
2.	Büro Malzemesi Alımı		97.008,00	-	-
3.	Periyodik Yayın Alımı		19.500,00	-	-
4.	Kiralar		2.701,00	-	-
GENEL TOPLAM			277.209,50	-	-

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Kesin Hesap Tahak. Tahsil karşılaştırılması % olarak	Hizmetin Devamlılığı	-	Kanuni kaynaklar
Ayda Güncellenen bilgi sayısı	Hizmetin Devamlılığı	-	Kanuni kaynaklar
İlan Reklam Vergisi Mükellef Sayısı	Hizmetin Devamlılığı	-	Kanuni kaynaklar
İzleme Değerlendirme Raporları	Hizmetin Devamlılığı	-	Kanuni kaynaklar
İç Denetim Raporları	İlgili Kanunlar	-	Kanuni kaynaklar
Elektrik, Telefon, Kırtasiye kullanım takibi	Hizmetin Devamlılığı	-	Kanuni kaynaklar
Su gelirleri tahakkuk ve tahsilinde kesme açma okuma hizmetlerinin müteahhit eliyle yaptırılması	4734 sayılı İhale kanunu ve diğer ilgili kanunlar	-	Kanuni kaynaklar
Gelir ve Gider Bütçesi dengesinin sağlanması	Bütçe Kanunu ve ilgili kanunlar	-	Kanuni kaynaklar
Katılım Payı - Yeni kaynak sayısı	Otomasyon Programları	-	Kanuni kaynaklar
Tüm taşınırların barkod kodlanması	Denetim Raporları (Sayıştay- mülkiye)	-	Kanuni kaynaklar
Yıllık İcra Sayısı	Denetim Raporları (Sayıştay- mülkiye)	-	Kanuni kaynaklar
Kamu alacaklarının önceliklendirilmesi	İlgili kanun ve Yönetmelikler ve birlik tüzükleri	-	Kanuni kaynaklar
Ödeme yapılan birlik sayısı	İlgili kanun ve Yönetmelikler	-	Kanuni kaynaklar
Fonlardan yararlanmak üzere oluşturulan proje sayısı	6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu ve ilgili kanun ve yönetmelikler	-	Kanuni kaynaklar
Gider Bütçesini karşılayabilecek her yıl için % 20 artışla bütçe büyümesi	Yapılan Planlar	-	Kanuni kaynak ve yönetmelikler
Stratejik Plan Hazırlanması	Yapılan Planlar	-	Kanuni kaynak ve yönetmelikler
Performans Programı Kitabı	Yapılan Planlar	-	Kanuni kaynak ve yönetmelikler
Faaliyet Raporu Hazırlanması	Otomasyon Programları	-	Resmi Kayıtlar
Taşınır Stokları Oluşturarak, tutumlu kullanılmasını sağlamak	Otomasyon Programları	-	Resmi Kayıtlar
Ambardan Çıkışı Yapılan Malzeme Say.	Otomasyon Programları	-	Resmi Kayıtlar
Satın Alma Süreç ve işlemlerini kısa sürede ekonomik, kaliteli şekilde yapılmasını sağlamak, Ambara Giren Malzeme Sayısı	Otomasyon Programları	-	Resmi Kayıtlar

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
03.	Mali Yapının Güçlendirilmesi	2013	2014	2015	2016
		5.674.978,00	5.704.569,55	-	-

Mali Hizmetler Müdürlüğü Bütçesine dahil Bilgi İşlem Biriminin Stratejik Hedefleri 191.....205 sayfalarında detaylandırılmıştır.Bu sayfalardaki kaynak ihtiyacı Mali Hizmetler Bütçesi içinde yer almaktadır.

STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV-YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Aydın Belediye Başkanlığının amaçları, prensipleri, politikaları 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5366 sayılı Tebligat Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile Belediye Başkanı ve diğer üst yönetimin belirleyeceği esaslar çerçevesinde, stratejik plan, yıllık performans programı, yatırım programı, bütçesine uygun, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda görevleri şunlardır:

- a) Belediye, şirket, işletme ve diğer organizasyonlar ile bilgi akışı, danışma, işbirliği, kaynakların kullanımı, planlama, istihdam gibi konularda etkin bir eşgüdümün sağlanması için gerekli her türlü girişimde bulunmak,
- b) Faaliyetlerinin mevzuata, belediye politikalarına ve ticari yaşamın gereklerine uygun olup olmadığını izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını raporlamak,
- c) Belediye, şirket, işletme ve diğer organizasyonların her türlü faaliyetlerinin halka hizmet, kaynakların optimum kullanımı, gerçek ihtiyaçlara yönelik, etkin, verimli, ekonomik, hızlı, kaliteli ve kolay ulaşılabilir olması için tespit ve öneriler yapmak,
- ç) İlgili yasalara göre yürütülmesi gereken idari ve mali denetim, olağan ve olağanüstü genel kurul gibi faaliyetleri izlemek ve gerektiğinde şirket, işletme ve diğer organizasyonların yetkili organlarını bilgilendirmek,
- d) Şirket, işletme ve diğer organizasyonların her türlü iş ve işlemlerinin hesap verebilirlik, şeffaflık ve açıklık (ticari kısıtlar gözetilerek) yönlerinden izlemek,
- e) Ticari ve sektörel olarak yapılması gereken araştırma, geliştirme faaliyetlerini desteklemek,
- f) İlgili mevzuat ve yargı kararlarını güncel olarak izlemek ve şirket, işletme ve ortaklıkların yetkili organlarını bilgilendirmek,
- g) Şirket, işletme ve diğer organizasyon personelinin hizmet içi eğitimlerine ve yetkili sendikalarla ilişkilere katkı sağlamak,
- ğ) Şirket, işletme ve diğer organizasyonların insan kaynakları ve istihdam politikaları hakkında öneriler geliştirmek,
- h) Gelişmelere ve olanaklara göre yeni şirket yada ortaklık kurulması seçeneklerini irdelemek ve gerekçeli öneriler geliştirmek,
- ı) Halihazırdaki şirket, işletme ve ortaklıkların devri, satışı, tasfiyesi vb. konularında gerekli tüm iş ve işlemlerinin yürütümüne katkı sağlamak,
- i) İşbirliği yaptığı belediyelerin, üreticilerin ve birliklerin ürettikleri mal ve hizmetlerin belediye şirket ve iştiraklerince kullanımını özendiren girişimlerde bulunmak,
- j) Sosyal tesisler kurmak ve işletilmelerini sağlamak.
- k) İktisadi işletme iş ve işlemlerinin takibini yapmak, belediye ile koordinasyonunu sağlamak.
- m) Teleferik tesislerinin işleyişinin takibini yapmak ve belediye ile koordinasyonunu sağlamak.
- n) Halk ekmek fırını üretim ve satış takibini yapmak, belediye ile koordinasyonunu sağlamak.
- o) Kafeteryalar kurmak, satışının takibini yapmak ve belediye ile koordinasyonunu sağlamak.

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mali Yapının Güçlendirilmesi
Birim Performans Hedefi	Bütçe İçi İktisadi İşletme Kurulması ve Hizmet Sunulması
Açıklamalar: Bütçe İçi İktisadi İşletme Kurulması ve Hizmet Sunulması	

EKONOMİK KOD (I) DÜZEY		2012	2013	2014	2015	2016
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Giderleri	350.899,79	1.107.523,00	483.305,60	-	-
02	SGK Dev. Primi Gider.	66.810,95	420.609,00	85.742,88	-	-
03	Mal ve Hiz. Alım Gider.	669.423,44	4.033.701,00	4.677.000,00	-	-
04	Faiz Gider.	-	1.000,00	1.000,00	-	-
05	Cari Trans.	-	-	-	-	-
06	Sermaye Giderleri	-	12.000,00	10.000,00	-	-
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-
TOPLAM		1.087.133,74	5.574.833,00	5.257.048,48	-	-

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
		2013	2014	2015	2016
03.	Mali Yapının Güçlendirilmesi	4.045.701,00	4.687.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Mali yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 9.1	Bütçe içi İktisadi İşletme Kurulması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
3.1.1 Bütçe içi iktisadi İşletme Kur	60.000,00	-	-	-	-
3.1.2 Halk Ekmek Fırın İşletmesi	-	2.800.562,49	2.768.500,00	-	-
3.1.3. Pınarbaşı–Aytepe Mesire Alanlar Arası Halatlı Taşımacılık Hiz.	609.423,44	120.000,00	300.000,00		
3.1.4. Yüzme Havuzu-Rehabilitasyon Havuzu Hizmeti	-	-	-	-	-
3.1.5. Otopark Hizmeti Verilmesi	-	-	-	-	-
3.1.6. Kafeterya ve Restaurant Hiz.	-	1.125.138,51	1.618.500,00	-	-
3.1.7. Öğrenci Yurdu Hizmeti	-	-	-	-	-
3.1.8. Paşa yaylası Otelı İşletilmesi	-	-	-	-	-
3.1.9. Doğalgaz Şirketine Ortaklık	-	-	-	-	-
3.1.10. Jeotermal Şirketi Kurma-ortaklık	-	-	-	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	669.423,00	4.045.701,00	4.687.000,00	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1. Bütçe içi iktisadi İşletme Kurul.	%100	-	-	-	-
2. Yıllık ekmek satış adedi	-	1.500.000	5.475.000	-	-
3. Teleferik Kullanan Kişi	24.050	100.000	500.000	-	-
4. Yüzme Havuzu ve Rehabilitasyon Havuzu kullanıcı sayısı	-	-	-	-	-
5. Otopark Hizmeti kullanıcı sayısı	-	-	-	-	-
6. Kafeteryadan faydalanan kişi	-	250.000	1.000.000	-	-
7. Yurtta kalan öğrenci	-	-	-	-	-
8. Otelde kalan kişi	-	-	-	-	-
9. Doğalgaz kullanım sayısı	-	-	-	-	-
10. Jeotermalden faydalanan kişi	-	-	-	-	-

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1.	Bütçe içi iktisadi İşletme Kurulması	-	-	-
2.	Halk Ekmek fırın işletmesi	2.768.500,00	-	-
3.	Pınarbaşı–Aytepe Mesire Alanları Arası Halatlı Taşımacılık Hizmeti	300.000,00	-	-
4.	Yüzme Havuzu ve Rehabilitasyon Havuzu Hizmeti verilmesi	-	-	-
5.	Otopark Hizmeti Verilmesi	-	-	-
6.	Kafeterya ve Restaurant Hizmeti verilmesi	1.618.500,00	-	-
7.	Öğrenci Yurdu Hizmeti Verilmesi	-	-	-
8.	Paşa yaylası Otelı İşletilmesi	-	-	-
9.	Doğalgaz Şirketine Ortaklık	-	-	-
10.	Jeotermal Şirketi Kurma veya ortaklık	-	-	-
GENEL TOPLAM		4.687.000,00	-	-

STRATEJİK AMAÇ / 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi

HAL MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereği;

- Sistemde yer alan toptancı haline ilişkin bilgileri güncellemek veya Bakanlık İl Müdürlüğü aracılığıyla güncellenmesini sağlamak,
- Toptancı halinde faaliyet gösterenler ile bunlardan alınan teminatlara ilişkin bilgileri sisteme kaydetmek ve bilgileri güncellemek,
- Toptancı hali içinde, Kanun ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli denetimleri yapmak, yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırı eylemleri tespit edilenlere ceza uygulamak,
- Kanunun uygulanmasına ilişkin yapılan şikayetleri değerlendirmek, görev ve yetki alanı içinde olanları sonuçlandırmak, diğerlerini ilgili yerlere iletmek,
- Toptancı haline gelen araçlar ile halden çıkan araçlarda bulunan mallara ilişkin kontrol ve kayıt işlemleri ile bu bilgiler doğrultusunda stok kontrolünü yapmak,
- Sistem üzerinde elde edilen veriler doğrultusunda sebze ve meyve fiyatları ile Bakanlıkça uygun görülen diğer bilgileri uygun vasıtalarla yayımlamak,
- Bildirim işlemlerini yapmak, bildirim sonucunda oluşan künye numarası ve diğer bilgileri içeren belgeyi bildirimciye vermek,
- Bildirim işleminin sistem üzerinde yapılamadığı durumlarda EK-1'de yer alan belgeyi onaylayarak bir nüshasını bildirimciye vermek ve bu belgede yer alan bilgileri daha sonra sisteme işlemek,
- Sistemin kullanılmasına yönelik yetkilendirme işlemlerini yapmak,
- Bildirimciler tarafından iletilen analiz sonuçlarını aynı gün içinde sisteme işlemek,
- Mevzuat ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.

Toptancı Halinin görev, yetki ve sorumlulukları içersindedir.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Hal Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mali Yapının Güçlendirilmesi
Birim Performans Hedefi	
Faaliyet Proje Adı	
AÇIKLAMALAR	
1- Toptancı Hal Dışındaki Kayıt Dışılığı Önlemek Amacıyla Yol ve Semt Pazarları Denetiminin Arttırılması	
2- Toptancı Hale Gelen ve Halden Çıkan Ürünlerin Sistem üzerinden Kontrolünün Yapılması	

Ekonomik Kod	2012	2013	2014	2015	2016
I. Düzey	Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	384.890,66	336.904,00	450.320,00	-	-
SGK Giderleri	47.104,64	48.440,00	63.457,00	-	-
Mal Hiz. Alım Giderleri	28.531,01	113.050,00	118.500,00	-	-
Faiz Giderleri	64,26	100,00	100,00	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	0	1.000,00	1.000,00	-	-
TOPLAM	413.421,67	499.494,00	633.377,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Hal Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3	Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3.1	Toptancı Hale Gelen ve Halden Çıkan Ürünlerin Hal kayıt Sistemi Üzerinden Kontrolünün Yapılması				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
3.1.1. Toptancı hale gelen ürünleri giriş ve çıkışta kayıt altına almak.	2012	2013	2014	2015	2016
	17.232,50	67.241,00	70.767,00	-	-
3.1.2. Tarım ürünleri pazarlamada gerekli hizmetleri sunmak	0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	17.232,50	67.241,00	70.767,00	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1. Toptancı hale giriş çıkış kontrol say. (yılıda)	5957 Sayılı Yasanın yürürlüğe girmesi sebebiyle performans göstergeleri hedef ve amacına ulaşamamıştır.			-	-
2. Ürünlerin hal giriş ve çıkışında bilgisayarlarla kayda alınması.				-	-
3. Düzenlenen belge sayısı				-	-
4. Denetleme sayısı				-	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1	Toptancı Hale girişin tespit edilebilmesi için kantar alınarak bilgisayar sisteminin mevcut sisteme entegrasyonu	36.200,00	-	-	-
2	Künyesiz (ürünün alış-satış belgesi) ürünlerin halden çıkışını önleyecek tedbir alınması	17.100,00	-	-	-
3	Belge düzenleme	5.600,00	-	-	-
4	Denetlemelerin yapılması	11.866,66	-	-	-
GENEL TOPLAM			70.767,00	-	-

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
3	Mali Yapının Güçlenmesi	2013	2014	2015	2016
		114.050,00	119.500,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Hal Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3	Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3.2	Toptancı Hal Dışındaki Kayıt Dışılığı Önlemek Amacıyla Yol ve Semt Pazarlarının Denetlemelerinin Artırılması				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
3.2.1. Yol ve semt pazarlarının denetim işlevliğini artırmak.	2012	2013	2014	2015	2016
	11.298,51	48.809,00	48.733,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	11.298,51	48.809,00	48.733,00	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1.Yıllık kontrol ve denetim sayısı	5957 Sayılı Yasanın yürürlüğe girmesi sebebiyle performans göstergeleri hedef ve amacına ulaşamamıştır.			-	-
2.Tahsilât oranı				-	-
3.Tahakkuk miktarı (makbuz)				-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1	Kontrol ve denetim noktalarının gerektirdiği çalışma yeri, teknik donanımı, ulaştırma araç ve gereçlerinin artırılması için hizmet- araç alımları	16.766,00	-	-
2	Tahakkuk kayıplarının azaltılması	7.700,00	-	-
3	Tahsilat oranlarının artırılması	24.267,00	-	-
GENEL TOPLAM		48.733,00	-	-

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi	Hal Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Yol üstü ve semt pazarları yıllık kontrol ve denetim sayısı	Yol ve semt Pazar kontrol Çizelgeleri	-	Resmi Kayıt
Kontrol noktaları ve semt pazarları tahakkuk miktarı	Makbuz Sayısı	-	Resmi Kayıt
Kontrol noktalarında ve semt pazarlarında tahsilât oranı	Makbuz Sayısı	-	Resmi Kayıt
Toptancı hale giriş ve çıkış kontrol sayısı (Yılda)	Fatura	-	Resmi Kayıt
Ürünlerin hal giriş ve çıkışında bilgisayarlarla kayda alınması	Fatura	-	Resmi Kayıt
Düzenlenen belge sayısı	Makbuz	-	Resmi Kayıt
Denetleme sayısı	Makbuz	-	Resmi Kayıt

STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR

5393 Sayılı Kanun gereği Aydın Belediyesi aleyhine açılan ve Aydın Belediyesinin açmış olduğu davaların, Belediye Başkanını temsilen takip edilmesi, Aydın Belediyesinin sözleşmeden doğan alacaklarının tahsil edilmesi amacı ile Belediye Başkanını temsilen icra takip işleminin yürütülmesi, daire içinde ihtiyaç olunan durumlarda, konularla ilgili hukuki mütalaa verilmesi görevlerini yerine getirmektedir.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mali Yapının Güçlendirilmesi
Birim Performans Hedefi	5393 Sayılı Kanun gereği Aydın Belediyesi aleyhine açılan ve Aydın Belediyesinin açmış olduğu davaların, Belediye Başkanını temsilen takip edilmesi, Aydın Belediyesinin sözleşmeden doğan alacaklarının tahsil edilmesi amacı ile Belediye Başkanını temsilen icra takip işleminin yürütülmesi, daire içinde ihtiyaç olunan durumlarda, konularla ilgili hukuki mütalaa verilmesi.
Faaliyet Proje Adı	
AÇIKLAMALAR	
1. Aydın Belediyesi Aleyhine Açılan ve Aydın Belediyesinin Açtığı Dosyalar İle İlgili Müdürlüklerden Belge İstenmesi	
2. Dava Dosyalarına Cevap ve Delillerin Sunulması	
3. Dava Dosyalarının Duruşmalarının Takibi	
4. Keşif ve Bilirkişi İncelemesi	
5. İcra Takip İşlemlerinin Hazırlanması	
6. Haciz İşlemlerinin Uygulanması	
7. Müdürlükler Tarafından Sorulan Görüşlere Mütalaa Verilmesi	
8. Aydın Belediyesinin ve Belediye Başkanının Mahkemelerde Temsil Edilmesi	

EKONOMİK KOD (1) DÜZEY		2012	2013	2014	2015	2016
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	
01	Personel Gid.	341.975,48	608.164,00	600.905,01	-	-
02	SGK Primi Gid.	54.180,53	94.294,00	102.303,86	-	-
03	Mal Hiz. Al.Gid.	896.763,39	999.936,00	1.175.602,00	-	-
04	Faiz Gider.	-	1,00	100,00	-	-
TOPLAM		1.292.919,40	1.702.395,00	1.878.910,87		

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Hukuk İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3		Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3.1		Dava ve İcra Takip Dosyalarının Sonuçlandırılması ve Kazanılması				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Aydın Belediyesi aleyhine açılan ve Aydın Belediyesinin açmış olduğu davaların, Belediye Başkanını temsilen takip edilmesi		2012	2013	2014	2015	2016
		896.763,39	999.936,00	1.175.602,00	-	-
Performans Hedefi	TL	896.763,39	999.936,00	1.175.602,00	-	-
		Gerçekleşme		Tahmin	Hedef	
Performans Göstergeleri		2012		2013		2014-2015-2016
1.İdare Mahkemesi						Davalarda Hedef Gösterilememektedir
Kazanılan		64		16		
Kaybedilen		29		2		
Devam Eden		18		61		
Kısmen Kabul ve Ret		3		-		
2.Asliye Hukuk Mahkemesi						
Kazanılan		17		2		
Kaybedilen		8		3		
Devam Eden		43		38		
Kısmen Kabul ve Ret		4		-		
3. Sulh Hukuk Mahkemesi						
Kazanılan		1		1		
Kaybedilen		4		-		
Devam Eden		5		7		
Kısmen Kabul ve Ret		1		-		
4. İcra Hukuk Mahkemesi						
Kazanılan		15		1		
Kaybedilen		7		-		
Devam Eden		9		8		
Kısmen Kabul ve Ret		-		-		
5. İcra Ceza Mahkemesi						
Kazanılan		14		1		
Kaybedilen		3		-		
Devam Eden		2		18		
Kısmen Kabul ve Ret		-		-		
6. Asliye Ceza Mahkemesi						
Kazanılan		11		2		
Kaybedilen		18		2		
Devam Eden		28		13		
Kısmen Kabul ve Ret		1		-		
7. Ağır Ceza Mahkemesi						
Kazanılan		-		-		
Kaybedilen		-		-		
Devam Eden		2		3		
Kısmen Kabul ve Ret		-		-		

8. İş Mahkemesi			Davalarda Hedef Gösterilememektedir
Kazanılan	2	-	
Kaybedilen	19	-	
Devam Eden	10	37	
Kısmen Kabul ve Ret	2	-	
9. Vergi Mahkemesi			
Kazanılan	8	-	
Kaybedilen	12	-	
Devam Eden	2	6	
Kısmen Kabul ve Ret	4	-	
10. Çocuk Mahkemesi			
Kazanılan	1	-	
Kaybedilen	-	-	
Devam Eden	2	3	
Kısmen Kabul ve Ret	-	-	
11.Sulh Ceza Mahkemesi			
Kazanılan	1	-	
Kaybedilen	1	-	
Devam Eden	-	1	
Kısmen Kabul ve Ret	-	-	

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1	Aydın Belediyesi Aleyhine Açılan ve Aydın Belediyesinin Açtığı Dosyalar İle İlgili Müdürlüklerden Belge İstenmesi	0	-	-
2	Dava Dosyalarına Cevap ve Delillerin Sunulması	0	-	-
3	Dava Dosyalarının Duruşmalarının Takibi			
4	Müdürlükler Tarafından Sorulan Görüşlere Mütalaa Verilmesi	0	-	-
5	Aydın Belediyesinin ve Belediye Başkanının Mahkemelerde Temsil Edilmesi - Keşif ve Bilirkişi İncelemesi - İcra Takip İşlemlerinin Hazırlanması - Haciz İşlemlerinin Uygulanması	1.175.602,00	-	-
GENEL TOPLAM		1.175.602,00	-	-

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
3	Mali Yapının Güçlendirilmesi	2013	2014	2015	2016
		999.936,00	1.175.602,00	-	-

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İDARE	Aydın Belediye Başkanlığı		
HARCAMA BİRİMİ	Hukuk İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Davaların Takip Edilmesi	Dava Dosyasından	-	Resmi Kayıt
Alacakların Tahsili İçin İcra Takibi	Dosyadan	-	Resmi Kayıt

ÇEVRE VE SAĞLIK



STRATEJİK AMAÇ/ 4- Çevre ve Sağlık

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR

Yasa, yönetmelik, talimat ve genelge esasları dâhilinde yetki, sorumluluk ve görevlerini ifa eder. Müd. Personelleri arasında görev bölümü yaparak işlerin aksamadan, sorunsuz yürütülmesini sağlar. Belediye Başkanı ve Bşk. Yardımcılarının emir ve direktiflerinin yerine getirilmesini sağlar. Aydın İl Hıfzıssıhha Kurulunda kurumumuzu temsil eder. Tabip kadrosunda bulunan Sağlık İşl. Müd. Vekili işyeri hekimliği görevini yürütür. Evinde eceliyle ölen kişilerin ölüm belgelerini düzenler, Şehir dışına çıkacak cenazeler için yol izin belgesi düzenler, Cenaze ve defin işl. organize edilmesini sağlar. Haşerelelere karşı ilacli mücadele hizmet. yürütülmesini sağlar.

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Çevre ve Sağlık
Birim Performans Hedefi	1. Halk Sağlığı çevre iş ve işçi sağlığını geliştirmek uygulamalara katılmak rapor düzenlemek sunum yapmak 2. Koruyucu sağlık hizmetlerini yapmak 3.Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Projesi (2009-2013) 5. Fazında yer alarak Aydın İlini Dünyada marka şehirler arasına girmesini sağlamak. 4.AYBA Projesi 5.Mezarlık alanının kamulaştırılmasının takibi 6.Kene kemirgen ve haşere mücadelesi yapmak, 7.Uyuşturucu bağımlısı ve suça eğilimli sokak çocukları ve sokakta çalışan çocuklarla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile yapılacak işbirliğiyle iyileştirme, eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin yapılabileceği büyük bir tesisin işletilmesi
Faaliyet-Proje Adı	1. Halk sağlığı çevre, iş ve işçi sağlığını geliştirmek uygul. katılmak rapor düzenlemek, sunum yapmak 2. Koruyucu sağlık hizmetleri yaygınlaştırmak, halkı bilinçlendirme amaçlı eğitim, seminer, broşür düz. 3. D.S.Ö Sağlıklı Şehirler Projesi kapsamında düz. organizasyonlarda yer almak, ev sahipliği yapmak. 4. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin düzenleyeceği organizasyonlarda yer almak,ev sahipliği yapmak 5. Yaşlı ve Alzheimer, Demans gibi hasta tespitinin yapılması 6. Alzheimer, Demans, yaşlı bakım merkezlerinde tıbbi destek sağlanması 7. Yatağa bağımlı hastaların evde bakımının sağlanması (pansuman, yara bakımı, enjeksiyon vb) 8. Ambulansla hasta nakillerinin sağlanması 9. İmar İşleriyle koordinasyon sağlanması 10. Kene, kemirgen ve haşere mücadelesi ve mezarlıklar bakım onarım kazım işi ihaleleri yapılması 11. Sokakta çalışan ve madde bağımlısı suça eğilimli çocukların emniyet ile işbirliği içinde tespiti.

EKONOMİK KOD (I) DÜZEY	2012	2013	2014	2015	2016
	Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01 Personel Gid.	643.657,84	914.515,00	1.164.380,00	-	-
02 SGK Dev.Pr.Gid	118.877,68	113.018,00	174.555,00	-	-
03 Mal ve Hiz.Al. Gd.	1.576.886,20	2.724.057,00	3.615.656,00	-	-
04 Faiz Giderleri	-	1,00	1,00	-	-
05 Cari Transferler	6.174,35	10.000,00	10.000,00	-	-
TOPLAM	2.345.596,07	3.761.591,00	4.964.592,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.1	Halk sağlığı çevre, iş ve işçi sağlığını geliştirmek uygulamalara katılmak rapor düzenlemek ilgili sunum yapmak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.1.1. Halk sağlığı çevre, iş-işçi sağlığını geliştirmek uygulamalara katılmak rapor düzenlemek, sunum yapmak	2012	2013	2014	2015	2016
	2.164,23	4.000,00	4.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	2.164,23	4.000,00	-	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
Belediye bünyesinde çalışan işçilerin sağlık taraması (kişi)	519	590	590	-	-
Halk ve Çevre Sağlığı ile ilgili eğitim seminer düzenlemek, sunum yapmak	1	1	1	-	-

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2014	2015	2016
1	Halk sağlığı çevre, iş ve işçi sağlığını geliştirmek uygulamalara katılmak rapor düzenlemek, sunum yapmak	4.000,00	-	-
GENEL TOPLAM		4.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.2	Koruyucu Sağlık Hizmetlerini yapmak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.2.1. Koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak ve halkı bilinçlendirmek amacıyla eğitim, seminer, broşür düzenlemek	2012	2013	2014	2015	2016
	0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	-	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1-Koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak ve halkı bilinçlendirmek amacıyla verilen eğitim	2	2	2	-	-
2-Dağıtılan broşür sayısı	500	500	500	-	-

FAALİYET-PROJELER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1	Koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak ve halkı bilinçlendirmek amacıyla eğitim, seminer ve broşürler düzenlemek	0	-	-
GENEL TOPLAM		0	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.3	Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Projesi (2009-2013) 5. Fazında yer alarak Aydın İlini Dünya marka şehir yapmak.				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.3.1 D.S.Ö. Sağlıklı Şehirler Projesi	2012	2013	2014	2015	2016
organizasyonda yer almak,ev sahipliği yap	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-
4.3.2 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin	6.174,35	10.000,00	10.000,00	-	-
düz. Org. yer almak, ev sahipliği yapmak					
Birim Performans Hedefi	TL	11.174,35	15.000,00	15.000,00	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1-D.S.Ö.Sağlıklı Şehirler Projesi Üyelik	1	1	1	-	-
2-Türkiye Sağlıklı Kentler Birl. Üyelik	1	1	1	-	-
3-Yapılan Organizasyon sayısı	-	-	-	-	-
4-Üretilen proje sayısı	2	-	2	-	-
FAALİYET-PROJELER			KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			2014	2015	2016
1.	Sağlıklı Şehirler Projesi organizasyonlarında yer almak.		10.000,00	-	-
2.	Halk-Şehir Sağlığı konularında proje üretmek ve org. yer almak.		5.000,00	-	-
GENEL TOPLAM			15.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.4	Ayba Projesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.4.1 Yaşlı ve Alzheimer, Demans gibi hasta tespitinin yapılması	2012	2013	2014	2015	2016
	-	-	-	-	-
4.4.2 Alzheimer, Demans, yaşlı bakım merkezlerinde tıbbi destek sağlanması	-	-	-	-	-
4.4.3 Yatağa bağımlı hastaların evde bakımı(pansuman, enjeksiyon vb)	-	-	-	-	-
4.4.4 Ambulansla hasta nakillerinin sağl.	-	-	-	-	-
4.4.5 Evde ölüm vakalarında, evde ölü muayenesi	30.300,00	60.000,00	100.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	30.300,00	60.000,00	100.000,00	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1-Yaşlı, Yatağa bağımlı hasta tespit sayısı	300	190	190	-	-
2-Evde destek hizmeti verilen kişi sayısı (Koruyucu Sağlık Hiz. Ve Sosyal Destek)	883	900	900	-	-
3-Pansuman,enjeksiyon,sonda,bez dağıtımı	3192	1650	1650	-	-
4-Hasta nakil hizmeti sayısı	2390	920	920	-	-
5-Cenaze nakil hizmeti sayısı	894	620	620	-	-
6-Cenaze Yıkama hizmeti sayısı	73	20	20	-	-
7-Cenaze yol izin belgesi sayısı	31	30	30	-	-
8- Evde ölü vakalarında, evde ölü muayenesi	281	360	360	-	-

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2014	2015	2016
1.	Yaşlı ve Alzheimer, Demans gibi hasta tespitinin yapılması	-	-	-
2.	Alzheimer, Demans, yaşlı bakım merkezlerinde tıbbi destek sağl.	-	-	-
3.	Yatağa bağımlı hastalara evde bakım sağlanması (pans. enj. vb)	-	-	-
4.	Hasta naklinin sağlanması	-	-	-
5.	Cenaze nakli, Cenaze yıkayıcısı temini, yıkama aracı yönlendirme	-	-	-
6.	Evde ölü vakalarında, evde ölü muayenesi	100.000,00	-	-
GENEL TOPLAM		100.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.5	Mezarlık alanının kamulaştırılmasının takibi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.5.1 İmar İşleriyle koordinasyonun sağlanması ve mezar kazım işinin yapıl.	2012	2013	2014	2015	2016
	82.500,00	250.000,00	300.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	82.500,00	250.000,00	300.000,00	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1-Mezar kazım sayısı	500	930	950	-	-
2- Defin sayısı	557	550	600	-	-
3- Ön Ödemeli satılan boş mezar sayısı	276	200	300	-	-
4- Mevcut Boş Mezar sayısı	276	250	300	-	-
5- İmar işi koordineli mezar alan hazırlanması m2	38.841,54	15.000	15.000	-	-

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2014	2015	2016
1.	Betonlu ve betonsuz mezar kazılması, betonlama işinin ihalesi	300.000,00	-	-
2.	Defin yeri tesbiti, mezar yeri kazılması, ölüm belgesi düzenlenmesi, mezar ücreti tahsili, defin işlemi,	-	-	-
3.	Mezar satış işleminin yapılması, mezar tapusunun düzenlenmesi	-	-	-
4.	Yeni Mezar alanı için İmar ve Şeh. Md. ile koordinasyon	-	-	-
GENEL TOPLAM		300.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.6	Kene kemirgen kuş gribi ve haşere mücadelesi ve mezarlıkların bakımı onarım, temizliğinin yapılması.				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
4.6.1. Vektör ve kemirgenlerle mücadele ve ilaçlama hizm.	338.822,54	600.000,00	2.100.000,00	-	-
4.6.2 Mezarlıkların bakım onarım temizlik hizmeti	206.978,20	320.000,00	550.000,00	-	-
4.6.3 Cenaze Malzemesi (kefen takımı) alımı	-	64.843,15	110.000,00	-	-
4.6.4 Sağlık destek Hizmetlerinde kullanılmak üzere sarf malzeme alımı	-	5.000,00	5.000,0	-	-
4.6.5 Mücavir alan sınırları dahilinde kullanılmak üzere ilaç alımı(22 mahalle)	740.184,50	858.942,00	300.000,00	-	-
34.6.7 Büro ve iş yeri mal ve hizmet alımları	245.777,91	556.271,85	141.656,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	1.531.763,15	2.405.057,00	3.206.656,00	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1-Vektörle ve kemirgenlerle mücadele ve ilaçl. Hiz.. alımı	22Mahalle	22 Mahalle 56 Köy	22 Mahalle 56 Köy	-	-
2-Mezarlıklarının bakım onarım ve kazım işi	2 Merkez Mezarlık	2 Merkez Mezarlık 56 Köy Mezarlığı	2 Merkez Mezarlık 56 Köy Mezarlığı	-	-
3- Cenaze Malzemesi (kefen takımı) alımı	-	640	700	-	-
4- Sağlık destek Hizmetlerinde kullanılmak üzere sarf malzeme alımı(kalem bazında)	-	6	6	-	-
5 Mücavir alan sınırları dahilinde kullanılmak üzere ilaç alımı(mahalle)	22	22	22	-	-

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2014	2015	2016
1.	Mücavir alan sınırları dahilinde vektörle ve kemirgenlerle mücadele ile ilaçlama işi hizmet ihalesi	2.100.000,00	-	-
2.	Mezarlıklarının bakım onarım ve kazım işi ihalesi	550.000,00	-	-
3	Cenaze Malzemesi (kefen takımı) alımı	110.000,00	-	-
4	Sağlık destek Hizmetlerinde kullanılmak üzere sarf malzeme alımı	5.000,00	-	-
5	Mücavir alan sınırlarında kullanılmak üzere ilaç alımı (22 mahalle)	300.000,00	-	-
6	Büro ve iş yeri mal ve hizmet alımları	141.656,00	-	-
GENEL TOPLAM		3.206.656,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.7	Uyuşturucu bağımlısı ve suça eğilimli sokak çocukları ve sokakta çalışan çocuklarla ilgili İl Emniyet Md. Ve İl Sosyal Hizmetler Md. ile işbirliği ile iyileştirme eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin yapılabileceği büyük bir tesis yapımı ve işletilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.7.1 Uyuşturucu bağımlısı ve suça eğilimli sokak çocukları, sokakta çalışan çocuklarla ilgili İl Emniyet Müd. ve İl Sosyal Hiz. Müd. işbirliğiyle iyileştirme, eğitim ve rehabilitasyon hizm. tesisi işletilmesi	2012	2013	2014	2015	2016
	0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi TL	0	0	0	-	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1-Tesis sayısı	-	-	1	-	-
2-Sosyal hayata kazandırılan çocuk sayısı	-	-	10	-	-
FAALİYET-PROJELER			KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			2014	2015	2016
1.	Uyuşturucu bağımlısı, suça eğilimli sokak çocukları ve sokakta çalışan çocuklarla ilgili İl Emniyet Müd. Ve İl Sosyal Hizmetler Müd. işbirliğiyle iyileştirme, eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin yapılabileceği tesisin işletilmesi		0	-	-
GENEL TOPLAM			0	-	-

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Belediyede çalışan işçilerin sağlık tara.(kişi)	Liste	-	Resmi Kayıt
Halk, çevre, iş ve işçi sağlığını geliştirmek uygulama, rapor, sunum sayısı	Liste		Resmi Kayıt
Koruyucu sağlık hizm. Yayg., halkı bilinçlendirmek için eğitim, seminer ve broşürler düzenlemek.	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Dağıtılan afiş broşür sayısı	Liste	-	Resmi Kayıt
Sağlık Taraması yapılan emekli ve yaşlı sayısı	Tarama Tutanağı	-	Resmi Kayıt
Cenaze nakil sayısı	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Defin sayısı	Resmi Kayıt		Resmi Kayıt
Satışı yapılan mezar sayısı	Resmi Kayıt		Resmi Kayıt
Boş mezar sayısı	Resmi Kayıt		Resmi Kayıt
Cenaze yıkama sayısı	Resmi Kayıt		Resmi Kayıt
Cenaze yol izin belge sayısı	Resmi Kayıt		Resmi Kayıt
Hasta nakil sayısı	Resmi Kayıt		Resmi Kayıt
Evde bakımı yapılan yatağa bağlı hasta sayısı	Hasta Defteri	-	Resmi Kayıt
Yapılan poliklinik sayısı	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Pr. Faz	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Kişi bazında yapılan sağlık taraması	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Belediyemiz mezarlıklarına defin edilecek cenazelere verilen defin malzemeleri	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Sağlık Destek Hizmetlerinde kullanılmak üzere sarf malzeme	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL.)			
4	Çevre ve Sağlık	2013	2014	2015	2016
		2.734.057,00	3.625.656,00	-	-

STRATEJİK AMAÇ/ 4- Çevre ve Sağlık

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Aydın Belediyesi sınırları içerisinde oluşan evsel katı atıkların (çöplerin) toplanması, katı atık düzenli depolama alanına nakliyesi, şehir temizliği, cadde ve sokakların süpürülmesi, evlerden çıkan bahçe ve bitki atıklarının toplanması taşınması, kış aylarında sobalı konutlarda oluşan kül ve cüruf atıklarının diğer atıklardan ayrı olarak toplanması ve taşınması, haftanın her günü kurulan semt pazar yerlerinin temizliği, resmi bayramlarda tören alanlarının tören öncesi ve sonrasında temizliği, kurban bayramlarında kurban atıklarının toplanması nakliyesi, konser festival ve fuar alanlarının temizliği, tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve sterilizasyon ünitesinde sterilize edilerek depolanması, kaza yerlerinin temizlenmesi, kent içerisinde bulunan tüm konteyner çöp bidonu bahçe tipi çöp sepeti ambalaj kumbarası gibi aparatların temizliği tamiri bakımı, kaynak işleri, boyanması, dezenfeksiyonu, montajı hizmetleri, katı atık bertaraf tesisinin düzenli olarak işletilmesinin sağlanması, tıbbi atık sterilizasyon ünitesinin işletilmesi, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması çalışmalarının planlanması, atık pil ve akümülatörlerin kaynağında ayrı olarak toplanması geçici olarak depolanması ve taşınabilir üreticileri ve ithalatçıları derneğine teslim edilmesi ve kontrolü işleri ile bu konularda halkı bilgilendirmek, eğitmek çeşitli görsel unsurlar ile duyurular yapmak Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.

EKONOMİK KOD		2012	2013	2014	2015	2016
(I) DÜZEY		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Gid.	5.150.737,90	1.882.613,00	2.838.283,09	-	-
02	SGK Dev. Primi Gid.	920.017,93	254.147,00	406.779,48	-	-
03	Mal ve Hiz.Al. Gid.	3.370.408,23	9.077.429,00	11.869.564,66	-	-
04	Faiz Gider.	10.826,02	25.000,00	30.000,00	-	-
05	Cari Trans.	0	0	0	-	-
06	Sermaye Giderleri	0	0	0	-	-
07	Sermaye Trans	0	0	0	-	-
08	Borç Verme	0	0	0	-	-
09	Yedek Öd.	0	0	0	-	-
TOPLAM		9.451.990,08	11.239.189,00	15.144.627,24	-	-

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Çevre ve Sağlık
Birim Performans Hedefi	1. Şehrimizde üretilen bütün organik ve inorganik atık maddelerin, kalıntıların toz ve çamurların çevreye zarar vermeden toplanıp taşınması 2. Tıbbi Atıkların toplanması, tesisin işletilmesi ve temizliği 3. Aydın Belediyesi sınırlarında çöp toplama işçiliği ile semt Pazar yerlerinin temizliği ve yabancı ot temizliğinin yapılması için hizmet alımı. 4. Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının evsel atıkların çöp kompaktörü ile sıkıştırılarak düzenli depolanması ve ambalaj atıkları toplama ayırma tesisinin işletilmesi hizmet alımı. 5. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması 6. Şantiye ve İdari binaların, çöp kamyonlarının temizliği ve dezenfeksiyonu 9. Katı Atık Bertaraf Tesisinde kamulaştırma yapılarak tesis alanına dahil edilen alanların beton çit direği dikilerek, direk aralarının kafes telle kapatılması 10. Bina, Atölye tamir, bakım onarım ve şehir temizliğinde kullanılan konteyner, çöp sepeti, yuvarlak bidon vb. malzemelerin temizliği ve tamir bakımı işleri 11. e- belediye, AKOS çalışmalarının desteklenmesi
Faaliyet-Proje Adı	AÇIKLAMALAR
	1- Günlük Ortalama 181 ton çöp katı atık aktarma istasyonuna taşınması, ve Katı Atık Aktarma İstasyonundan düzenli depolama sahasına taşınması 2- Saatli Çöp Toplama Programının Uygulanması 3- Alınan Şikayetlerin Çözümlemesi 4- Gerekli Kontrollerin Yapılması 5- Tıbbi atık üreten kurum, kuruluşlar ve Belediyemizle sözleşme imzalanması 6- Tıbbi Atık Toplama Günlerinin Belirlenmesi 7- Sağlık Kuruluşu ve hastanelerden gelen tıbbi atıkların taşınması 8- Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine gelen tıbbi atıkların sterilize edilip bertaraf edilmesi 9- Aydın Belediyesi sınırlarında çöp toplama işçiliği ile semt Pazar yerlerinin temizliği ve yabancı ot temizliğinin yapılması için hizmet alımı 10- Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının evsel atıkların çöp kompaktörü ile sıkıştırılarak düzenli depolanması ve ambalaj atıkları toplama ayırma tesisinin işletilmesi hizmeti alımı. 11- A.A.Y.P. doğrultusunda kaynağından ayrı toplama çalışmaları yapılması 12- Şantiye ve İdari bina, çöp kamyonları temizliği ve dezenfeksiyonu 13- Katı Atık Bertaraf Tesisinde kamulaştırma yapılarak tesis alanına dahil edilen alanların beton çit direği dikilerek, direk aralarının kafes telle kapatılması 14- Bina, Atölye tamir, bakım onarım ve şehir temizliğinde kullanılan konteyner, çöp sepeti, yuvarlak bidon vb. malzemelerin temizliği ve tamir bakımı işleri 15- e- belediye, AKOS çalışmalarının desteklenmesi

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.1	Şehrimizde üretilen organik-inorganik atık maddelerin, kalıntı, toz ve çamurların çevreye zarar vermeden toplanıp taşınmasının sağlanması				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
4.1.1 Mal ve Hizmet Alımı	146.887,31	622.890,00	349.899,66	-	-
4.1.2 Saatli Çöp Toplama Programının Uygulanması	0	0	0	-	-
4.1.3.Şikâyetlerin Çözümü	0	0	0	-	-
4.1.4. Kontrollerin Yapılması	0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	146.887,31	622.890,00	349.899,66	-	-
Performans Göstergeleri	TL	2012	2013	2014	2015
Çalı Süpürgesi Alımı (Ad.)	3700	-	-	-	-
Konteyner Alımı (Adet)	300	500	500	-	-
Yuvarlak Bidon Alımı(Ad.)	500	1500	1500	-	-
Çöp Sepeti Alımı (Adet)	130	300	300	-	-
Topl. Yıllık Çöp Miktarı (Ton)	65.774,94	66.000	67.000	-	-
Temizlenen Alan (M2)	3696266	3696266	3696266	-	-
Toplanan Atık Pil Miktarı	1860	1700	1700	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1	Temizlik İşleri Müdürlüğü araçlarının düzenli olarak çalıştırılması	10.692,66	-	-
2	Personelin Sözleşme gereği alınan Melbusat Alımları	6.201,00	-	-
3	Vatandaşa çöp çıkarma saatlerini duyurmak amacıyla sticker yaptırılması	5.000,00	-	-
4	Konteyner, Çöp, Sepeti, Çalı Süpürge vb. alımların yapılması	300.000,00	-	-
5	İhale ile yapılan Mal ve Malzeme Alımları için İlan Giderleri	10.000,00	-	-
6	Taşıt ve İş Makinesi Kiralanması	5.001,00	-	-
7	Mak.Tec.Bak.On.(Aktarma İstasyonu	10.000,00	-	-
8	Görev giderleri ve Kurslara Katılma Gid.	2.002,00	-	-
9	Yasal Giderler	3,00		
10	Diğer Tük Malz.Alımları	1.000,00		
GENEL TOPLAM		349.899,66	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.2	Tıbbi Atıkların toplanması, taşınması, tesisin işletilmesi ve temizliği				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
4.2.1.Tıbbi atık üreten kurum, kuruluşlar ve Belediyemizle sözleşme imzalanması	0	0	0	-	-
4.2.2.Sağlık Kuruluşu ve hastanelerden gelen tıbbi atıkların taşınması	36.624,76	72.198,00	112.502,00	-	-
4.2.3.Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine gelen atıkların sterilize edilip bertaraf edilmesi					
Birim Performans Hedefi	36.624,76	72.198,00	112.502,00	-	-
Performans Göstergeleri TL	2012	2013	2014	2015	2016
Tıbbi Atık Üreten Kurum Sayısı	34	35	36	-	-
Toplanan Yıllık Tıbbi Atık Miktarı (Kg.)	618.233	620.000	630.000	-	-
Toplanan Tıbbi Atıkların Sterilize Edilip Bertaraf Edilmesi	%100	%100	%100	-	-
Araç Sayısı	1	1	2	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1	Tıbbi Atık Bertaraf tesisinde kullanılmak üzere dezenfektan ve temizlik malzemesi alımı	21.002,00	-	-
2	Tıbbi Atık Personeline Giyecek Alımı	10.000,00	-	-
3	Tıbbi Atık araçları için Tıb.Atık Yönt.28. maddesinde belirtilen özelliklere sahip olduğu gösteren teknik rapor alımı	3.000,00	-	-
4	Kurs ve Seminer Katılma Ücretleri	1.500,00	-	-
5	Tıbbi Atık Sterilizasyon tesisinde kullanılan makine teçhizatların bakım ve onarımı	50.000,00	-	-
6	Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin ve Soğuk Hava Deposunun zeminin kaplanması işi	20.000,00	-	-
7	Tıbbi Atık Aracına Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Yap.	2.000,00	-	-
8	Tehlikeli Madde (ADR) Taşıma Sürücü Belgesi Ücreti	3.000,00	-	-
9	Görev Yollukları	2.000,00	-	-
GENEL TOPLAM		112.502,00	-	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4		Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.3		Çöp toplama işçiliği, semt Pazar yerleri temizliği, yabani ot temizliği yapılması için hizmet alımı.				
Performans Hedefi		Yıllar (TL.)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.3.1 Çöp toplama işçiliği, semt Pazar yerleri temizliği, yabani ot temizliği yapılması için hizmet alım.		2012	2013	2014	2015	2016
		2.765.757,87	6.000.000,00	10.000.000,00	–	–
Birim Performans Hedefi	TL	2.765.757,87	6.000.000,00	10.000.000,00	-	–
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
Yıllık yapılan Pazar temizliği sayısı		468	468	468	-	-
Düzenli temizlik yapılan mahalle sayısı		24	24	24	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1	Çöp toplama işçiliği ile semt Pazar yerlerinin temizliği ve yabani ot temizliğinin yapılması için hizmet alımı	10.000.000,00	–	–
2	Yapılan Hizmetin Kontrolünün Yapılması	0	–	–
GENEL TOPLAM		10.000.000,00	–	–

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.4	Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının evsel atıkların çöp kompaktörü ile sıkıştırılarak düzenli depolanması ve ambalaj atıkları toplama ayırma tesisinin işletilmesi hizmeti alımı, gerekli izin ve lisansların alınması,				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
4.4.1. Katı Atık Düzenli Depolama Sahası evsel atıkların çöp kompaktörü ile sıkıştırılarak düzenli depolanması ve ambalaj atıkları toplama ayırma tesisinin işletilmesi hizmeti alımı	359.058,94	1.000.000,00	800.000,00	-	-
4.4.2 .Katı Atık bertaraf tesisi lod 2 proje işi	-	100.000,00	100.000,00	-	-
4.4.3 .Katı Atık Bertaraf Tesisi kompost proje ve yapım işi	-	900.000,00	100.000,00	-	-
4.4.4. Bakım ve Onarım Yapt.	7.986,24	20.000,00	40.000,00	-	-
4.4.5 .Tesis Alarm Sistemi Yıllık Abonesinin Yapılması	849,60	2.000,00	3.000,00	-	-
4.4.6. Çevre ve Orman Bak. Al.gerekli izin ve lisansların alın.	-	10.000,00	10.000,00	-	-
4.4.7.Melbusat Alımları ve Kurslara Katılma Gid.Yolluklar	-	-	8.500,00	-	-
Birim Performans Hedefi TL	367.894,78	2.032.000,00	1.061.500,00	-	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
Tesisin çalıştırılma kapasite	%100	%100	%100	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1	Hizmet alımı Yapılması	800.000,00	-	-
2	Katı Atık bertaraf tesisi lod 2 proje işi	100.000,00	-	-
3	Katı Atık Bertaraf Tesisi kompost proje ve yapım işi	100.000,00	-	-
4	Ambalaj atığı ayrıştırma tesisindeki ekipmanların ve teçhizatların bakım onarımı	40.000,00	-	-
5	Alarm Hab.Alma Abonelik Bed.	3.000,00	-	-
6	Katı Atık Bertaraf Tesisi içinde bulunan üniteler ile ilgili alınması gereken izin ve lisansların alınması	10.000,00	-	-
7	Kurslara Katılma Gid.ve Yolluklar	3.500,00	-	-
8	Giyecek Alımları	5.000,00	-	-
GENEL TOPLAM		1.061.500,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.5	Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması				
Performans Hedefi	Yıllar (TL.)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.5.1. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması	2012	2013	2014	2015	2016
	0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	-	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
Yapılan Sözleşme	-	1	0	-	-
Kaynağında ayrı toplanan miktar (kg)	720.000	730.000	740.000	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1	Katı Atık İşletmesini alan firma tesis için lisans alınması ve kaynağından ayrı toplama işlemleri için Aydın Belediyesi, Çevko ve Yetkilendirilmiş Kuruluş ile sözleşme yapılması	0	-	-
2	Sözleşme doğrultusunda yetkilendirilmiş kuruluş ile lisanslı firma ve belediye A.A.Y.P.yapması	0	-	-
3	A.A.Y.P. doğrultusunda kaynağında ayrı toplama çalışmaları	0	-	-
GENEL TOPLAM		0	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.6	Şantiye, İdari bina, çöp kamyonlarının temizliği, dezenfeksiyonu				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.6.1.Şantiye ve İdari binaların, çöp kamyonları temizliği, dezenfeksiyonu	2012	2013	2014	2015	2016
	1.749,99	7.370,00	5.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	1.749,99	7.370,00	5.000,00	-	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
Günlük temizliği yapılan araç sayısı	38	-	-	-	-
Günlük temizliği yapılan Şantiye-bina	1	1	1	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1	Temizlik Malz. Alımları (Deterjan, Dezenfektan vb.)	5.000,00	-	-
GENEL TOPLAM		5.000,00	-	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4		Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.7		Katı Atık Bertaraf Tesisi inşaatı teminatlı kredi masrafı				
Performans Hedefi		Yıllar (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.7.1. Katı Atık Bertaraf Tesisi inşaatı için çekilen teminatlı kredi masrafı		2012	2013	2014	2015	2016
		Açıklama : Çekilen kredinin 2011 yıl sonu itibari ile ödemesi tamamlanmıştır.				
Birim Performans Hedefi		-	-	-	-	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
Çekilen Teminatlı Kredi Masrafı ödemesi (%)		-	-	-	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1	Teminatlı Kredi Masrafının aylık düzenli olarak ödenmesi	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4		Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.8		Katı Atık Aktarma İstasyonu kapalı olarak inşa edilmesi.				
Performans Hedefi		Yıllar (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.8.1.Katı Atık Aktarma İstasyonu kapalı olarak inşa edilmesi.		2012	2013	2014	2015	2016
		Açıklama : 2011 Yılında tamamlandı.				
Birim Performans Hedefi		-	-	-	-	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
İnşaatın tamamlanması		-	-	-	-	-

Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1	Hizmetin Gerçekleştirilmesi		-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.9	Katı atık bertaraf tesis doğu ve batısında TEİAŞ'ın 5-6 nolu elektrik direklerinin bulunduğu zemin yapısından yağmur suları ve etkenlerle zarar görmesini engellemek amacıyla şevleri püskürme betonu zemin çivileri ile destekleme imalatı yaptırılması ve Katı Atık Bertaraf Tesisinde kamulaştırma yapılarak tesis alanına dahil edilen alanların beton çit direği dikilerek, direk aralarının kafes telle kapatılması				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
4.9. 1.Katı atık bertaraf tesis doğu ve batısında TEİAŞ'ın 5-6 nolu elektrik direklerinin bulunduğu zemin yapısından yağmur suları ve etkenlerle zarar görmesini engellemek amacıyla şevleri püskürme betonu zemin çivileri ile destekleme imalatı yaptırılması.	-	-	-	-	-
4.9.2.Katı Atık Bertaraf Tesisinde kamulaştırma yapılarak tesis alanına dahil edilen alanların beton çit direği dikilerek, direk aralarının kafes telle kapatılması	--	200.000,00	200.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi TL	-	200.000,00	200.000,00	-	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
Tel Çit Çekilmesi (mt).	-	1000	500	-	-
Açıklama 4.9.1. Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin 31/07/207 tarih ve B.30.2.HAC.0.2Y.00.00/126-12 sayılı yazısı ile direk yerlerinin Jeoteknik inceleme raporu ile zeminin sağlam olması nedeniyle imalatın yapılmasından vazgeçilerek ödenek çıkarılmıştır. Ancak bölgenin aktif bir deprem bölgesi olması nedeniyle oluşabilecek duyarlılığın önlenmesi için şevlerin üst kısmında oluşabilecek tansiyon çatlakları 3 aylık peri odlar halinde gözlenecektir. Böyle bir durum oluşması halinde ilgili bölge kamulaştırılarak istinat duvarı yapılacaktır.					
Açıklama 4.9.2. Kamulaştırılması yapılmış alanın kenarı 600 mt. Olup, kamulaştırılmasının yapılması düşünülen alanın kenarı ise tahmini 400 mt. 'dir Toplam tel çit çekilmesi düşünülen kısım tahmini olarak 1000 mt. Civarındadır.					

Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	2014	2015	2016
1 Hizmetin gerçekleştirilmesi	200.000,00	-	-
GENEL TOPLAM	200.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.11	Atölye, Bina, Kont.Yuv.Bidon vb. bakım onarım ve Elektrik, Telefon, Kira,vb giderlerin ödenmesi				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
4.11.1. Kont.Yuv.Bidon vb. Bakım Onarım Gid	19.570,31	91.210,00	59.150,00	-	-
4.11.2.Bina bakım Onarım ve Mak. Tech.Gid.Mal ve Malz.Al.		25.700,00	30.000,00	-	-
4.11.3.Elektrik Telefon, Kira vb.	29.604,51	17.578,00	23.505,00	-	-
Birim Performans Hedefi	49.174,82	134.488,00	112.655,00	-	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
Tamir edilen Konteyner sayısı	1090	1100	1110	-	-
Tamir Edilen Silin. Bidon Kül Kaz.	915	920	925	-	-
Tamir Edilen Çöp Sepeti Say.	449	450	455	-	-
Tamir Edilen Mey El Arab.	44	45	50	-	-
Boyanan Konteyner Sayısı	1085	1100	1110	-	-
Boyanan Kül Kazanı, Silin. Bidon	1004	1010	1020	-	-
Boyanan Çöp Sepeti Sayısı	266	270	275	-	-
Boyanan Mey. El Arabası Sayısı	43	45	50	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1	Kont.Yuv.Bidon, çöp sepet vb. malzemelerin bakım ve Onarımı	59.150,00	-	-
2	Atölye ve Bina bakım onarımlarının yapılması	10.000,00	-	-
3	Elektrik, Telefon, Kira vb. ödenmesi	23.005,00	-	-
4	Yang.Kor.Malz Alımları	500,00	-	-
5	Mak.Tec.Bakım Onarım	20.000,00		
GENEL TOPLAM		112.655,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.12	e- belediye, AKOS çalışmalarının desteklenmesi, büro mal, malzeme ve hizmet alımları				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
4.12.1. e- belediye, AKOS çalışmalarının desteklenmesi	0	0	0	-	-
4.12.2 Büro Mal ve Hizmet Alımları	2.318,70	8.483,00	28.008,00	-	-
Birim Performans Hedefi	2.318,70	8.483,00	28.008,00	-	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
Girilen Yıllık Araç Sefer sayısı	-	-	-	-	-
Gelen Şikâyet Sayısı (Dilekçe)	56	50	50	-	-
Cevaplanan Şikâyet Sayısı (Dilekçe)	56	50	50	-	-
Girilen Tıbbi Atık Tahakkuk (Kg.)	618.233	650.000	660.000	-	-
Girilen Boz. Gıda Tahakkuk (Kg.)	161.563	190.000	200.000	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1	Kırtasiye Alımları	3.001,00	-	-
2	Büro Malzemesi ve Periyodik Yayın Alımları	3,00	-	-
3	Büro işy.Mal.ve Malz.Alımları	3000,00	-	-
4.	Büro İşyeri Mak.Tech.Alımları	20.000,00	-	-
	Büro ve Tef. Bakım.Onarım Giderleri	2.001,00	-	-
	Bilg.Yaz.Don.ve Araş.Gel.Giderleri	3,00		
GENEL TOPLAM		28.008,00	-	-

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
4	ÇEVRE VE SAĞLIK	2013	2014	2015	2016
		9.077.429,00	11.869.564,66	-	-

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olma Dayanağı
Toplanan Yıllık Çöp Miktarı	Katı Atık Bertaraf Tesisine Gelen Çöp Miktarı	-	Çöpün Tartılması
Toplanan Yıllık Tıbbi Atık Miktarı	Tıbbi Atık Sterilize Tesisine Gelen Tıbbi Atık Miktarı	-	Toplanan Tıbbi Atıkların Tartılması
Alınan Bozulmuş Gıda Miktarı	Katı Atık Bertaraf Tesisine Getirilen Bozulmuş Gıda Miktarı	-	Gelen Bozuk Gıdaların Kantarda Tartılması
Cevaplanan Şikâyet Sayısı	Evrak Kayıt	-	Evrak Kayıt

STRATEJİK AMAÇ/ 4- Çevre ve Sağlık

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Veteriner İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

1-Müdürlüğümüz Belediye sınırları içerisinde hayvan sağlığının güvence altına alınması ve halkımız için tehlike unsurunun önlenmesini sağlamak.

2-İnsan ve çevre sağlığı koşullarını gıda tüzüğünde öngörülen nitelikte uygun olmasını sağlamak.

3-Müdürlüğümüz hayvansal kökenli besin maddelerini sağlıklı ve hijyenik koşullarda üreterek halkımıza sunulmasını sağlamak.

4-Hayvan Pazarında bölgedeki hayvan hareketlerinin kontrol altına alınarak, sağlıklı ve hijyenik koşullarda hayvan alım satımını sağlamak.

5-Hayvan hastalıklarına ve kuduza karşı gerekli koruyucu önlemleri almak.

6-Şehirdeki evcil hayvanların ıslah edilerek, başta kuduz olmak üzere zoonos hastalıklardan arındırılması

7-Belediyemiz sınırlarında başıboş tüm evcil hayvanların kent yaşamına uyumlu hale getirilmesi

8-Sahipli ve sahihsiz hayvanların kayıt altına alınarak aşılarının yapılması

9-Tüm evcil hayvanların üremelerinin kontrol altına alınması, sahihsiz hayvanların kısırlaştırma işlemlerinin yapılması

10-Şehirde başıboş gezen köpeklerin toplanması ve toplanan hayvanların merkezimizde bakım, besleme, barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanması

11-Hasta olan hayvanların tedavilerinin yapılması, gerekli parazit mücadelesinin yapılması

12-Vatandaşın isteği doğrultusunda gerekli tedavi ve aşılarını yapıp sahiplendirilmesi

13-Vatandaşın telefon, dilekçe veya e-mail yoluyla gelen ihbarlara müdahale edilmesi ve sonuçlandırılması

14-Müdürlüğümüz Kurban Bayramında Mezbaha, Hayvan Pazarı ve şehir merkezinde kurulan kesim noktalarıyla sağlıklı ve hijyenik koşullarda kesim yapılmasını sağlamak.

Veteriner İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Aydın Belediye Başkanlığı
Harcama Birimi Adı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Çevre ve Sağlık
Birim Performans Hedefi	1-İnsan sağlığının korunması ve zoonoz hastalıklarla mücadele 2-İnsan sağlığının korunması ve kent ekonomisine katkıda bulunmak 3-İnsan sağlığının korunması, zoonoz hastalıklarla mücadele ve kent ekonomisine katkıda bulunmak

AÇIKLAMALAR

- 1.Başıboş hayvanların toplanması;
- 2.Toplanan hayvanların aşı, tedavi ve kısırlaştırılması;
- 3.Saldırgan, agresif bakıma muhtaç olanlar dışında kulak küpeleri takılıp alındıkları ortama bırakılması
- 4.Mezbaha'ya kesime gelen hayvanların canlı muayene ve evrak kontrollerinin yapılması
- 5.Hijyenik koşullarda kesimin gerçekleştirilmesi
- 6.Kesimi yapılan hayvanların et ve iç organ muayenelerinin yapılıp soğuk hava odalarında muhafaza edilmesi
- 7.Pazara gelen hayvanların canlı muayene, evrak ve kulak küpe kontrollerinin yapılması
- 8.Satışa uygun hayvanların satış evraklarının düzenlenmesi
- 9.Sağlıklı ve hijyenik koşullarda hayvanların sevkinin sağlanması

Ekonomik Kod(1.Düzy)		2012	2013	2014	2015	2016
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Giderleri	889.844,00	1.065.394,00	1.332.004,00	-	-
02	SGK Primi Giderleri	154.682,00	163.821,00	217.579,00	-	-
03	Mal ve Hiz. Al.Gid.	214.225,00	216.615,00	241.220,00	-	-
04	Faiz Giderleri	1,00	1,00	1,00	-	-
Toplam		1.258.752,00	1.445.831,00	1.790.804,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.1	İnsan sağlığının korunması ve zoonoz hastalıklarla mücadele				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
4.1.1. Başiboş hayvanların şehir merkezinden toplanıp, barınakta koruma altına alınması,	1.885,00	5.750,88	10.700,00	-	-
4.1.2. Toplanan hayvanların aşı, tedavi, kısırlaştırılması ve beslenmesi	7.944,71	10.006,00	42.110,00	-	-
4.1.3. Kulak küpelerinin takılıp alındıkları ortama bırakılması	550,00	1.995,00	4.290,00	-	-
4.1.4. Tesis bakım onarımı	1.240,00	2.050,00	16.550,00	-	-
4.1.5. Elektrik, telefon vb. giderler	6.780,00	9.600,00	13.500,00	-	-
Birim Performans Hedefi TL	18.399,71	29.401,88	87.150,00	-	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1. Toplanan hayvan sayısı	221	240	245	-	-
2. Kısırlaştırılan hayvan sayısı	240	260	270	-	-
3. Aşılanan hayvan sayısı	383	410	420	-	-
4. Küpelenen hayvan sayısı	367	380	390	-	-
5. Tedavi edilen hayvan sayısı	439	445	460	-	-
6. Sahiplendirilen hayvan sayısı	244	250	260	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1	Başiboş hayvanların toplanması	10.700,00	-	-
2	Toplanan hayvanların aşı, tedavi ve kısırlaştırılması	42.110,00	-	-
3	Saldırgan, agresif bakıma muhtaç olanlar dışında kulak küpelerinin takılıp alındıkları ortama bırakılması	4.290,00	-	-
4	Tesis bakım onarımı	16.550,00	-	-
5	Elektrik, telefon vb. giderler	13.500,00	-	-
GENEL TOPLAM		87.150,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.2	İnsan sağlığının korunması ve kent ekonomisine katkıda bulunmak				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
4.2.1. Kesime gelen hayvanların canlı muayene ve evrak kontrollerinin yapılıp teslim alınması	0	0	0	-	-
4.2.2. Hijyenik koşullarda kesim	3.550,00	5.750,00	9.560,00	-	-
4.2.3. Kesimi yapılan hayvanların et ve iç organ muayeneleri, soğuk hava odalarında muhafaza edilmesi	4.750,00	8.475,00	21.740,00	-	-
4.2.4. Makine techizat bakım onarımı	13.016,00	14.875,00	26.500,00	-	-
4.2.5. Elektrik telefon vb.giderler	26.697,90	36.000,00	61.060,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	48.013,90	65.100,00	118.860,00	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1. Mezbaha'da kesilen hayvan sayısı	6864	6618	6700	-	-
2. Şehirde düzenlenen kurban kesim yeri	35	35	35	-	-
3. Mezbahada kesilen hay. Üret. et (kg)	809712	812000	813000	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1	Kesime gelen hayvanların canlı muayene, evrak kontrolü	0	-	-
2	Hijyenik koşullarda kesimin gerçekleştirilmesi	9.560,00	-	-
3	Kesilen hayv. et-iç organ muay., soğuk hava oda. muhafaza	21.740,00	-	-
4	Makine techizat bakım onarımı	26.500,00	-	-
5	Elektrik telefon vb.giderler	61.060,00	-	-
GENEL TOPLAM		118.860,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.3	İnsan sağlığının korunması, zoonoz hastalıklarla mücadele ve kent ekonomisine katkıda bulunmak				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.3.1. Pazara gelen hayvanların canlı muayene-evrak-kulak küpe kontrolleri yap	2012	2013	2014	2015	2016
	0	0	0	-	-
4.3.2. Satışa uygun hayvanların satış evraklarının düzenlenmesi	1.275,00	1.345,00	3.570,00	-	-
4.3.3. Sağlıklı ve hijyenik koşullarda hayvanların sevkini sağlanması	1.462,12	1.575,00	4.200,00	-	-
4.3.4. Elektrik telefon vb giderler	7.950,00	10.800,00	15.440,00	-	-
4.3.5. Tesis bakım onarımı	2.250,00	5.150,00	12.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi TL	12.937,12	18.870,00	35.210,00	-	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1. Hayvan Pazarında satış evrakı düzenlenen büyükbaş hayvan sayısı	2069	2445	2500	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1	Pazara gelen hayvanların canlı muayene ve evrak ve kulak küpe kontrollerinin yapılması	0	-	-
2	Satışa uygun hayvanların satış evraklarının düzenlenmesi	3.570,00	-	-
3	Sağlıklı ve hijyenik koşullarda hayvanların sevkini sağ.	4.200,00	-	-
4	Elektrik telefon vb giderler	15.440,00	-	-
5	Tesis bakım onarımı	12.000,00	-	-
GENEL TOPLAM		35.210,00		-

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI		YILLAR(TL)	
4	Çevre ve Sağlık	2013	2014	2015	2016
		113.371,88	241.220,00	-	-

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Toplanan hayvan sayısı	221	-	Resmi kayıtlar
Kısırlaştırılan hayvan sayısı	240	-	Resmi Kayıtlar
Aşıl原因 hayvan sayısı	383	-	Resmi Kayıtlar
Küpelenen hayvan sayısı	367	-	Resmi Kayıtlar
Tedavi edilen hayvan sayısı	439	-	Resmi Kayıtlar
Sahiplendirilen hayvan sayısı	244	-	Resmi Kayıtlar
Mezbaha'da kesilen hayvan say.	6864	-	Resmi Kayıtlar
Hayvan Pazarında satış evrakı düzenlenen hayvan sayısı	2069	-	Resmi Kayıtlar
Şehir merkezinde düzenlenen kurban kesim yeri sayısı	35	-	Resmi Kayıtlar
Mezbahada kesilen hayvanlardan üretilen et miktarı(kg)	809712	-	Resmi Kayıtlar
Kullanılan bilgisayar sayısı	4	-	Resmi Kayıtlar

STRATEJİK AMAÇ/ 4- Çevre ve Sağlık

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belde düzenini muhafaza eden, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan bir kolluk kuvvetidir. Zabıta Kalemî, Zabıta Ruhsat Bürosu, İlan Reklam ve Semt Pazarları Bürosu, Şehiriçi Trafik ekibi, Hal Müd., Otogar, Zabıta Hizmet araçları, Pazar Yerleri, Çarşı Zabıta Karakolu ve Bölge Görevlileri ile görev alanları belirtilen personel, şehir halkının rahat, huzur ve sağlığını korumak maksadı ile kanun, yönetmelik, meclis ve encümen kararlarının uygulanmasını takip etmek, Belediye tembih ve yasaklarına uymayanlara gerekli işlemleri yapmak.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi	Çevre ve Sağlık
Birim Performans Hedefi	- Semt Pazarlarının çağdaş donanımına kavuşturulması - Şehir genelinde etkin denetim yapılması - Belediye hizmet binaları ve tesislerinde güvenliğin sağlanması - Gürültü ve görüntü kirliliğinin azaltılması - Hava kirliliğinin azaltılması - Gürültü kirliliğinin önlenmesi - Hafriyat atıkları ile ilgili çalışmalar - Çevre ile ilgili eğitim çalışmaları
Faaliyet-Proje Adı	15. Toplantı panel seminer düzenlemek 16. Gıda imalathanelerini şehir dışına taşımak 17. Çevre gürültü ve görüntü kirliliği yaratan diğer iş kollarının taşınması 18. Tarım ilaç gübre ve bazı satış yerlerinin taşınması 19. Pazar yerlerinde etkin denetim yapılması. 20. Sergi ve satış reyonları ile pazar içi yerleşimin çağdaş donatımının sağlanması. 21. Kent giriş ve çıkışlarında hijyenik modern satış noktaları oluşturmak. 22. Kentin ulaşılabilir noktalarında el sanatları ve müstahsil satış noktaları hazırlamak. 23. Pazarlarla ilgili projeler hazırlamak. 24. Semt pazarlarına düzenleme getirilmesi. 25. Belediye güvenliğinin ön planda olması için yeni güvenlik tedbirlerinin alınması 26. Güvenlik ile ilgili denetimin yapılması ve aksaklıkların giderilmesi. 27. Toplu ısınma alanları veri tabanı oluşturulması ve her yıl revize edilmesi 28. Ateşçi birliğinin kurulması 29. Gürültü ölçüm sertifika ve yetkisinin alınması 30. Hafriyat atıkları ile ilgili ön çalışmanın ve yer tespitlerinin yapılması 31. Eğitim kurumları ile çevre eğitim çalışmaları yapılması

EKONOMİK KOD (I) DÜZEY		2012	2013	2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Gid.	2.626.130,31	2.641,304,00	3.487.129,87	-	-
02	SGK D. Prim.Gid.	427.505,94	805.987,00	562.975,02	-	-
03	Mal Hiz. Alım Gid.	118.924,85	284.951,00	4.462.800,00	-	-
04	Faiz Gider.	0	1,00	100,00	-	-
TOPLAM		3.172,561,11	3.732.243,00	8.513.004,89	-	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4		Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.1		Semt pazarların çağdaş donanımına kavuşturulması				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.1Pazaryerlerinde etkin denetim, çağdaş donanım ve yeni düzenleme yapılması, kent giriş çıkışlarına modern satış noktaları yapılması		2012	2013	2014	2015	2016
		41.324,53	50.000,00	75.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	41.324,53	50.000,00	75.000,00	-	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1.Semt pazar sayısı		9	9	9	-	-
2.Pazarları denetleyen pers. sayısı		11	15	15	-	-
3.Semt pazar.sergi açan esnaf sayısı		4550	4570	4620	-	-
4.Verilen yer tahsis belgesi sayısı		298	700	100	-	-
5.Modern satış noktası sayısı		0	1	0	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1	Pazaryerlerinin etkin denetiminin yapılması	10.000,00	-	-
2	Semt Pazarlarının çağdaş donanımına kavuşturulması	15.000,00	-	-
3	Yeni düzenlemeler yapılması	25.000,00	-	-
4	Pazarlar ile ilgili yeni projeler hazırlanması	15.000,00	-	-
5	Semt pazarlarına yeni düzenlemeler getirmek	10.000,00	-	-
6	Kent giriş-çıkışlarında modern satış noktaları yapılması	0	-	-
GENEL TOPLAM		75.000,00	-	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4		Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.2		Şehir genelinde etkin denetim yapılması				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.2.Şehrin genel denetimi, ruhsat kontrolleri, pazaryerleri denetimi, şikâyetlerin sonuçlandırılması		2012	2013	2014	2015	2016
		74.522,32	55.000,00	70.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	74.522,32	55.000,00	70.000,00	-	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1.Sihhi işyeri kontrol sayısı		756	750	760	-	-
2.Umuma açık işyeri kontrol sayısı		42	100	110	-	-
3.Pazaryeri denetim sayısı		298	432	440	-	-
4.Hafta tatili ruhsat sayısı		631	750	760	-	-
5.Tutulan zabıt sayısı		351	450	480	-	-
6.İdari yaptırım karar tutanağı sayısı		106	220	230	-	-

Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1	Şehrin genel denetimi		30.000,00	-	-
2	İş yeri açma ve ruhsat kontrolleri denetimi		20.000,00	-	-
3	Pazaryerleri denetimi		20.000,00	-	-
GENEL TOPLAM			70.000,00	-	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4		Güvenlik Hizmetleri				
Stratejik Hedef 4.3		Belediye Hizmet Binaları Tesislerinde Güvenliğin Sağlanması				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.3.1. Belediye hizmet binaları tesisleri güvenlik ihalesi yapılması, gerekli malzemelerin sağlanması, personelin etkin çalıştırılması		2012	2013	2014	2015	2016
		1.345.645,80	2.831.885,71	4.105.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	1.345.645,80	2.831.885,71	4.105.000,00	-	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1. Güvenlik personel sayısı		67	85	135	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1	Belediye hizmet binası, birimleri güvenlik ihalesi yap.	4.105.000,00	-	-
GENEL TOPLAM		4.105.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.4	Gürültü ve görüntü kirliliğinin azaltılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
1.Gürültü ve görüntü kirliliğini azaltılma tedbirleri alınması, uymayanlar hakkında yasal işlemlerin yapılması, gıda imalathaneleri, tarım ilaç, gübre ve kimyevi satış noktalarının şehir dışına taşınması, tabelalarda standardın sağlanması ve yönetmeliğe uygun hale getirilmesi	0	45.000,00	50.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	45.000,00	50.000,00	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1. Yönetmeliğe aykırı davrananlara verilen ceza sayısı	9	25	50	-	-
2.Beyan vermediği tespit edilen tabela mükellefi sayısı	0	600	600	-	-
3. Afiş asılması için izin sayısı	0	225	220	-	-
4.Yapılan gürültü ölçümü sayısı	0	0	0	-	-
5.Şehir dışına taşınan gıda imalathanesi, tarım ilaç , gübre ve kimyevi satış noktası sayısı	0	0	0	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1	Bu noktalarda belirli aralıklarla ölçüm yapılması	5.000,00	-	-
2	Standartlara uymayan yerler hakkında yasal prosedürün uygulanması	3.000,00	-	-
3	Gıda maddeleri imalathanelerinin şehir dışına taşınması	10.000,00	-	-
4	Tarım ilaç, gübre, kimyevi satış noktalarının şehir dışına taşınması	15.000,00	-	-
5	İşyerlerinin tabela müracaatlarının incelenerek tabelaların yönetmeliğe uygun hale getirilmesi	3.000,00	-	-
6	Tabela yönetmeliğine uymayanların belirlenmesi	5.000,00	-	-
7	İlgili kişilere tebligat yapılması	1.000,00	-	-
8	İlgili kişiler hakkında yasal işlem yapılması	2.000,00	-	-
9	Afiş ve pankartların asılacağı noktaların belirlenmesi	3.000,00	-	-
10	Belirlenen noktalarda afiş ve pankartlar için düzenek kurulması	3.000,00	-	-
GENEL TOPLAM		50.000,00	-	-

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE BİRİMİ

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü Çevre Birimi				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.1	Hava kirliliğinin azaltılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.Hava kirliliğinin azaltılması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması, hava kirliliği veri tabanı oluşturulması, ateşçi birliği kurulması, eğitim verilmesi	2012	2013	2014	2015	2016
	0	25.000,00	30.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	25.000,00	30.000,00	-
Performans Göstergeleri					
1.Denetlenen akaryakıt istasyonu	25	10	5	-	-
2.Ateşçilere verilen eğitim sayısı	0	4	5	-	-
3.Toplu ısınma alanları veri sayısı	391	441	491	-	-
4.Denetim sayısı	267	450	500	-	-
5.Ulaşım kaynak. hava kirliliği veri say.	365	365	365	-	-
6.Ateşçi birliği kurulması	0	1	1	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1	Toplu ısınma alanları veri tabanı oluşturulması. Her yıl revize ed.	10.000,00	-	-
2	Tüm akaryakıt satıcılarının denetimi	5.000,00	-	-
3	Ateşçi birliğinin kurulması	3.000,00	-	-
4	Ateşçi eğitimlerine katılım	5.000,00	-	-
5	Denetimlerin yapılması	2.500,00	-	-
6	Ulaşım kaynaklı hava kirliliği veri tabanı oluşturulması	4.500,00	-	-
GENEL TOPLAM		30.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü Çevre Birimi				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.2	Gürültü kirliliğinin önlenmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.2Gürültü kirliliğini önleyici tedbir alınması, gürültü ölçüm yetkisinin alınması, gürültü haritalarının ve bölgelerin tespiti,	2012	2013	2014	2015	2016
	0	60.000,00	75.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi TL	0	60.000,00	75.000,00	-	-
Performans Göstergeleri				-	-
1.Gürültü ölçümü yapılan yer say	0	50	100	-	-
2.Gürültü ölçüm sertifikası	0	2	2	-	-
3.Gürültü haritaları yapımı	0	1	3	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1	Çevre denetim ekibi kontrol nokta-düzenleri belirlenmesi	20.000,00	-	-
2	Gürültü ölçüm sertifika ve yetkisinin alınması	7.500,00	-	-
3	Gürültü ölçümlerinin yapılması ve tutanak düzenlenmesi	7.500,00	-	-
4	Gürültü haritalarının, bölgelerinin tespiti	15.000,00	-	-
5	Hizmet alımı yapılması	20.000,00	-	-
6	Çalışma sonu. göre alınacak önlemlerin tespiti ve uygu.	5.000,00	-	-
GENEL TOPLAM		75.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
	Zabıta Müdürlüğü Çevre Birimi				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.3	Hafriyat atıkları ile ilgili çalışmalar				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.3.1.Hafriyat atıklarının kayıt altına alınması, düzenli halde depolanması, denetim ve düzenin sağlanması	2012	2013	2014	2015	2016
	0	40.000,00	45.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi TL	0	40.000,00	45.000,00	-	-
Performans Göstergeleri				-	-
1.Hafriyat depolama alanı sayısı	0	0	0	-	-
2.Depolanan hafriyat miktarı (ton)	0	0	0	-	-
3.Tutulan tutanak sayısı	0	0	0	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1	Hafriyat atıkları ön çalışma ve yer tespitlerinin yapılması	25.000,00	-	-
2	Hizmet alımı yapılması	5.000,00	-	-
3	Sistemin düzen ve denetiminin sağlanması	15.000,00	-	-
GENEL TOPLAM		45.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü Çevre Birimi				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.4	Çevre ile ilgili eğitim çalışmaları				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.4.1.Eğitim kurumları ile işbirliği, çevre haftası kutlamalarına katkı sağ.	2012	2013	2014	2015	2016
	3.078,00	9.951,00	12.800,00	-	-
Birim Performans Hedefi TL	3.078,00	9.951,00	12.800,00	-	-
Performans Göstergeleri				-	-
1.Verilen eğitim sayısı	1	5	8	-	-
2.Eğitim verilen kişi sayısı	350	500	600	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1	Çevre haftasının etkin kutlanması	4.000,00	-	-
2	Eğitim kurumları ile çevre eğitim çalışmaları yapılması	5.000,00	-	-
3	Ateşçi birliği kurulması ve ateşçi eğitime destek verilmesi	3.800,00	-	-
GENEL TOPLAM		12.800,00	-	-

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü Çevre Birimi		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olma Dayanağı
Semt pazar sayısı	Meclis kararı	-	Resmi Kayıt
Semt Pazar. sergi açan esnaf sayı	Müracaat (dosya)	-	Resmi Kayıt
İşyeri açış ruhsatı	Yerinde tespit	-	Resmi Kayıt
Sihhi İşyeri açış ruhsatı	Yerinde tespit	-	Resmi Kayıt
Tutulan zabıt sayısı	Zabıt varakası	-	Resmi Kayıt
İdari yaptırım karar tutanağı	Denetim	-	Yerinde Kayıt
Bağış ve şartsız yardımlar	Müracaat	-	Resmi Kayıt
Umuma açık yeri kontrolü	Müracaat-Denetim	-	Resmi Kayıt
Hafta tatili ruhsatı	Müracaat	-	Resmi Kayıt

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
2	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	2013	2014	2015	2016
		284.951,00	4.462.800,00	-	-

KÜLTÜR, TARİH, TURİZM VE SANATSAL FAALİYETLER



STRATEJİK AMAÇ/ 5-Kültür, Tarih, Turizm ve Sanatsal Faaliyetler

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye sınırları ile mücavir alan içinde yaşayan halkımızın beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinde de belirtildiği gibi kültür sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ile kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açma, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların işlevlerinin korunması, tanıtılması, ayrıca verilmeyen diğer eğitsel, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal, mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapmak veya yaptırmak gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	
Birim Performans Hedefi	Kültür, Tarih, Turizm ve Sanatsal Faaliyetler
Faaliyet Proje Adı	
5.1.Kültür, Tarih, Turizm ve Sanatsal Faaliyetler	
5.1.1. Fuar ve kongre mekânlarının kurulması	
5.1.2. Doğal yaşam ve spor merkezlerinin kullanıma uygun hale getirilmesi yenilenmesi	
5.1.3. Eğitim ve Öğretim müfredatına uygun öğrenci destek programları hazırlanması	
5.1.4. Festival, konser, fuar, seminer, panel, şenlik, sportif aktiviteler, bilgi ve kültürel sportif yarışmalar, sergiler açılması	
5.1.5. Resim, ebru gibi ve sanatsal kurslar için atölyeler açılması	
5.1.6. Kültür ve sanatsal spor olimpiyatları yapılması	
5.1.7. Yayın ve duyurular için Belediye Radyosu açılması	
5.1.8. Kültür ve sanat evleri açılması	
5.1.9. İzcilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	
5.1.10. Şehir bandosu kurulması	
5.1.11. Konservatuvar açılması	
5.1.12. Meslek edindirme kursları açılması	
5.1.13. Kardeş şehirler ile ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni kardeş şehirler bulunması	
5.1.14. Folklor kursları açılması	
5.1.15. THM korosu geliştirme çalışmaları yapılması	
5.1.16. TSM korosu geliştirme çalışması yapılması	
5.1.17. Turizm ve tanıtım amaçlı kitap broşür dergi afiş katalog bastırılması.	
5.2.Tiyatroyu Maksimum İzleyici İle Buluşturmak	
5.2.1. Büyük ve Çocuk Oyunlarının Seçilmesi	
5.2.2. Tiyatrocuların Çalışmaları İçin Gerekenlerin Sağlanması	
5.2.3. Tanıtım ve Duyuru Afişleri Bastırılması	
5.2.4. Biletlerin Dağıtılması	
5.2.5. Tiyatro izlenmesini Özendirmek	
5.2.6. Açık ve Kapalı Alanlarda Gösteriler Yapmak	
5.2.7. Turne Yapmak	

EKONOMİK KOD (I) DÜZEY		2012	2013	2014	2015	2016
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Giderleri	2.458.028,74	1.585.673,71	2.756.966,94	-	-
02	S.G.K. Dev. Primi Gid.	438.036,69	313.219,40	356.109,97	-	-
03	Mal ve Hizmet Alımı Gid.	8.369.265,53	2.479.500,00	6.793.000,00	-	-
04	Faiz Giderleri	0	500,00	1.000,00	-	-
05	Cari Transferler	10.000,00	2.500,00	120.000,00	-	-
TOPLAM		11.275.330,96	4.381.393,11	10.027.076,91		

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 5	Kültür, Tarih, Turizm ve Sanatsal Faaliyetler				
Stratejik Hedef 5.1.	Kültürel, Tarihi, Sanatsal Faaliyetler Gerçekleştirmek				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
	2012	2013	2014	2015	2016
5.1.1. Kültürel, tarihi, sanatsal faaliyetleri gerçekleştirmek kent kültürünü arttırmak	1.266.335,83	1.232.809,51	3.933.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	1.266.335,83	1.232.809,51	3.933.000,00	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
-Seminer, Panel, Konferans sayısı	8	2	10	-	-
-Şenlik, Festival sayısı	4	2	5	-	-
-Sergi sayısı	34	30	30	-	-
-Konser Sayısı	12	15	20	-	-
-El Becerisi ve Meslek Edindirme Kursu	1	3	5	-	-
-Çocuk Kültür Merkezi Sayısı	5	5	10	-	-
-Çocuk Kültür Merk. Yarar Çocuk Sayısı	1217	1500	5000	-	-
-Spor Merkezi Sayısı	5	6	8	-	-
-Spordan Yarar. Kişi Say.(Fitness/Plates vb.)	1656	1200	3000	-	-
-THM Korosu Üye Sayısı	97	86	100	-	-
-TSM Korosu Üye Sayısı	65	74	100	-	-
-THM Korosu Konser Sayısı	5	5	12	-	-
-TSM Korosu Konser Sayısı	5	3	6	-	-
-Yaz Okulu Etkinlikleri					
*Futbol Kursiyer Sayısı	108	95	150	-	-
*Voleybol Kursiyer Sayısı	99	50	80	-	-
*Basketbol Kursiyer Sayısı	170	110	110	-	-
*Masa Tenisi Kursiyer Sayısı	81	20	20	-	-
*Satranç Kursiyer Sayısı	100	100	150	-	-
*Resim Kursiyer Sayısı	35	95	150	-	-
*Drama Kursiyer Sayısı	20	96	150	-	-
*İzci Sayısı	65	65	100	-	-
*Yarışma Sayısı	5	3	5	-	-
*İngilizce Kursu Kursiyer Sayısı	90	161	250	-	-
*Yüzme Kursiyer Sayısı	-	55	300	-	-
*Tenis Kursiyer Sayısı	27	12	200	-	-
*Müzik Kursiyer Sayısı	50	45	150	-	-

FAALİYET PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2014	2015	2016
1.	Fuar ve kongre mekânlarının kurulması	600.000,00	-	-
2.	Doğal yaşam ve spor merkez. kullanıma uygun hale getirilmesi yenilenmesi	100.000,00	-	-
3.	Eğitim ve Öğretim müfredatına uygun öğrenci destek programları hazırlanması	750.000,00	-	-
4.	Festival, konser, fuar, seminer, panel, şenlik, sportif aktivite, bilgi ve kültürel sportif yarışma, sergi açılması	850.000,00	-	-
5.	Resim, ebru gibi ve sanatsal kurslar için atölye açılması	50.000,00	-	-
6.	Kültür ve sanatsal spor olimpiyatları yapılması	50.000,00	-	-
7.	Kültür ve sanat evleri açılması	200.000,00	-	-
8.	İzcilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	50.000,00	-	-
9.	Şehir bandosu kurulması	50.000,00	-	-
10.	Konservatuar açılması	50.000,00	-	-
11.	Meslek edindirme kursları açılması	50.000,00	-	-
12.	Kardeş şehirlerle ilişkilerin geliştirilmesi, yeni kardeş şehirler bulun.	50.000,00	-	-
13.	Folklor kursları açılması	83.000,00	-	-
14.	THM korusu geliştirme çalışmaları yapılması	50.000,00	-	-
15.	TSM korusu geliştirme çalışması yapılması	50.000,00	-	-
16.	Turizm-tanıtım amaçlı kitap broşür dergi afiş katalog bas.	250.000,00	-	-
17.	Temsil, Tanıtma ağırlama giderleri	650.000,00	-	-
TOPLAM		3.933.000,00	-	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 5		Kültür, Tarih, Turizm ve Sanatsal Faaliyetler				
Stratejik Hedef 5.2.		Tiyatroyu Maksimum İzleyici İle Buluşturmak				
Performans Hedefi		Yıllar (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
		2012	2013	2014	2015	2016
5.2.1.Tiyatro izlemeyi Özendirmek		474.875,94	589.952,38	670.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	474.875,94	589.952,38	670.000,00	-	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
-Tiyatro Oyun Sayısı / Sergilenmesi		5/50	6/80	5/80	-	-
-Tiyatro İzleyici Sayısı		13000	10.000	10.000	-	-
-Tiyatro Kursiyer Sayısı		50	50	50	-	-
-Tahsisi Yapılan Oyun Sayısı -Ödenekli ve Özel		7	50	20	-	-
-Seyirci Sayısı-Ödenekli ve Özel		2800	15.000	15.000	-	-

FAALİYET PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2014	2015	2016
1.	Büyük ve Çocuk Oyunlarının Seçilmesi	100.000,00	-	-
2.	Tiyatrocuların Çalışmaları İçin Gerekenlerin Sağlanması	320.000,00	-	-
3.	Tanıtım, Broşür ve Duyuru Afişleri Bastırılması	50.000,00	-	-
4.	Biletlerin Bastırılması ve Dağıtılması	50.000,00	-	-
5.	Tiyatro izlenmesini Özendirmek	50.000,00	-	-
6.	Açık ve Kapalı Alanlarda Gösteriler Yapmak	50.000,00	-	-
7.	Turne Yapmak	50.000,00	-	-
TOPLAM		670.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 5	Kültür, Tarih, Turizm ve Sanatsal Faaliyetler				
Stratejik Hedef 5.3.	Belediye Hizmetlerinin Basın Yayın Yolu İle Tanıtımı ve Duyurulması				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
	2012	2013	2014	2015	2016
5.3.1.Belediye Hizmetlerinin Tanıtımını Sağlamak Belediye İle İlgili Haberleri Toplamak	1.108.043,85	493.452,39	1.650.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	1.108.043,85	493.452,39	1.650.000,00	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
Hazırlanan/Dağıtılan Haber Bülteni Sayısı	251	240	1000	-	-
Hazırlanan/Dağıtılan Dergi Sayısı	4	4	10	-	-
Hazırlanan/Dağıtılan Çocuk Gazetesi Sayısı	1	4	10	-	-
Branda ve Afişleri Asmak Belirlenen Yer Sayısı	10	10	200	-	-
Asılan Branda ve Afiş Sayısı	132 49 Bilborad 83 Pankart	130	600	-	-
Duyuru Panosu Sayısı	23	20	50	-	-
Panoda Sergilenen Duyuru Sayısı	214 82 Afiş 49 Billboard 83 Pankart	100	1500	-	-
Yayınlanan Televizyon Reklam Sayısı	5	5	10	-	-
Yayınlanan Radyo Reklam Sayısı	5	5	10	-	-
İnternetle Ulaşılan Personel Sayısı	0	0	0	-	-
Mesaj Yolu İle Ulaşılan Personel Sayısı	1110	824	1200	-	-
İlan Panosu Sayısı	6	4	10	-	-
Eğitilen Personel Sayısı	4	3	12	-	-
Günlük Taranan Gazete/Kanal Sayısı	57 9 Ulusal Gazete 8 Yerel Gazete 40 İnternet Sitesi	50	30/50	-	-
Arşivde Depolanan Haber Sayısı	6735 2626 İnternet 4109 Küpür	5000	20000	-	-
Depolamam Eğitimi Verilen Personel Sayısı	2	1	8	-	-
Üye Olunan Ajans Sayısı	2	2	2	-	-

FAALİYET PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2014	2015	2016
1.	3 Ayda bir haber bülteni çıkarmak	150.000,00	-	-
2.	3 Ayda bir dergi çıkarmak	150.000,00	-	-
3.	Özel önemli günlerde çocuk gazetesi çıkartmak	150.000,00	-	-
4.	Açık hava reklamları için uygun alanlar oluşturmak	500.000,00	-	-
5.	TV kanallarında 5 adet reklam yayınlamak	250.000,00	-	-
6.	Radyolarda yılda 5 adet reklam yayınlamak	100.000,00	-	-
7.	Belediye personelinin faaliyetlerden haberdar etmek	100.000,00	-	-
8.	2 personelin fotoğraf kameraman, çekim teknikleri, grafik tasarım tekniklerinin takibi için eğitim alması	50.000,00	-	-
9.	Yazılı ve görsel basında yer alan haberlerin, görüntülerin sistemli olarak depolanmasını sağlayarak bir arşiv oluşturmak.	200.000,00	-	-
TOPLAM		1.650.000,00		-

İdare		Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 5		Kültür, Tarih, Turizm ve Sanatsal Faaliyetler					
Stratejik Hedef 5.4		Belediye İle Vatandaş Arasındaki İlişkileri Güçlendirmek					
Performans Hedefi		Yıllar (TL)					
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin	
		2012	2013	2014	2015	2016	
5.4.1.Belediye İle Vatandaşlar Arasında Sağlıklı İletişim Kurulmasını Sağlamak, Halkın Taleplerini Tespit Ederek Çözmek		316.853,96	165.785,72	510.000,00	-	-	
Birim Performans Hedefi		TL	316.853,96	165.785,72	510.000,00		
Performans Göstergeleri			2012	2013	2014	2015	2016
Halkla İlişkiler Masası Personel Sayısı			4	4	10	-	-
Halkla İlişkiler Mekan Sayısı			2	2	4	-	-
Halkla İlişkiler Personeline Verilen Eğitim Sayısı			2	2	2	-	-
Alo 153 Servisi Personel Sayısı			4	4	5	-	-
Alo 153 Servisi Personellerine Verilen Eğitim Sayısı			2	2	2	-	-
Alo 153 Servisi Yenilenen Ekipman Sayısı			5	5	5	-	-
Alo 153 Servisi Mekân Sayısı			1	1	2	-	-
Yapılan Grafik Tasarım Sayısı			9500	9500	25000	-	-
FAALİYET PROJELER					KAYNAK İHTİYACI (TL)		
					2014	2015	2016
1.	Halkla ilişkiler masasının başvuruları çözecek sonuçlandıracak kapasiteye getirilmesi, işlerin hızlı tamamlanmasını sağlamak		300.000,00	-	-		
2.	Hakla ilişkiler personelinin eğitilmesi		10.000,00	-	-		
3.	Alo 153 gelen/şikayet istekleri birimlere ulaştırmak, kayıt tutmak		100.000,00	-	-		
4.	Belediyenin basılı ve görsel malzemenin esaslara uygun haz.		100.000,00	-	-		
TOPLAM			510.000,00	-	-		

İdare	Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 5	Kültür, Tarih, Turizm ve Sanatsal Faaliyetler					
Stratejik Hedef 5.5	Kardeş Kent İlişkileri Kurulması için Çalışmalar Yapmak					
Performans Hedefi		Yıllar (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
		2012	2013	2014	2015	2016
5.5.1. Kardeş Kentlerin Belirlenerek, Gerekli İzinlerin ve Meclis Kararlarının Alınması		Stratejik Amaç 1 Katılımcı Yönetim (1.9 Hedefte Belirtilmiştir.)		0	-	-
Birim Performans Hedefi TL				0	-	-
Performans Göstergeleri				2014	2015	2016
Belirlenen Kardeş Kent Sayısı				2	-	-
Alınan Meclis Kararı Sayısı				2	-	-
FAALİYET PROJELER				KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				2014	2015	2016
1.	Kardeş Kent Olunabilecek Kentlerin Belirlenmesi			0	-	-
2.	Gerekli Görüşmeler yapılarak izinler ve meclis kararları alınması			0	-	-
TOPLAM				0	-	-

İdare	Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 5	Kültür, Tarih, Turizm ve Sanatsal Faaliyetler					
Stratejik Hedef 5.6	Kardeş Şehir İlişkilerinin Güçlendirilmesi, kardeş şehirlerle karşılıklı ekonomik v kültürel anlamda azami fayda sağlanması					
Performans Hedefi	Yıllar (TL)					
	Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin	
	2012	2013	2014	2015	2016	
5.6.1. Kardeş Şehirlere Ziyaretler Düzenlenmesi Gelen Konukların Ağırlanması, Ortak Projeler Geliştirilmesi	Stratejik Amaç 1 Katılımcı Yönetim (1.10 Hedefte Belirtilmiştir.)		150.000,00	-	-	
Birim Performans Hedefi			TL	150.000,00	-	-
Performans Göstergeleri			2014	2015	2016	
Ziyaret Sayısı			2	-	-	
Ağırlanan Konuk Sayısı			30	-	-	
Oluşturulan Ortak Proje Sayısı			2	-	-	

FAALİYET PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2014	2015	2016
1.	Kardeş Kent Ziyaretlerinin Düzenlenmesi	50.000,00	-	-
2.	Kardeş Kentlerden gelecek ziyaretçiler için konaklama ve hediyelerin tedarik edilmesi	50.000,00	-	-
3.	Kardeş kentlerin kültürel ekonomik imkanlarının kentimize sağlayacağı yararlar araştırılarak ortak projeler yapılması	50.000,00	-	-
TOPLAM		150.000,00	-	-

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI			
		2013	2014	2015	2016
Stratejik Amaç-5	Kültür, Tarih, Turizm ve Sanatsal Faaliyetler	2.482.000,00	6.913.000,00	-	-

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İDARE	AYDIN BELEDİYESİ		
HARCAMA BİRİMİ	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
PERFORMANS HEDEFİ	Kültür, Tarih, Turizm ve Sanatsal Faaliyetler	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olma Dayanağı
Salon tahsisi	Müracaat	-	Resmi Kayıt
Spor	Müracaat	-	Resmi Kayıt
Kültürel ve Sanatsal Kursiyer Başvurusu	Müracaat	-	Resmi Kayıt

Not : Stratejik Amaç 1 Katılımcı Yönetim 1.9 ve 1.10 Hedef 09.05.2013 tarih ve 133 Nolu Meclis kararıyla Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü Stratejik Amaç 5 Kültür, Tarih, Turizm ve Sanatsal Faaliyetler 5.5 ve 5.6 olmuştur.

SOSYAL HİZMETLER



STRATEJİK AMAÇ / 6-Sosyal Hizmetler

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Belediye sınırları ile mücavir alan içinde yaşayan halkımızın beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinde de belirtildiği gibi sosyal hizmet ve yardım ile kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açma gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	6
Birim Performans Hedefi	Sosyal Hizmetler
Faaliyet Proje Adı	6.1. Belediyemiz Hizmet Ağı Faaliyetlerinden İhtiyaç Sahiplerinin İhtiyaçlarının Karşılanması
6.1.1. BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE YAŞAYANLARIN ANKETİ	
6.1.1.1. Belediye sınırları içinde	
6.1.1.2. İhtiyaca uygun hizmet yapılması	
6.1.1.3. Uygulama	
6.1.1.4. Memnuniyet ölçümü	
6.1.1.5. Yeni hedeflerin üretilmesi	
6.1.2. ÇOCUK HİZMETLERİ	
6.1.2.1. Sokakta yaşayan çocuklar	
6.1.2.2. Çocuk gazetesi/Dergisi	
6.1.2.3. Sağlıklı çocuk sağlıklı beslenme	
6.1.2.4. Çocuk buluşma merkezleri, parkları	
6.1.3. GENÇLİK HİZMETLERİ	
6.1.3.1.Genç kadınlara bakım eğitimi ve iş	
6.1.3.2.Gençlik buluşma merkezi	
6.1.3.3.Üniversiteli gençliğin abla, ağabey projesinde istihdamı	
6.1.4. KADIN HİZMETLERİ	
6.1.4.1. Rotasyon prensibiyle istihdam	
6.1.4.2. Kadın buluşma merkezi	
6.1.4.3. Gönüllü kadın yaşlı hizmetleri	
6.1.5. YAŞLI HİZMETLERİ	
6.1.5.1.Yaşlı bakım hizmetleri	
6.1.5.2.Hafıza Güçlendirme merkezi	
6.1.5.3.Yemekhane (Mutfak)	
6.1.5.4.Ev işlerine yardım hizmetleri	
6.1.6. AİLE HİZMETLERİ	
6.1.6.1. Hukuk danışmanlık	
6.1.6.2. Ailenin parçalanmasını önleyici hizmetler	
6.1.6.3. Engelli çocuğu olan ailelere danışmanlık	
6.1.7. DEZAVANTAJLI GRUPLAR İÇİN HİZMETLER	
6.1.7.1. Sokakta yaşayan çocuk kor.ve kollama merk.	
6.1.7.2. Engelliler buluşma ve danışmanlık merk.	
6.1.7.3. Madde, alkol ve ilaç bağımlılarına danışmanlık	
6.2. Sosyal Belediyecilik Uygulamaları	
6.2.1.Muhtaç vatandaşlara gıda yardımı yapılması	
6.2.2.Muhtaç ve özürli öğrencilere, kadın konuk evi ve yaşlılara yemek yardımı	
6.2.3.Yaşlılara, özürliörlere, muhtaçlara temizlik ve rehabilitasyon yardımı yapılması	
6.2.4.Muhtaç durumda olanlara yakacak yardımı yapmak	
6.2.5.Muhtaç durumda olanlara evde bakım yapılması	
6.2.6.Fakirlere toplu nikah yardımı	
6.2.7.Özürliörlere, yaşlılara, muhtaç.ulaşım yard.	
6.2.8.Yaşlı ve bakıma muhtaçlara yaşlı hasta bezi ve yaşlı hasta yatağı yardımı	
6.2.9.Çocuk ve gençlere yönelik eğitim ve sosyal yaşam parkları ve merkezleri açılması	
6.2.10.Kadınlara yönelik sosyal çalışma merkezleri ve el sanatları üretim ve eğitim merkezleri açılması	
6.2.11.Engellilere yönelik eğitim ve yaşam merkezleri oluşturmak	
6.2.12.Sosyal yaşam merkezleri yapılması, halka açık sağlıklı yaşam ve spor merkezleri açılması	
6.2.13.Fakir aile çocuklarına sünnet yaptırılması	
6.2.14.Kadın Konuk evinde yaşayanların temizlik maddesi, gıda alımı ve ısıtılması	

EKONOMİK KOD (I) DÜZEY	2012	2013	2014	2015	2016
	Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01 Personel Giderleri	-	1.188.560,49	920.913,65	-	-
02 S.G.K. Dev. Primi Gid.	-	272.963,40	108.036,90	-	-
03 Mal ve Hizmet Alımı Gid.	-	9.594.500,00	6.688.000,00	-	-
04 Faiz Giderleri	-	500,00	0	-	-
05 Cari Transferler	-	62.500,00	82.000,00	-	-
TOPLAM		11.119.023,89	7.798.950,55		-

İdare	Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 6	Sosyal Hizmetler					
Stratejik Hedef 6.1.	Belediye Hizmet Ağı Faaliyetlerinden Gerçek İhtiyaç Sahiplerinin İhtiyaçlarının Gecikmeden Karşılanması					
Performans Hedefi	Yıllar (TL)					
	Gerçekleşme		Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
	2012		2013	2014	2015	2016
6.1.1. Belediye Hizmet Ağı Faaliyetleri Gerçek İhtiyaç Sahiplerinin İhtiyaçlarının Gecikmeden Karşılanması ve çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, aileler ve dezavantajlı gruplara hizmet sunulması	1.000.000,00		2.221.952,38	2.770.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	1.000.000,00	2.221.952,38	2.770.000,00		
Performans Göstergeleri	2012		2013	2014	2015	2016
Abla Ağabey Projesi Kapsamındaki Öğr.Sayısı	10		-	-	-	-
Basılan Çocuk Dergisi Sayısı	10.000		10.000	-	-	-
Genç Kadınlara, Bakım ve Meslek Edindirme Eğitimi	Aşçılı kursu 57 kursiyer		100	100	-	-
Kadın Konuk Evi	204 bayan 129 çocuk		70 bayan/30 çocuk	100 bayan / 40 çocuk	-	-
Hafıza Güçlendirme Merkezlerinden Faydalanan Kişi Sayısı	100		60	100	-	-
Yemekhane (Mutfak)	2011 yılında tamamlanmıştır		1	2	-	-
Ev İşlerine Yardım Hizmeti (kişi)	92		55	150	-	-
Hukuki Danışmanlık(Aydın Barosu, Adli Yardım Birimine Yönlendirilen)	100		90	120	-	-
Ailenin Parçalanmasını Önleyici Hizmetler (sosyolog hiz.)	204		70	150	-	-
Engelliler Buluşma Danışmanlık Merkezi	1 merkez, başvuru 160		250	300	-	-

FAALİYET PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2014	2015	2016
1.	Belediye Sınırları İçinde Yaşayanların Anketi	50.000,00	-	-
2.	Çocuk Hizmetleri	270.000,00	-	-
3.	Gençlik Hizmetleri	350.000,00	-	-
4.	Kadın Hizmetleri	650.000,00	-	-
5.	Yaşlı Hizmetleri	450.000,00	-	-
6.	Aile Hizmetleri	450.000,00	-	-
7.	Engelliler Hizmetleri	400.000,00		
8.	Dezavantajlı Gruplar için hizmetler	150.000,00	-	-
TOPLAM		2.770.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 6	Sosyal Hizmetler				
Stratejik Hedef 6.2.	Sosyal Belediyecilik Uygulamaları				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
	2012	2013	2014	2015	2016
6.2.1. Belediye mücavir alanında yaşayan kişilere sosyal yardım yapıl.	2.867.780,14	4.603.161,91	4.000.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL				
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
Gıda Yardımı (Poşet)	3.277	6.000	8.000	-	-
Yemek Yardımı (Öğün)	483.756	500.000	1.000.000	-	-
Yaşlılara, Özürlülere, Muhtaçlara Egzersiz Rehabilitasyon Yardımı (kişi)	92	50	100	-	-
Muhtaç Durumda Olanlara evde verilen kuaför hizmet sayısı (kişi)	Bayan:659 hizmet:1055 Erkek:550 hizmet:7231	4900	7000	-	-
Fakirlere Toplu Nikah (çift)	22	25	75	-	-
Yaşlı, Bakıma Muhtaçlara Hasta Bezi, Hasta Yatağı Yardımı	Hasta yatağı:15 Toplam 2.246	5.200	7000	-	-
Çocuk ve Gençlere Yönelik Eğitim ve Sosyal Yaşam Park-Merkez Açılması	5 1300	7	-	-	-
-İnterders sifre kartı	0	0	-	-	-
Sosyal Çalışma Merkezleri ve El Sanatları Üretim ve Eğitim Merkezleri	2	2	4	-	-
Engellilere Yönelik Eğitim ve Yaşam Merkezleri	1 3 kurs (tiyatro/Halk Oyun./pantomim/ Gezi) 365 kişi	1	1	-	-
Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi	6	6	-	-	-
Fakir Aile Çocuklarına Sünnet	42	50	90	-	-
Kadın Konuk Evi	204 Bayan 129 Çocuk	70 Bayan 30 Çocuk	100 bayan 40 çocuk	-	-
-Yakacak Yardımı (Odun/Kömür)	159 hane (odun) 6351 hane (kömür)	900/4.000	1100/6000	-	-
-Dağıtılan engelli Aracı *Tekerlekli Sandalye *Akülü Araba	16 Tekerlekli Sandalye 20 Beyaz Baston	1 akülü 11 tekerlekli sandalye 10 beyaz baston	20 akülü 50 tekerlekli sandalye	-	-
Cenaze evlerine pide – ayran (30 pide, 30 ayran hane başı)	-	850 hane	-	-	-

FAALİYET PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2014	2015	2016
1.	Muhtaç vatandaşlara gıda yardımı yapılması	250.000,00	-	-
2.	Muhtaç-engelli öğrencilere, kadın konuk evi ve yaşlılara yemekyardımı	2.100.000,00	-	-
3.	Yaşlı, engelli ve muhtaçlara temizlik ve rehabilitasyon yardımı	500.000,00	-	-
4.	Muhtaç durumda olanlara yakacak yardımı yapmak	200.000,00	-	-
5.	Muhtaç durumda olanlara evde bakım yapılması	100.000,00	-	-
6.	Fakirlere toplu nikah yardımı	100.000,00	-	-
7.	Engellilere, yaşlılara, muhtaç.ulaşım yardımı	50.000,00	-	-
8.	Yaşlı ve bakıma muhtaçlara hasta bezi ve hasta yatağı yardımı	100.000,00	-	-
9.	Çocuk/gençlere yönelik eğitim ve sosyal yaşam park-merkezleri açılması	0	-	-
10.	Kadınlara yönelik sosyal çalışma merkezleri ve el sanatları üretim ve eğitim merkezleri açılması	100.000,00	-	-
11.	Engellilere yönelik eğitim ve yaşam merkezleri oluşturmak	150.000,00	-	-
12.	Sosyal yaşam merk., halka açık sağlıklı yaşam-spor merkezleri açılması	0	-	-
13.	Fakir aile çocuklarına sünnet yaptırılması	100.000,00	-	-
14.	Kadın Konuk evi temizlik maddesi, meşrubat alımı ve ısıtılması	250.000,00	-	-
TOPLAM		4.000.000,00	-	-

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İDARE	AYDIN BELEDİYESİ		
HARCAMA BİRİMİ	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedef Göstergesi	Verilerin Kaynağı Ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olma Dayanağı
Toplu Nikah Yardımı	Müracaat	-	Resmi Kayıt
Toplu Sünnet Yardımı	Müracaat	-	Resmi Kayıt
Gıda Yardımı Yapılan Kişiler	Fakirlik Belgesi / Muhtarlık	-	Resmi Kayıt
Yemek Yardımı Yapılan Kişiler	Fakirlik Belgesi / Muhtarlık	-	Resmi Kayıt
Yakacak Yardımı Yapılan Kişiler	Fakirlik Belgesi / Muhtarlık	-	Resmi Kayıt

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
		2013	2014	2015	2016
Stratejik Amaç-6	Sosyal Hizmetler	6.825.114,29	6.770.000,00	-	-
	Güvenlik Hizmetleri	2.831.885,71	-	-	-

İMAR VE PLANLAMA

DOĞAL AFETLER



STRATEJİK AMAÇ/7-İmar ve Planlama, Doğal Afetler

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

İmar Mevzuatı gereği Belediye ve mücavir alan içerisindeki alanların, hâlihazır haritalarını yapmak ve yaptırmak, hedeflenen genel gelişime uygun imar planları yapmak veya yaptırmak, imar planlarını uygulamak, her türlü yapı ile ilgili ruhsat ve izin düzenlemek, her türlü yapıyı inşaat aşamalarında denetlemek, yerel arkeolojik çalışmaları yürütmek, koordine etmek, cadde, sokak, hane numara ve isimlendirme hizmetleri yürütülmektedir. Müdürlüğümüzle ilgili yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda yeni inşaatla başlanacak her türlü yapının imar durumu belgesini düzenlenerek, buna uygun inşaat ruhsatlarının ve kazı izinlerinin verilmesi, mevcut yapılarda oluşabilecek tadilat ruhsatı taleplerinin karşılanması, kaçak inşaat ve uygunsuz yapılan inşaatları denetleme çalışması yapılmaktadır.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi	İmar ve Planlama, Doğal Afetler
Faaliyet-Proje Adı	
1- İmar uygulamaları yapılacak bölgelerin tespitinin ve imar uygulamalarının yapılması	
2- 5 yıllık imar programı hazırlanması	
3- İmar planına göre kamulaştırma işlemlerinin yapılması	
4- İmar planının aksayan yönlerini gidermek, ihtiyaçları karşılamak üzere imar planı değişikliği yapımı	
5- Revizyon ve ilave 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının ülke koordinat ve pafta sisteminde sayısal olarak yapılması; Hâlihazır harita (m ²), Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik Zemin Etütlerin Yapılması, Nazım ve uygulama imar planı yapımı	
6- Periyodik aralıklarla gayrimenkullerin yerinde denetlenmesi	
7- İmar planları, İmar Kanunu, ilgili mevzuat hükümleri ve kentin karakteristik yapısına göre imar yönetmeliği hazırlanması	
8- Ilıcabaşı Mah. sorunlu alanlarda kentsel dönüşüme yönelik imar planlarında düzenleme yapılması	
9- Işıklı Doğal Yaşam Parkının ve Atık Su Arıtma Tesis Alanının kente kazandırılması	
10- Aydın Tekstil alanının kültürel rekreasyon alanı olarak kent yaşamına kazandırılması	
11- İçme suyu arıtma tesisi alanının kente kazandırılması	
12- Afet master planı yapılması	
13- Tarihi mirasımıza sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara aktarılması	
14- Kentsel ve arkeolojik sit alanı içindeki yapılaşmanın tarihi dokuya uyumunu sağlanması	
15- Tarihi yapıları kente kazandırarak geçmiş ve gelecek arasında köprü kurulması	
16-Mevcut yapıların ele alınarak cadde ve sokağın güzelleştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması	
17- Yapı stoku bilgilerinin güncelleştirilmesi	
18- İmar planları ve imar mevzuatına uygun yapılaşmayı ve mevcut yapı stokunda aykırı yapılaşmaların düzeltilmesinin sağlanması	
19- Bilgi ve belgelerin hızlı ve kolay erişiminin sağlanması	
20- Arşivin güvenilir ve uzun ömürlü olmasını sağlanması	

Ekonomik Kod		2012	2013	2014	2015	2016
I. Düzey		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	-	-
01	Personel Gid.	2.368.974,59	2.868.628,00	3.315.881,49	-	-
02	SGK Gid.	398.245,12	434.371,00	501.552,54	-	-
03	Mal Hiz.Al.Gid.	737.796,68	4.440.125,00	4.120.232,00	-	-
04	Faiz Gid.	1,00	1,00	1,00	-	-
05	Cari Transferler	11.000,00	12.000,00	20.000,00	-	-
06	Sermaye Gid.	6.924.456,40	21.150.015,00	12.100.015,00	-	-
TOPLAM		10.440.472,79	28.905.140,00	20.057.682,03	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.1	Belediye ve mücavir alan içinde planlı ve yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
7.1.1. İmar uygulama bölgeleri tespiti ve imar uygulamalarının yapılması	58.652,75	115.000,00	170.000,00	-	-
7.1.2.5 yıllık imar programı haz.	2012 yılında 5 yıllık imar programı hazırlandı.				
7.1.3. Kamulaştırma yapılması	6.925.417,34	3.751.511,00	2.601.511,00	-	-
Birim Performans Hedefi	6.984.070,09	3.866.511,00	2.771.511,00	-	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1. Yapılan hâlihazır harita (m ²)	320.000	350.000	300.000	-	-
2. Yapılan 18.madde uyg. (Dosya)	4	4	4	-	-
4. Yapılan 16.madde uyg. (Dosya)	222	150	150	-	-
5. Meclise sunulan parsel say.	146	80	80	-	-
6. Alınan parsel sayısı	79	100	100	-	-
7. Satılan parsel sayısı	58	100	100	-	-
8. Muhtelif park, otopark, yol vb. sosyal donatı alanları kamulaştırma	64.800m2	70.000m2	80.000m2	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1	İmar uygulama bölgelerinin halihazır çalışması	0	-	-
2	İmar uyg. dosyaları hazırlanması, tescilin tamamlanması	0	-	-
3	İmar uy. kontrollük, doküman, Tapu Md. döner sermaye üc.	50.000,00	-	-
4	Hali hazır harita yapım ve alımı	100.000,00	-	-
5	Gazete ilan bedelleri	20.000,00	-	-
6	Periyodik yayın alımları	1.500,00	-	-
7	Mezarlık alanı kamulaştırması	500.000,00	-	-
8	Muhtelif alanların kamulaştırılması	2.000.011,00	-	-
9	Katı Atık Deponi alanı kamulaştırması	100.000,00	-	-
GENEL TOPLAM		2.771.511,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.1	Belediye ve mücavir alan içinde planlı ve yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
7.1.4. İmar planı aksayan yönler ve ihtiyaçlar için imar planı değişikliği yap.	0	100.000,00	100.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	100.000,00	-	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	-	-
1. Verilen imar durumu sayısı	544	500	500	-	-
2. Plan değişikliği Meclise sunulan dosya	146	90	90	-	-

Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	2014	2015	2016
1. Plan değişikliği çalışmalarının yapılması	100.000,00	-	-
GENEL TOPLAM	100.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.1	Belediye ve mücavir alanda planlı, yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
7.1.5.Revizyon ve İlave İmar Planı Halihazır harita yapılması veya ihale ile yaptırılması	0	500.000,00	500.000,00	-	-
7.1.6.Revizyon ve İlave İmar Planı Jeolojik Etütlerinin ihale yap.	0	100.000,00	500.000,00	-	-
7.1.7 1/5000 Nazım İmar planı, 1/1000 Revizyon ve ilave imar planının ihale ile yaptırılması	0	500.000,00	500.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	1.100.000,00	1.500.000,00	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1. Yapılan hâlihazır harita (m²)	320.000	350.000	300.000	-	-
2. Yapılan 18.md. uyg. (Dosya)	4	4	4	-	-
3. Yapılan 16.md. uyg.(Dosya)	202	150	150	-	-
4. Zemin Etüdü kontrolü	460	300	300	-	-
5. Yapı Denetim Hakediş düz.	1251	1000	1000	-	-
6. Verilen imar durumu sayısı	544	500	500	-	-
7. Plan değ. Meclise sunulan dosya	146	90	90	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1.	Halihazır harita yapımı	500.000,00	-	-
2.	Jeolojik Etüt raporlarının ihale ile yaptırılması	500.000,00	-	-
3.	1/5000 Nazım İmar planı ve 1/1000 Revizyon ve ilave imar planının 2014 yılı sonuna kadar ihale ile yaptırılması	500.000,00	-	-
GENEL TOPLAM		1.500.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.1	Belediye ve mücavir alanda planlı, yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
7.1.8. Gayrimenkullerin yerinde denetlenmesi	37.743,26	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	37.743,26	0	0	-	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	-	-
1. Belediye gayrimenkullerinin işgalini önlemek, müdahale etmek	250	250	250	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1.	Belediye gayrimenkullerinin yerinde denetlenmesi	0	-	-
2.	Sorunlu gayrimenkullerin sorunlarının giderilmesi	0	-	-
3.	Hizmet binası kiralama ücretleri	0	-	-
GENEL TOPLAM		0	-	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7		İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.1		Belediye ve mücavir alanda planlı, yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2012	2013	2014	2015	2016
7.1.9. İmar planları, İmar Kanunu, ilgili mevzuat hükümleri ve kentin karakteristik yapısına göre imar yönetmeliğinin hazırlanması		0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	-	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1. Verilen imar durumu sayısı		544	500	500	-	-
2. Plan değişikliği talebine ilişkin Meclise sunulan dosya sayısı		146	90	90	-	-
3. Yapılan 18.md. uyg. (Dosya)		4	4	4	-	-
4. Yapılan 16.md. uyg.(Dosya)		202	150	150	-	-
5. İnşaat ruhsatı sayısı		460	300	300	-	-
6. İskan ruhsatı sayısı		449	1000	1000	-	-
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2014	2015	2016
1.	İmar Yönetmeliğinin hazırlanması	0	-	-	-	-
GENEL TOPLAM				0	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.1	Belediye ve mücavir alanda planlı, yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
7.1.10. Ilıcabaşı mah. sorunlu alanlarda kentsel dönüşüme yönelik imar planları yapılması	0	200.000,00	500.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	200.000,00	500.000,00	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1. Verilen imar durumu sayısı	544	500	500	-	-
2. Plan değişikliği taleplerine ilişkin Meclise sunulan dosya	146	90	90	-	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1.	Kentsel dönüşüm planlarının hazırlanması		500.000,00	-	-
GENEL TOPLAM			500.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.2	Kentsel Teknik Altyapı ve Yeşil Alanların Arttırılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
7.2.1. Işıklı Doğal Yaşam Parkı Halihazır harita yapılması	2011 yılında tamamlandı.				
7.2.2 Işıklı Doğal Yaşam Parkı Jeolojik etüdünün yaptırılması	84.960,00	2012 yılında tamamlandı.			
7.2.3. Işıklı Doğal Yaşam Parkı ve atıksu arıtma tesisi için ilave mücavir alanda resmi kurum görüşleri doğrultusunda alt ölçekli imar planının ihale ile yaptırılması	0	870.000,00	600.000,00	-	-
7.2.4. Işıklı Doğal Yaşam Parkı ve atıksu arıtma tesisi kamulaştırması yapılması	0	1.500.000,00	2.000.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	84.960,00	2.370.000,00	2.600.000,00	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1. Yapılan hâlihazır harita (m²)	320.000	350.000	300.000	-	-
2. Yapılan 18.madde uyg. (Dosya)	4	4	4	-	-
4. Yapılan 16.madde uyg. (Dosya)	222	150	150	-	-
5. Zemin Etüdü kontrolü	460	300	300	-	-
6. Yapı Denetim Hakediş düze.	1251	1000	1000	-	-
7. Verilen imar durumu sayısı	544	500	500	-	-
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2014	2015	2016	
1.	Jeolojik Etüt raporlarının ihale ile yaptırılması	0	-	-	
2.	Halihazır harita yapımı	0	-	-	
3.	İmar planının ihale ile yaptırılması	500.000,00	-	-	
4.	60 ha. Alanda kamulaştırma yapılması	2.000.000,00	-	-	
5.	Ekspertiz giderleri	100.000,00	-	-	
GENEL TOPLAM		2.600.000,00	-	-	

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.2	Kentsel Teknik Altyapı ve Yeşil Alanların Arttırılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
7.2.5. Aydın Tekstil alanında plan değişikliğinin yapılması	2012 yılında tamamlandı.				
7.2.6. Kamulaştırmaların yapılması	0	15.000.000,00	5.000.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	15.000.000,00	5.000.000,00	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1. Yapılan hâlihazır harita (m²)	320.000	350.000	300.000	-	-
2. Zemin Etüdü kontrolü	460	300	300	-	-
3. Verilen imar durumu sayısı	544	500	500	-	-
4. Plan değ. Meclise sunulan dosya	146	90	90	-	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1.	Plan değişikliğinin yapılması		0	-	-
2.	Kamulaştırma işlemlerinin yapılması		5.000.000,00	-	-
GENEL TOPLAM			5.000.000,00	-	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7		İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.2		Kentsel Teknik Altyapı ve Yeşil Alanların Arttırılması				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2012	2013	2014	2015	2016
7.2.7. İçme suyu arıtma tesisi imar planı değişikliği yapılması		2012 yılında tamamlandı.				
7.2.8 İçme suyu arıtma tesisi kamulaştırması		2012 yılında tamamlandı.				
Birim Performans Hedefi	TL					
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1. Yapılan hâlihazır harita (m ²)		320.000	350.000	300.000	-	-
2. Verilen imar durumu sayısı		544	500	500	-	-
3. Plan değ. Meclise sunulan dosya		146	90	90	-	-
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2014	2015	2016
1.	2013 yılı sonunda Plan değişikliğinin tamamlanması			-	-	-
2.	Işıklı Batı Arıtma tesisi kamulaştırma işlemi yapılması			-	-	-
GENEL TOPLAM				-	-	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7		İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.3		Kentteki Trafik problemlerinin çözülmesi				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2012	2013	2014	2015	2016
7.3.1.Kentteki trafik problemlerinin çözümüne ilişkin taşıt ağı, yaya yolları, otoparklar, demir yollarında imar planlarında düzenleme yapılması		0	0	0	-	-
7.3.2 Çevre bulvarının kamulaştırılarak kent merkezinden geçen ağır vasıtaların kent dışarısına çıkartılmasının sağlanması		2011 yılında tamamlandı.				
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	-	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1.Yapılan hâlihazır harita (m ²)		320.000	350.000	350.000	-	-
8.Verilen imar durumu sayısı		544	500	500	-	-
9.Plan değişikliği taleplerine ilişkin Meclise sunulan dosya sayısı		146	90	90	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1.	Plan değişikliğinin tamamlanması	0	-	-
2.	Kamulaştırma işlemlerinin yapılması	0	-	-
GENEL TOPLAM		0	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.4	Kentsel ve Tarihi dokunun kent hayatında sürdürülebilirliğinin sağlanması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
7.4.1.Koruma Amaçlı imar planı tam.	2012 yılında tamamlandı.				
7.4.2.KUDEB (Koruma Uygulama Denetleme Bürosu) kurulması	2012 yılında KUDEB kuruldu.				
7.4.3.Kentsel Sit alanındaki binaların ve uygulamaların plan hükümlerine uygun yapılaşmasını sağlamak	0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	-	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1.Yapılan hâlihazır harita (m²)	320.000	350.000	300.000	-	-
2.Verilen imar durumu sayısı	544	500	500	-	-
3.Plan değişikliği talebine ilişkin Meclise sunulan dosya sayısı	146	90	90	-	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1.	Plan değişikliğinin tamamlanması		0	-	-
GENEL TOPLAM			0	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.4	Kentsel ve Tarihi dokunun kent hayatında sürdürülebilirliğinin sağlanması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
7.4.4.Tarihi yapıların kente kazandırılması	0	0	0	-	-
7.4.5.Tarihi yapıların kamulaştırılması	0,00	400.000,00	500.000,00	-	-
7.4.6.Tarihi kentler birliği üyeliği	11.000,00	12.000,00	20.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	11.000,00	412.000,00	520.000,00	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1.Gümrükönü Hanı restorasyon çalışm.	0	-	-	-	-
2.Rum Hamamı restorasyon çalışması	0	-	-	-	-
3.Plan değ. Meclise sunulan dosya	146	90	90	-	-
4.Kamulaştırılan tescilli bina sayısı	1				
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1.	3 adet Tescilli bina kamulaştırma işlemlerinin yapılması		500.000,00	-	-
2.	Tarihi kentler birliği üyeliği		20.000,00	-	-
GENEL TOPLAM			520.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.5	Sokak ve alan iyileştirmeleri yapmak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
7.5.1. Mali inhidam raporu tut. bina tespit	0	0	0	-	-
7.5.2 Sokak yön levhaları yer, bakım tespiti	20.326,40	5.000,00	10.000,00	-	-
7.5.3 Bakımsız bina cephe, bahçe duvar tes.	0	0	0	-	-
7.5.4 Kentsel tarama ekibinin kurulması	0	0	0	-	-
7.5.5 Numarataj sorunlu bina, hatalı adres bilgilerinin arazi çalışması ile taranması	0	0	0	-	-
7.5.6 Arazi sonuçlarının aktarılması, hatalı adres bilgilerinin düzeltilerek UAVT. aktarılması	739,12	3.000,00	3.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	21.065,52	8.000,00	13.000,00	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1. Yaptırılan duvar sayısı	15	100	100	-	-
2. Yaptırılan sıva, boya sayısı	20	50	50	-	-
3. Müdahale edilen mahalle sorun sayısı	320	400	400	-	-
4. Mali inhidam raporu ile yıkılan bina	-	15	15	-	-
5. Kamusal alanlarda alınan geçiş izni sayı	10	25	25	-	-
6. UAVT adres bilgileri girilmesi, güncel.	350	350	350	-	-
7. AKOS adres bilgilerinin girilmesi, gün.	340	350	370	-	-
8. Bağımsız bölümlerin sistemde numaral.	2200	2090	2090	-	-
9. Tescilli bina bakım ve onarımı tebligatı	10	50	50	-	-
10. Nüf. Md. tesbit edilen UAVT uyumsuz veri düz.	3300	1000	1000	-	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1.	Baskı ve cilt giderleri		10.000,00	-	-
2.	İnternet, telefon abonelik ve kullanım ücretleri		3.000,00	-	-
GENEL TOPLAM			13.000,00	-	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7		İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.6		Aydın kentinin doğal afetlerde en az zararı görmesi				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2012	2013	2014	2015	2016
7.6.1.İnşaat baş. Pars. jeolojik-jeoteknik rap. Denet		0	0	0	-	-
7.6.2.Betonarme proje deprem yönet. Uyg. incel.		0	0	0	-	-
7.6.3.Ruhsat süresi geçmiş yapılarda, yeniden ruhsat verilmesinde deprem yön. uyg. sağlanması		0	0	0	-	-
7.6.4. Afet master planının yapılması		0	50.000,00	50.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	50.000,00	50.000,00	-	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1. Zemin Etüdü kontrolü		460	300	300	-	-
2. Yapı Denetim Hakediş düzenleme		1251	1000	1000	-	-
3. Verilen inşaat ruhsatı sayısı		460	300	300	-	-
4. Verilen iskan ruhsatı sayısı		449	1000	1000	-	-
5. Yapı eleman.göre denet.bina say.		220	220	220	-	-
6. Güvenlik tedb. düzeltiltiren proje sayısı		350	350	350	-	-
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2014	2015	2016
1.	Projelerinin deprem yönetmeliğine uygunluğunun incelenmesi			0	-	-
2.	Afet master planının yapılması (İtfaiye Müd. Ve Sivil Savunma Uzm. İşbirliği ile)			50.000,00	-	-
GENEL TOPLAM				50.000,00	-	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7		İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.7		Kaçak yapılaşmanın önlenmesi				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2012	2013	2014	2015	2016
7.7.1. Yapı kontrol araç sayısı artırılması		0	0	0	-	-
7.7.2.Yapı kontrol ekipleri eğitimi		0	0	0	-	-
7.7.3.Denetimin sağlanması		421.130,96	1.763.456,00	972.210,00	-	-
7.7.4.Kaçak yapı yapılmama duyurusu ya.		0	0	0	-	-
7.7.5.Toplu Konut kamulaştırma		0	500.000,00	2.000.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	421.130,96	2.263.456,00	2.972.210,00	-	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1. Zemin Etüdü kontrolü		460	300	300	-	-
2. Yapı Denetim Hakediş düzenleme		1251	1000	1000	-	-
3. Verilen inşaat ruhsatı sayısı		460	300	300	-	-
4. Verilen iskan ruhsatı sayısı		449	1000	1000	-	-
5. Yapı elem. göre denet.bina say.		220	220	220	-	-
6. Güvenlik tedb. düzeltilen proje		350	350	350	-	-
7. Hizmet içi eğitim sayısı		0	96	90	-	-
8. Eğitimlere kat. çalışan sayısı		0	60	60	-	-
9. Düzenlenen teknik gezi sayısı		0	10	10	-	-
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2014	2015	2016
1.	Toplu Konut alanı kamulaştırılması yapılması			2.000.000,00	-	-
2.	Teknik gezi ve kurslara katılım harcamaları			11.000,00	-	-
3.	Kaçak yapı ile mücadele için çalışmaların yapılması			11.209,00	-	-
4.	Kaçak yapı ile mücadele için araç kiralama			1,00	-	-
5.	Diğer yasal giderler			950.000,00	-	-
GENEL TOPLAM				2.972.210,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.8	Dijital Arşiv oluşturulması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
7.8.1. Arşiv kayıtlarının sisteme aktarılması	113.284,25	232.175,00	213.526,00	-	-
7.8.2 Vatandaş talep. Sistemden verilmesi	0	0	0	-	-
7.8.3 Veri güncellemeleri	0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi TL	113.284,25	232.175,00	213.526,00	-	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1. AKOS Girilen parsel say. Dos.	460	-	-	-	-
2. Sist. işlenen plan tadilatı sayısı	146	80	80	-	-
3. TÜİK Girilen inşaat ruh. sayısı	460	300	300	-	-
4. AKOS Girilen iskân ruhsatı say.	449	1000	1000	-	-
5. AKOS Girilen arşiv dosy. sayısı	460	600	600	-	-
6. AKOS İşlenen bina sayısı	449	-	-	-	-
7. Kullanılan bilgisayar sayısı	55	50	50	-	-
8. Kullanılan bilg. çevre ünite sayısı	32	30	30	-	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1. Veri güncelleme			0	-	-
2. Yazılım, donanım geliştirilmesi, mal malzeme alımı			213.526,00	-	-
GENEL TOPLAM			213.526,00	-	-

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
7	İmar Planlama ve Doğal Afetler	2013	2014	2015	2016
		25.602.140,00	16.240.247,00	-	-

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Ol. Day.
Yapılan hâlihazır harita m ²	Sayısal haritadan	-	Resmi Kayıt
Yapılan 18.madde uygulaması (dosya)	Dosyadan sayma	-	Resmi Kayıt
Yapılan 16.madde uygulaması (dosya)	Dosyadan sayma	-	Resmi Kayıt
Zemin etüdü (sayı)	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Verilen imar durumu sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Planlanan alan (hektar)	Sayısal haritadan	-	Resmi Kayıt
Kamulaştırılan alan m ²	Sayısal haritadan	-	Resmi Kayıt
Alınan parsel sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Satılan parsel sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Verilen inşaat ruhsatı sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Verilen iskân ruhsatı sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Müdahale edilen ruhsatsız bina sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Müdahale edilen ruhsat ve eklerine aykırı bina sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Yaptırılan duvar sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Yaptırılan sıva, boya sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Müdahale edilen mahalle sorun sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Mali inhidam raporu tutularak yıkılan bina sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Oluşturulan geçici otopark sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Kamusal alanlarda alınan geçiş izni sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
UAVTna adres bilg. girilmesi, güncel.	Veri sayısı	-	Resmi Kayıt
Akos bağımsız bölümlerin sist. numaralandırılması	Veri sayısı	-	Resmi Kayıt
Tescilli binaların bakım ve onarımı için tebligat sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Yaptırılan toplu konut sayısı	Konut sayısı	-	Resmi Kayıt
Çıkarılan tarihi ve kültürel değerler envanter sayısı	Envanter sayısı	-	Resmi Kayıt
Kamulaştırılan tarihi ve kültürel bina sayısı	Bina sayısı	-	Resmi Kayıt
Tescilli binaların bakım, onarımı için tebligat sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Hizmet içi eğitim sayısı	Toplantı sayısı	-	Resmi Kayıt
Eğitime katılan çalışan sayısı	Katılan sayısı	-	Resmi Kayıt
Diğer birimlerle koordinasyon toplantısı sayısı	Toplantı sayısı	-	Resmi Kayıt
Akos girilen parsel sayısı (dosya)	Parsel sayısı	-	Resmi Kayıt
Sisteme işlenen plan tadilatı sayısı	Dosya sayısı	-	Resmi Kayıt
Tüik girilen inşaat ruhsatı sayısı	Sayısal veri	-	Resmi Kayıt
Akos girilen iskan ruhsatı sayısı	Sayısal veri	-	Resmi Kayıt
Akos girilen arşiv dosyası sayısı	Sayısal veri	-	Resmi Kayıt
Akos işlenen bina sayısı	Sayısal veri	-	Resmi Kayıt
Kullanılan bilgisayar sayısı	Bilgisayar sayısı	-	Resmi Kayıt
Kullanılan bilgisayar çevre üniteleri sayısı	Çevre ünite. sayısı	-	Resmi Kayıt
Düzenlenen teknik gezi sayısı	Gezi sayısı	-	Resmi Kayıt
Yapı elemanlarına göre denetlenen bina sayısı	Bina sayısı	-	Resmi Kayıt
Güvenlik tedbirleri düşünülerek düzeltilen proje sayısı	Proje sayısı	-	Resmi Kayıt

STRATEJİK AMAÇ / 7 - İMAR PLANLAMA VE DOĞAL AFETLER

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Kontrol kanunlarındaki esaslar doğrultusunda 21.10.2006 Tarih ve 26326 Resmi Gazetede yayınlanan İtfaiye Yönetmeliği uygulanmaktadır.

- 1-Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek
- 2-Su Baskınlarına müdahale etmek
- 3-Doğal afet ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak
- 4-Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek
- 5-İmar Planına göre harlayıcı ve patlayıcı yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek.
- 6-İşyerlerine yangına karşı denetlemek ve Ruhsat vermek.
- 7-Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.
- 8-Talep edilmesi halinde orman yangını söndürme çalışmalarına katılmak.

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	İtfaiye Müdürlüğü
Performans Hedefi	Doğal Afetler
Birim Performans Hedefi	
Faaliyet-Proje Adı	
AÇIKLAMALAR	
1.Yangında can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla personel, araç ve malzemelerimizle sürekli hazır vaziyette hızlı, etkin, koordineli ve emniyetli biçimde müdahale etmek	
2.Deprem, göçük ve heyelan olaylarında can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla personel, araç ve malzemelerimizle sürekli hazır vaziyette hızlı etkin, koordineli ve emniyetli biçimde müdahale etmek	
3.Kaza, boğulma, zehirlenme (kuyu) ve kaybolma olaylarında arama-kurtarma yaparak can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla personel, araç ve malzemelerimizle sürekli hazır vaziyette hızlı, etkin, koordineli ve emniyetli biçimde müdahale etmek	
4.Sel ve su baskınlarında can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla personel, araç, malzemelerle hazır vaziyette hızlı, etkin, koordineli ve emniyetli biçimde müdahale etmek	

Ekonomik Kod	2012	2013	2014	2015	2016
I. Düzey	Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
Personel Gider.	2.394.444,34	3.899.046,00	3.785.569,00	-	-
SGK Gider.	400.447,11	771.713,00	921.531,00	-	-
Mal Hiz. Al. Gid.	86.644,11	386.878,00	457.900,00	-	-
Faiz Gider.	841,48	100,00	100,00	-	-
Cari Trans.				-	-
Sermaye Gider.	0	2.000,00	2.000,00	-	-
TOPLAM	2.882.377,04	5.059.737,00	5.167.100,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İtfaiye Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.1	Yangında can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla personel, araç ve malzemelerimizle hazır vaziyette hızlı, etkin, koordineli ve emniyetli biçimde müdahale etmek				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
7.1 Arızalı araç gereçlerin tamirini yaparak hazır halde tutmak, telefon ihbarlarına cevap vermek, yangın raporlarını düzenli tutmak, yangın ulaşım planı ve yangına hassas bölgeler krokisini güncellemek, eksik malzemeleri takviye etmek ve hizmet içi eğitim vermek, yangın tatbikatları yapmak	2012	2013	2014	2015	2016
	33.000.00	130.000.00	150.000.00	-	-
Birim Performans Hedefi TL	33.000.00	130.000.00	150.000.00		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
Personel sayısı	61	53	75	-	-
Araç sayısı	15	16	17	-	-
Müdahale edilen yangın say.	768	900	925	-	-
Yangın raporu sayısı	768	900	925	-	-
Gelen telefon ihbarı say.	1000	1200	1250	-	-
Verilen hizmet içi eğitim	20	25	30	-	-
Yapılan tatbikat sayısı	40	45	50	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1	Personeli 3 vardiya halinde hizmette tutmak,	3.000.00	-	-
2	Araç-gereçleri yangın hazır bulundurmak	30.000.00	-	-
3	Arızalı araç-gereçlerin onarımlarını sağlamak	15.000.00	-	-
4	110 nolu telefonla gelen her türlü ihbarı değerlendirmek, derhal müdahale etmek	1.000.00	-	-
5	Yangın ulaşım planı, hassas bölgeler krokisinin güncel tutulması.	8.000.00	-	-
6	Yangına hassas tesis ve bölgelerle ilgili üst makamları bilgilendirmek, sorunlu yerlere çözüm önermek.	8.000.00	-	-
7	Yangın raporu (önemli ve büyük yangınlara ayrıntılı)düzenlemek	7.000.00	-	-
8	Eksik personel ve araç-malzeme takviyesi yapılması	24.000.00	-	-
9	Harun Baba İtfaiye Üssü'nün hizmete sokulması	24.000.00	-	-
10	7 araç satın alınması, personel takviyesi ve eğitimi, iç hizmet (fırsat)ve dış unsurlarda (talep edildiğinde-periyodik) eğitimler yapılması, Yılda 2 kez (akaryakıt istasyonu ve yüksek bina) yangın tatbikatı yapılması, Görev cetvelindeki günlük eğitimlerin uygulanması.	30.000.00	-	-
GENEL TOPLAM		150.000.00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İtfaiye Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar Ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.2	Deprem, göçük ve heyelan olaylarında can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla personel, araç ve malzemelerle hazır vaziyette hızlı, etkin, koordineli ve emniyetli biçimde müdahale etmek				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
7.2 Arızalı araç gereçlerin tamirini yaparak hazır halde tutmak, telefon ihbarlarına cevap vermek, yangın raporlarını düzenli tutmak, yangın ulaşım planı ve yangına hassas bölgeler krokisini güncellemek, eksik malzemeleri takviye etmek ve hizmet içi eğitim vermek, deprem ve afet tatbikatları yapmak	2012	2013	2014	2015	2016
	25.000.00	100.000.00	130.000.00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	25.000.00	100.000.00	130.000.00	
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Personel sayısı</i>	61	53	75	-	-
<i>Araç sayısı</i>	15	16	17	-	-
<i>Müdahale edilen afet sayısı</i>	-	-	-	-	-
<i>Hasar raporu sayısı</i>	-	-	-	-	-
<i>Gelen telefon ihbarı sayısı</i>	-	-	-	-	-
<i>Verilen hizmet içi eğitim sayısı</i>	3	3	5	-	-
<i>Yapılan tatbikat sayısı</i>	3	3	5	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1.	Personelimizi 3 vardiya halinde hizmette tutmak,	3.000.00	-	-
2.	Deprem ve Heyelanlarda Kullanılacak araç-gereçleri çalışır vaziyette bulundurmak.	24.000.00	-	-
3.	Arızalı araç-gereçlerin onarımlarını sağlamak	10.000.00	-	-
4.	110 nolu telefonla gelen her ihbarı değerlendirmek, derhal müdahale etmek	1.000.00	-	-
5.	İlimizin güncel Deprem Afet planı ve hassas bölgeler krokisinin izlenmesi, uygun planlar yapılması	7.000.00	-	-
6.	Depreme hassas tesis ve bölgelerle ilgili üst makamları bilgilendirmek, sorunlu yerlere çözüm önermek.	7.000.00	-	-
7.	Hasar raporu (büyük hasarlı yapılar için) düzenlemek.	5.000.00	-	-
8.	Personel ve araç-malzeme takviyesi yapılması.	21.000.00	-	-
9.	7 araç (enkazda kullanma aparatlı) satın alınması	22.000.00	-	-
10.	Arama-Kurtarma konularında da görevlendirilecek personel takviyesi ve eğitimi	10.000.00	-	-
11.	İç hizmet ve dış unsurlarda eğitim yapılması	10.000.00	-	-
12.	Planlandığında üst ve diğer birimlerle koordineli (mahalle bazında yüksek binalarda) deprem tatbikatı, enkazlı alanda uygulama çalışmaları yapmak.	10.000.00	-	-
GENEL TOPLAM		130.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İtfaiye Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve planlama, doğal afetler				
	Kaza, Boğulma, Zehirlenme(kuyu) ve kaybolma olaylarında Arama-Kurtarma yaparak can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla personel, araç ve malzemelerle hazır vaziyette hızlı, etkin, koordineli ve emniyetli biçimde müdahale etmek				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
7.2 Arızalı araç gereçlerin tamirini yaparak hazır halde tutmak, telefon ihbarlarına anında cevap vermek, olay raporlarını düzenli bir şekilde tutmak, arama kurtarma çalışmalarında diğer birimlerle etkin koordinasyon sağlamak, eksik malzemeleri takviye etmek, hizmet içi eğitim vermek, arama kurtarma tatbikatları yapmak	2012	2013	2014	2015	2016
	15.000.00	80.000.00	100.000.00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	15.000.00	80.000.00	100.000.00	
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
Personel sayısı	61	53	75	-	-
Araç sayısı	15	16	17	-	-
Gerçekleştirilen arama kurtarma sayısı	60	65	65	-	-
Olay raporu sayısı	60	65	65	-	-
Gelen telefon ihbarı sayısı	70	70	70	-	-
Verilen hizmet içi eğitim sayısı	3	3	3	-	-
Yapılan tatbikat sayısı	3	4	4	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1.	Personeli 3 vardiya halinde hizmette tutmak,	3.000.00	-	-
2.	Araç-gereçleri Arama Kurtarma ve diğer müdahaleler için çalışır vaziyette bulundurmak.	8.000.00	-	-
3.	Zehirli gaz bulunabilecek kuyularda mahsur kalan canlıların kurtarılması ve gereken kurtarma malz. eğitimi vermek	8.000.00	-	-
4.	110 nolu telefonla gelen her ihbarı değerlendirmek, derhal müdahale etmek.	2.000.00	-	-
5.	Kazalara hassas nokta- zehirlenme yaşanabilecek kuyuların belirlenmesi, bölge sakinlerinin çeşitli vasıtalarla uyarılması	12.000.00	-	-
6.	İlimizdeki gönüllü arama kurtarma dernekleriyle müşterek eğitim ve tatbikatlar yapmak	12.000.00	-	-
7.	Olay raporu düzenlemek	6.000.00	-	-
8.	Eksik personel ve amaca yönelik araç-malzeme takviyesi	7.000.00	-	-
9.	112 Acil Sağlık Ekipleri koordineli müdahale etmek	9.000.00	-	-
10.	Kaza ve Kaybolma olaylarında Arama-Kurtarma alanında da hizmet vermek maksadıyla personel takviyesi ve eğitimi	10.000.00	-	-
11.	İç hizmet (fırsat)-dış unsurlarda talep ed. periyodik eğitimler	12.000.00	-	-
12.	Yılda en az 1 kez Kaza müdahale ve arama kurtarma eğitimi	11.000.00	-	-
GENEL TOPLAM		100.000.00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İtfaiye Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve planlama, doğal afetler				
Stratejik Hedef 7.4	Sel ve su baskınlarında can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla personel, araç ve malzemelerle hazır vaziyette hızlı, etkin, koordineli ve emniyetli biçimde müdahale etmek				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
7.2 Arızalı araç gereçlerin tamirini yaparak hazır halde tutmak, telefon ihbarlarına cevap vermek, hasar raporlarını düzenli tutmak, Sel ve su baskınlarında diğer birimlerle etkin koordinasyon sağlamak, Sel ve Su baskını olabilecek hassas yerleri plan ve krokide belirtmek, eksik malzemeleri takviye etmek ve hizmet içi eğitim vermek, Sel ve Su baskını tatbikatları yapmak	14.485.59	78.978.00	79.900.00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	14.485.59	78.978.00	79.900.00	
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
Personel sayısı	61	53	75	-	-
Araç sayısı	15	16	17	-	-
Sel ve Su baskını kurtarma sayısı	50	50	50	-	-
Hasar raporu sayısı	50	30	30	-	-
Gelen telefon ihbarı sayısı	60	40	30	-	-
Verilen hizmet içi eğitim sayısı	10	15	20	-	-
Yapılan tatbikat sayısı	10	10	10	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1.	Personeli 3 vardiya halinde hiz. tutmak,	3.000.00	-	-
2.	Araç-gereçleri çalışır vaziyette bulundurmak.	7.000.00	-	-
3.	Kurtarma botunu Kullanımı- personele dalgıç eğitimi aldirmek	6.000.00	-	-
4.	110 nolu telefonla gelen her türlü ihbarı değerlendirmek, derhal müdahale etmek.	2.000.00	-	-
5.	Sel ve Su baskını olabilecek hassas yerlerin plan ve krokide belirtilmesi	9.000.00	-	-
6.	Sel ve su baskınından zarar görebilecek tesis ve bölgelerle ilgili üst makamları bilgi ve çözüm önerme	9.000.00	-	-
7.	Ayrıntılı Hasar raporu düzenlemek	7.000.00	-	-
8.	Eksik personel ve araç-malzeme takviyesi	7.000.00	-	-
9.	Özel İdare-DSİ-Belediye ortak çalışarak dere ve çay yataklarının temizlenmesi ve boşaltılması çal. katılmak	8.000.00	-	-
10.	Çeşitli vasıflarda 7 araç satın alınması	9.000.00	-	-
11.	18 pers. takviyesi ve eğit. Veril.	5.000.00	-	-
12.	İç hizmet ve dış unsurlarda eğitimler yapılması	4.000.00	-	-
13.	Yılda en az 1 Sel ve su baskınları eğitimi	3.900.00	-	-
GENEL TOPLAM		79.900.00		-

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
7	İmar Planlama ve Doğal Afetler	2013	2014	2015	2016
		388.978,00	459.900,00	-	-

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İDARE	Aydın Belediye Başkanlığı		
HARCAMA BİRİMİ	İtfaiye Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Personel sayısı	Özlük Dosyasından	-	Resmi Kayıt
Araç sayısı	Dosyadan	-	Resmi Kayıt
Müdahale edilen yangın sayısı	Yangın Tutanağı	-	Resmi Kayıt
Yangın raporu sayısı	Yangın Tutanağı	-	Resmi Kayıt
Gelen telefon ihbarı sayısı	Dosyadan	-	Resmi Kayıt
Verilen hizmet içi eğitim sayısı	Dosyadan	-	Resmi Kayıt
Yapılan tatbikat sayısı	Dosyadan	-	Resmi Kayıt
Müdahale edilen afet sayısı	Dosyadan	-	Resmi Kayıt
Hasar raporu sayısı	Dosyadan	-	Resmi Kayıt
Gerçekleştirilen arama kurtarma sayısı	Dosyadan	-	Resmi Kayıt
Olay raporu sayısı	Dosyadan	-	Resmi Kayıt
Gerçekleştirilen Sel ve Su baskını kurtarma sayısı	Dosyadan	-	Resmi Kayıt

ULAŞIM VE TRAFİK



STRATEJİK AMAÇ/ 8-Ulaşım ve Trafik

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

5393 sayılı Belediye Kanunu 15. Maddesi f bendi “Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.” ve p bendi “Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.” Şehir içi yatay, dikey ve ışıklı işaret yapısını, trafik düzen ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak. İl Trafik Komisyonu’na Aydın Belediye Başkanlığı adına katılmak. Şehir içi trafik düzenleme akım programları yapmak, yön ve kavşak projeleri hazırlamak, sinyalizasyon yapmak, işaretlemek. Sinyalizasyon sistemi ve trafik işaret levhaları bakım, onarım ve değişiklikleri yapmak-yaptırmak. Trafik düzen ve güvenliği ile ilgili yatay, dikey ve ışıklı işaretlerin yapılması, yerlerine konulması ve devamlılığı sağlamak/ sağlattırmak. Şehir içi yollarda yapım, onarım ve altyapı tesisleri çalışmalarında trafik düzen ve güvenliğini sağlayacak önlemleri almak, aldırarak. Trafik eğitim çalışmalarına katılmak, çocuk eğitim trafik pistleri açmak. Şehir içi karayolunda trafik için tehlike teşkil edecek muvakkat ve sabit engelleri gündüz ve gece görülebilecek şekilde işaretlemek. Başkanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşların yol çizgi, levha gibi hizmetlerden faydalandırmak. Özel Halk Otobüsü, Servis, Taksi v.s. Şehiriçi Ulaşım araçlarının düzenli ve güvenli taşımacılık yapmalarını sağlamak ve denetlemek.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Aydın Belediye Başkanlığı
Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Ulaşım ve Trafik
Birim Performans Hedefi	1. Tüm taşımacılık sistemleri kalitesini arttırmak için gerekli faaliyetler yapılması 2. İlimizdeki park sorununu çözmek için gerekli faaliyetlerin yapılması 3. Mevcut ulaşım sistemi ve trafik akışını rahatlatmak, yaya ve araçların trafik güvenliği için gerekli önlemleri almak 4. Kentimizin Ulaşım Master Planının Yapılması
Faaliyet-Proje Adı	1. Tüm Taşımacılık sistemlerinin ıslahı ve geliştirilmesi 2. Durakların fiziki durumlarının iyileştirilmesi 3. Yaya bölgelerine yapılan araç giriş-çıkışlarının kontrolü, parklanmanın önlenmesi 4. Otopark çalışmaları ve denetlenmesi 5. İlimizdeki yaya geçitlerinin, yol şerit çizgilerinin, kavşak bordürlerinin boyama çalışmaları 6. Trafik İşaret ve Bilgi Levhaları Çalışmaları 7. Ulaşım Master Planının yapılması 8. Şehiriçi yollarda yapım, onarım, alt yapı tesis çalışmalarında trafik düzen- güvenliği önlem almak,

Ekonomik Kod I. Düzey		2012	2013	2014	2015	2016
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
1	Personel Gid.	1.228.371,26	1.203.999,00	1.799.521,00	-	-
2	SGK Gider.	225.039,28	144.678,00	222.136,00	-	-
3	Mal Hiz. Al.Gid.	373.610,64	1.014.019,00	1.175.020,00	-	-
4	Faiz Gider.	0	1,00	1,00	-	-
TOPLAM		1.827.021,18	2.362.697,00	3.196.678,00	-	-

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 8	Ulaşım ve Trafik				
Stratejik Hedef 8.1	İlimizde yapılan tüm taşımacılık sistemlerinin kalitesini arttırmak için gerekli faaliyetlerin yapılması				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
8.1.1. Özel Halk Otosu Sisteminde çalışan araçların Yönetmelik hüküm. uygun çalışmaların denetimi	0	0	0	-	-
8.1.2. Özel Halk Otoları minibüslerinin küçük otobüse dönüştürülmesi	0	0	0	-	-
8.1.3. Özel Halk Otoları güzergah düzenlemeleri	0	0	0	-	-
8.1.4. Özel Halk Otosu Sisteminde çalışan araç ve çalışanlara ait hat devir, araç değişikliği, kiralama, depolama ücretlerinin alınması	0	0	0	-	-
8.1.5. Özel Servis Araçlarının vize işlemlerini yapmak, güzergah izinlerini vermek	0	0	0	-	-
8.1.6. Özel Servis Araçlarının hat devir, araç değişikliği işlemlerini yürütmek	0	0	0	-	-
8.1.7. Taksi Araçlarının vize işlemlerini yapmak, hat devir ve araç değişikliği işlem. yürütmek	0	0	0	-	-
8.1.8. Nakliyat Araçları vize işlemlerini yapmak, hat devir ve araç değişikliği işlemlerini yürütmek	0	0	0	-	-
8.1.9. Durakların iyileştirme çalışmaları	0	0	0	-	-
8.1.10.Otogar ve garaj Hizmetini yürütmek	0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1. Denetlenen Ö. Halk Oto.Sayısı	160	160	160	-	-
2. Küçük Otobüse dönüştürülen araç sayısı	-	-	-	-	-
3. Düzenlenen güzergah değişikliği sayısı	-	1	1	-	-
4. Özel Halk Otobüsü İşlemleri	174	180	180		
-Her ay depolama ücreti alınan araç sayısı	160	160	160		
-Araç değişikliği sayısı	3	10	10	-	-
-Devir işlemi sayısı	3	5	5		
-Kiralama işlemi sayısı	8	5	5		
5.Özel Servis Aracı Vize ve Güzergah İzni İşlemleri	303	300	300		
-Belediyemizden ruhsatlı araç sayısı	205	220	220		
-Belediyemiz dışından gelen araç sayısı	50	60	60	-	-
-Şirket aracı sayısı	48	17	17		
-Dağıtım aracı sayısı	-	3	3		
6. Özel Servis Aracı Değişikliği ve devir İşlemleri	73	60	60		
- Araç değişikliği sayısı	51	50	50	-	-
- Devir işlemi sayısı	22	10	10		
7. Taksi İşlemleri	110	100	100		
- Vize yapılan araç sayısı	70	70	70		
- Araç değişikliği sayısı	31	20	20	-	-
-Devir işlemi sayısı	9	10	10		
8. Nakliyat Aracı İşlemleri	-	-	-	-	-
9. İyileştirilen Durak Sayısı	60	5	5	-	-
10.Otogara giren otobüs sayısı	148.491	140.000	140.000	-	-
11.Garaja giren minibüs sayısı	74.931	100.000	100.000	-	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1	Yukarıda açıklanan faaliyetler için		0	-	-
GENEL TOPLAM			0	-	-

İdare		Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 8		Ulaşım ve Trafik				
Stratejik Hedef 8.2		Park sorununu çözmek için gerekli faaliyetlerin yapılması.				
Performans Hedefi		Yıllar (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2012	2013	2014	2015	2016
8.2.1.Yaya bölgeleri araç giriş çıkışlarının kontrolü, parklanmanın önlenmesi		0	0	0	-	-
8.2.2.Açık-Kapalı Otoparklar açma-çalıştırma taleplerinin incelenmesi		0	0	0	-	-
8.2.3.Yol Kenarı Otoparklar İşletim denetimi yapmak, olumsuzlukları gidermek		0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	-	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1.Açılıp-Kapanan Hidrolik Bariyer Sayısı		37	37	37	-	-
2.Açma talep edilen otopark incelenmesi		-	1	1	-	-
3.Yapılan denetim sayısı		3	3	3	-	-
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2014	2015	2016
1	Yukarıda açıklanan faaliyetler için			0	-	-
GENEL TOPLAM				0	-	-

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 8	Ulaşım ve Trafik				
Stratejik Hedef 8.3	Mevcut ulaşım sistemini ve trafik akışını rahatlatmak, yayaaların ve araçların trafik güvenliği için önlemleri almak				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
8.3.1.Çevre Bulvarı yazışmaları	-	-	-	-	-
8.3.2.Ağır vasıtaların transit geçişi için güzergah belirleme çalışmaları	-	-	-	-	-
8.3.3.Şehir içi trafik düzenlemesi akım programları yapmak, Encümen- İl Trafik Komisyon Kararınca işaretleme yapmak	15.000,00	35.000,00	40.000,00	-	-
8.3.4.Yapım, onarım,alt yapı çal. trafik düzen-güvenlik önlemleri almak,	5.000,00	15.000,00	20.000,00	-	-
8.3.5.Mevcut sinyalizas. aksaklık gideri.	273.610,64	564.019,00	665.020,00	-	-
8.3.6.Uyarıcı-yönlendirici levha çoğaltıl.	50.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-
8.3.7.Yaya geçit, yol şerit çizgi boyamak	30.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-
8.3.8.Hemze. Geçit Otomatik Bariyer Sis.	0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	373.610,64	914.019,00	1.025.020,00	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1. Belirlenen Güzergah sayısı	-	-	-	-	-
2. Dikilen levha ve direk sayısı	140	140	140	-	-
3. Yapılan işaretleme sayısı	700	650	650	-	-
4.Sinyalizasyon düzenleme sayısı	92	75	75	-	-
5. Dikilen levha ve direk sayısı	480	500	500	-	-
6. Boyanan Alan (m²)	3200	3000	3000	-	-
7. Yapılan bariyer sayısı	-	-	-	-	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı		
			2014	2015	2015
1	Yukarıda açıklanan faaliyetler için		1.025.020,00	-	-
GENEL TOPLAM			1.025.020,00	-	-

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 8	Ulaşım ve Trafik				
Stratejik Hedef 8.4	Kentimizin Ulaşım Master Planının Yapılması				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
8.4.1.Ulaşım Master Planı hizmet alımı	0	100.000,00	150.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	100.000,00	150.000,00	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1.Ulaşım Master Planının tamamlanması	-	-	1	-	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı		
			2014	2015	2016
Yukarıda açıklanan faaliyetler için			150.000,00	-	-
GENEL TOPLAM			150.000,00	-	-

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
8	ULAŞIM VE TRAFİK	2013	2014	2015	2016
		1.014.019,00	1.175.020,00	-	-

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı		
Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Day.
Özel Halk Otosu, Servis Aracı, Taksi bilgilerinin girilmesi	Dosyadan	-	Resmi Kayıt
Tahakkuk bilgilerinin girilmesi	Sayısal Veri	-	Resmi Kayıt
Durakların fiziki durumlarının iyileştirilmesi	Arazide yerinde tespit	-	Resmi Kayıt
Yaya Bölgelerine araç giriş-çıkışının kontrolü	Arazide yerinde tespit	-	Resmi Kayıt
Sinyalizasyon Kavşak Yapımı ve Kontrolü	Arazide yerinde tespit	-	Resmi Kayıt
Yaya Geçitlerinin, yol şerit çizgilerinin, kavşak bordürlerinin boyama çalışmaları	Arazide yerinde tespit	-	Resmi Kayıt
Trafik Güvenlik Önlemleri	Arazide yerinde tespit	-	Resmi Kayıt

ALTYAPI VE ÜSTYAPI HİZMETLERİ



STRATEJİK AMAÇ/ 9-Altyapı ve Üst Yapı Hizmetleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Fen İşleri Müdürlüğü; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunlarındaki esaslar doğrultusunda Belediye mülkü olan ve Belediyenin tasarrufu altında bulunan yerlerde yıllık yatırım programı hazırlayarak programa giren üst ve alt yapılarla ilgili hedeflenmiş işleri plan ve projeleri uygulamak ve gerekli çalışmaları yapmakla yükümlü bir müdürlüktür. Görev alanında bulunan faaliyetlerini 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki ihale şekilleri ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre yapmaktadır.

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Altyapı, Bina, Ulaşım
Birim Performans Hedefi	Altyapı ve üst yapı hizmetleri
Faaliyet-Proje Adı	
1- Beton Parke yol yapımı 2- Asfalt yol yapımı 3- İstinat duvarı yapımı 4- Işıklı Doğal Yaşam Parkı 5- Bina revizyonu 6- Spor Kompleksi yapımı 7- Araç filosunun yenilenmesi 8- Bulvarların aydınlatılması 9- Zafer Mahallesi Kongre Merkezi 10- Kavşak düzenleme 11- Farabi Sokak yapımı 12- AYBA Çalışmaları	

EKONOMİK KOD (I) DÜZEY		2012	2013	2014	2015	2016
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Giderleri	5.873.305,01	7.811.718,00	9.193.887,72	-	-
02	SGK Dev. Primi Gider.	1.139.110,74	993.015,00	1.145.727,93	-	-
03	Mal ve Hiz. Alım Gider.	5.125.178,14	8.338.384,00	10.279.427,85	-	-
04	Faiz Gider.	1,00	1,00	1.000.000,00	-	-
05	Cari Trans.				-	-
06	Sermaye Giderleri	16.880.292,11	24.660.002,00	21.860.013,00	-	-
07	Sermaye Trans				-	-
08	Borç Verme				-	-
09	Yedek Öd.				-	-
TOPLAM		29.017.836,17	41.803.117,00	43.479.056,50	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.1	Yol kaplama, bordür ve kaldırım yapımı				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
9.1.1.Beton parke, kaldırım, bordür	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
9.1.2.Hammadde alımı	826.498,92	2.087.400,00	2.527.300,00	-	-
9.1.3.Akaryakıt ve yağ alımı	2.400.371,61	3.192.354,95	4.569.600,00	-	-
9.1.4.Taşıt kiralaması	328.480,14	457.084,00	342.813,60	-	-
9.1.5.Taşıt bakım onarım	281.795,54	400.000,00	400.000,00	-	-
9.1.6.İş makinesi bakım onarım	184755,50	200.000,00	200.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	^{TL} 4.021.190,17	7.336.838,95	9.039.713,60	-	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1. Beton parke yollar (müte.m ²)	-	100.000	100.000,00	-	-
2. Beton parke yollar (ekip m ²)	-	60.000-	60.000	-	-
3. Kaldırım (m ²)	-	40.000-	40.000	-	-
4. Bordür (mt.)	-	48.000	48.000	-	-
5. Çimento (ton)	4.200	4.250	4.250	-	-
6. 0.3 yık. Elenmiş kum (ton)	4.100	4.500	4.500	-	-
7. 0.5 yık. Elenmiş kum (ton)	14.300	16.500	16.500	-	-
8. 0.5 kırma taş tozu (ton)	-	10.000	10.000	-	-
9. 5-15 kırma taş tozu (ton)	8.900	3.200	3.200	-	-
10. 15-25 kırma mıcır (ton)	400	4.000	4.000	-	-
11. 5-15 Kırma mıcır (ton)	-	15.000	15.000	-	-
12. Beyaz dolomit (ton)	-	2.000	2.000	-	-
13. Mazot (lt)	-	-	-	-	-
14. Kurşunsuz benzin (lt)	50.000	75.000	82.500	-	-
15. Eurodiesel (lt)(Motorin)	700.000	850.000	935.000	-	-

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1	İş makinesi ile yolun hazırlanması	0	-	-
2	İhale işlemlerinin tamamlanması	0	-	-
3	Yapım ve Kontrol	9.039.713,60	-	-
GENEL TOPLAM		9.039.713,60	-	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.2		Asfalt yol yapımı				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2012	2013	2014	2015	2016
9.2.1.Asfalt yol yapımı		0	1.000.000,00	2.000.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	1.000.000,00	2.000.000,00	-	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1. Satış asfalt tamiri (m ²)		-	-	-	-	-
2.Satış asfalt yapımı (m ²)		-	10.000	10.000	-	-

Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1.	İş makinesi ile yolun hazırlanması		0	-	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	-	-
3.	Yapım ve Kontrol		2.000.000,00	-	-
GENEL TOPLAM			2.000.000,00	-	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.3		Çevre Bulvarı yapımı				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2012	2013	2014	2015	2016
9.3.1.Muğla Denizli Karayolu Çevre Bulvarı ile bağlantısının yapılması		0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	-	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1.Stabilize yol (m ²)		-	-	-	-	-
2.Beton parke kaplama (m ²)		-	-	-	-	-

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1.	İş makinesi ile yolun hazırlanması	0	-	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması	0	-	-
3.	Yapım ve Kontrol	0	-	-
GENEL TOPLAM		Tamamlanmıştır.		

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.4	Adliye Sokağı yol genişletilmesi ve muhtelif İmalatlar				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
9.4.1.Adliye Sokağı genişletilmesi	0	-	100,00	-	-
9.4.2.Sevgi Yolu Düzenleme	0	500.000	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	500.000	100,00	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015
1.Beton parke yol yapımı (m²)		-	-	-	-
2.Sevgi Yolu düzenleme (m²)		-	3.100	-	-

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1.	Projenin hazırlanması	0	-	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması	0	-	-
3.	Yapım ve Kontrol	100,00	-	-
GENEL TOPLAM		100,00	-	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.5		Yol Bakım ve onarımı				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2012	2013	2014	2015	2016
9.5.1.Beton parke yol ve kaldırımların bakımlı olması		623.608,97	500.000,00	500.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	623.608,97	500.000,00	500.000,00	-	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1.Beton parke (m ²)		53.000	50.000	50.000	-	-
2.Kaldırım (m ²)		35.000	15.000	15.000	-	-
3.Bordür (mtül)		15.000	5.000	5.000	-	-
Faaliyet Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2014	2015	2016
1.	İş makinesi ile yolun hazırlanması			0	-	-
2.	Yapım ve Kontrol			500.000,00	-	-
GENEL TOPLAM				500.000,00	-	-

İdare		Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve üst yapı hizmetleri					
Stratejik Hedef 9.6		İstinat duvarı yapımı					
Performans Hedefi		YILLAR (TL)					
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
		2012	2013	2014	2015	2016	
9.6.1.İstinat duvarı yapımı		0	100.000,00	100.000,00	-	-	
Birim Performans Hedefi		TL	0	100.000,00	100.000,00	-	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016	
1.İstinat duvarı yapımı ve duvar tamiratları (m ²)		945	300	300	-	-	
Faaliyet Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)			
				2014	2015	2016	
1.	Projenin hazırlanması			0	-	-	
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması			0	-	-	
3.	İnşaat ve kontrol			100.000,00	-	-	
GENEL TOPLAM				100.000,00	-	-	

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.7		Işıklı Doğal Yaşam Parkı				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2012	2013	2014	2015	2016
9.7.1.Işıklı Doğal yaşam Parkı düzenleme		-	200.000,00	200.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	-	200.000,00	200.000,00	-	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1.Gölet düzenleme (hektar)		-	211	211	-	-
Faaliyet Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2014	2015	2016
1.	Projenin hazırlanması			0	-	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması			0	-	-
3.	İnşaat ve kontrol			200.000,00	-	-
GENEL TOPLAM				200.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.8	Atatürk Meydanı düzenleme				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
9.8.1. Atatürk Meydanı katlı otopark ve çevre düzenleme	Yap İşlet Devret	8.000.000,00	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	-	8.000.000,00	0	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1. Bina yıkımı (adet)	-	-	-	-	-
2. Hafriyat alımı (m ³)	65.000	65.000	-	-	-
3. Peyzaj düzenleme (adet)	2	2	-	-	-
4. Katlı otopark yapımı	2	-	-	-	-
5. Kafeterya (adet)		1	-	-	-
6. Çevre düzenleme (Süs havuzu ve düzenleme (adet)		1	-	-	-
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1.	Alanın hazırlanması		0	-	-
2.	Projelerin hazırlanması		0	-	-
3.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	-	-
4.	İnşaat ve kontrol		0	-	-
GENEL TOPLAM			0	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.9	Yeni Belediye Hizmet Binasının yapılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
9.9.1. Belediye Hizmet Binası yapımı	12.369.949,96	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	12.369.949,96	0	-	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1. İnşaat alanı (m ²)	2012 yılında tamamlanmıştır.				
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1.	Mevcut projenin revizyonu		0	-	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	-	-
3.	İnşaat ve kontrol		0	-	-
GENEL TOPLAM			Tamamlanmıştır.		

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.10	Ata Mah. Hayvan Barınağı Rehabilitasyon				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
9.10.1.2675 m² mevcut binanın tadilatı	0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	-	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1.Bina revizyonu yapılması (m²)	2011 yılında tamamlanmıştır				
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1.	Proje hazırlanması	0	-	-	-
2.	Bina tadilatı, çevre düzenlenmesi	0	-	-	-
GENEL TOPLAM			Tamamlanmıştır.		

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.11	Gençlere Yönelik Projelere öncelik verilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
9.11.1.Belediye Tesisleri Revizyonu	0	300.000,00	4.300.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	300.000,00	-	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1.Bina revizyonu (m²)	150	200	200	-	-
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1.	Proje hazırlanması	0	-	-	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması	0	-	-	-
3.	İnşaat ve kontrol	4.300.000,00	-	-	-
GENEL TOPLAM			4.300.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.12	Köprü Yapımı				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
9.12.1.Barbaros ve Bedesten çıkışı köprü yapımı	0	100.000,00	0	-	-
9.12.2 Ata Mah.Çevre Bulv. Köprü yapımı	2011 yılında tamamlanmıştır.				
Birim Performans Hedefi	TL	0	100.000,00	0	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1.Köprü (m ²) (ihtiyaca göre)	-	100	-	-	-
2.Köprü sayısı (adet)	-	1	-	-	-
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1.	Proje hazırlanması		0	-	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	-	-
3.	İnşaat ve kontrol		0	-	-
GENEL TOPLAM			0	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.13	Şehir içinde kalmış Otogarın şehir dışına taşınması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
9.13.1.96.800 m2 hizmet tesisi ve Proje yapımı	11.737.969,80	10.000.000,00	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	11.737.969,80	10.000.000,00	0	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1.Toplam tesisi alanı (m ²)	96.800	96.800	-	-	-
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1.	Proje hazırlanması		0	-	-
2.	Zeminin hazırlanması		0	-	-
3.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	-	-
4.	İnşaat ve kontrol		0	-	-
GENEL TOPLAM			0	-	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.14		Okul, Bahçe ve Spor Alanlarının düzenlenmesi				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2012	2013	2014	2015	2016
9.14.1.Okul, Bahçe ve Spor Alanlarının düzenlenmesi		5.000	5.000	5.000	-	-
9.14.2.Spor Kompleksi		0	0	6.000.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	5.000	5.000	6.005.000,00	-	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1-1.Basketbol sahası yap.(ad.)		1	1	1	-	-
1-2.Beton saha dökümü (m ²)		100	100	100	-	-
1-3.Ağaç dibi düzenleme (mt)		60	40	40	-	-
2-1. Olimpik açık yüzme havuzu (adet)				1	-	-
2-2. Olimpik kapalı yüzme havuzu (adet)				1	-	-
2-3. Otopark (adet)				1	-	-
2-4. Açık ve Kapalı yüzme havuzu (adet)				1	-	-
2-5. Kafe (adet)				1	-	-
2-6. Restoran (adet)				1	-	-
2-7. Kapalı tenis sahası (adet)				2	-	-
2-8. Açık tenis sahası (adet)				4	-	-
2-9. Çim saha				1	-	-
Faaliyet Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2014	2015	2016
1.	Okulların tespiti ve Proje hazırlanması			0	-	-
2.	İmalatların yapımı			5.000,00	-	-
3.	İhale işlemlerinin tamamlanması			0	-	-
4.	İnşaat ve kontrol			6.000.000,00	-	-
GENEL TOPLAM				6.005.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.15	Araç Filosunun yenilenmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
9.15.1.Araç Filosunun yenilenmesi	156.423,75	900.000,00	700.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi TL	156.423,75	900.000,00	700.000,00	-	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1.Hareketli iş makinesi al. (greyder, loder, mini loder, adet)	-	-	-	-	-
2.Diğer taşıt alımları (yol süpürme, tıbbi atık taşıma, yangın söndürme, hasta nakil aracı, midibüs, kamyonet camlı van tipi, minibüs, cenaze nakil aracı adet)	1	3	4	-	-
3.Kara taşıtı (damperli kamyon, çöp toplama kamyonu, adet)	-	-	-	-	-
4.Çift kabinli pikap (adet)	-	-	-	-	-
5.Sabit iş makinesi alımı	-	-	-	-	-

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1.	İhtiyacın belirlenmesi	0	-	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması	700.000,00	-	-
GENEL TOPLAM		700.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.16	Dekoratif Aydınlatma				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
9.16.1. Dekoratif Aydınlatma	22.837,83	10.000,00	10.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi TL	22.837,83	10.000,00	10.000,00	-	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1.Dekoratif direk sayısı (adet)	50	50	50	-	-
2.Glop sayısı (adet)	80	-	-	-	-

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1.	İhtiyacın belirlenmesi	0	-	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması	10.000,00	-	-
GENEL TOPLAM		10.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.17	Gençlere Yönelik Projelere Öncelik verilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
9.17.1.Çok Katlı Yurt yapılması	0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015
1.Bina yapımı ve revizyonu (m2)		-	-	-	-
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1.	Projenin hazırlanması	0	-	-	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması	0	-	-	-
3.	İnşaat ve kontrol	0	-	-	-
GENEL TOPLAM	Not : 01.03.2010 Tarih ve 5270/1 Sayılı Sayıştay Genel Kurul Kararından dolayı iptal edilmiştir.				

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.18	Taziye Evi yapılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
9.18.1.Taziye Evi yapılması	200.000,00	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	200.000,00	0	0	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015
1.Taziye Evi (adet)		1	2012 yılında tamamlanmıştır.		
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1.	İhtiyacın belirlenmesi ve proje yapımı	0	-	-	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması	0	-	-	-
3.	İnşaat ve kontrol	0	-	-	-
GENEL TOPLAM	0				

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.19	Düğün Salonu yapılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
9.19.1.Düğün Salonu yapılması	300.000,00	750.000,00	0	-	-
Birim Performans Hedefi TL	300.000,00	750.000,00	0	-	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1.Düğün Salonu (adet)	1	1	-	-	-
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1.	Projenin hazırlanması		0	-	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	-	-
3.	İnşaat ve kontrol		0	-	-
GENEL TOPLAM			0	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.20	Fuar ve Kongre Merkezi yapımı				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
9.20.1.Fuar ve Kongre Merkezi yapımı	0	100,00	7.000.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi TL	0	100,00	7.000.000,00	-	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1.Zemin üstü 2 katlı otopark (araç)	-	-	200	-	-
2. Konferans Salonu (adet)	-	-	1	-	-
3. Nikah Salonu (adet)	-	-	1	-	-
4. Katlı ofis binası (kat)	-	-	10	-	-
5. Teras düzenleme (adet)	-	-	1	-	-
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1.	Projenin hazırlanması		0	-	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	-	-
3.	İnşaat ve kontrol		7.000.000,00	-	-
GENEL TOPLAM			7.000.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.21	Yerel Ekonomik Kalkınma				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
9.21.1. Ev atölyeleri, yöresel satış noktaları oluşturmak	0	0	0	-	-
9.21.2. Balık pazarı yapımı	2011 yılında tamamlanmıştır.				
9.21.3 Ekmek Satış Noktası	0	172.669,33	0	-	-
Birim Performans Hedefi TL	0	172.669,33	0	-	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1. Ev atölyeleri (adet)	-	-	-	-	-
2. Yöresel satış noktası (adet)	-	-	-	-	-
3. Balık pazarı (m2)(1800)	-	-	-	-	-
4. Ekmek satış Büfesi (adet)	-	10	-	-	-
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1.	Projenin hazırlanması		0	-	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	-	-
3.	İnşaat ve kontrol		0	-	-
GENEL TOPLAM			0	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.22	Atatürk Bulvarında alt geçit yapımı				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
9.22.1 Atatürk Bul. Battı çıktı alt geçit yapımı	942.791,29	2.772.285,36	0	-	-
Birim Performans Hedefi TL	942.791,29	2.772.285,36	0	-	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1. Altgeçit kazı yapılması (m3)	40.000		-	-	-
2. Battı çıktı yapımı (mt.)		250	-		
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1.	Projenin hazırlanması		0	-	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	-	-
3.	İnşaat ve kontrol (hafriyat alımı ve battı çıktı yapımı)		0	-	-
GENEL TOPLAM			0	-	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.23		Kavşak Düzenlemesi				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2012	2013	2014	2015	2016
9.23.1.Kavşaklarda kent mobilyaları görselleri oluşturmak		0	100.000,00	100.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	100.000,00	100.000,00	-	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1.Düzenlenen kavşak sayısı		1	1	1	-	-
Faaliyet Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2014	2015	2016
1.	Projenin hazırlanması			0	-	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması			0	-	-
3.	İnşaat ve kontrol			100.000,00	-	-
GENEL TOPLAM				100.000,00	-	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.24		Trafik sinyalizasyon sisteminin geliştirilmesi				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2012	2013	2014	2015	2016
9.24.1.Kadın Doğum Evi kavşak yapımı		Yan sokaktan giriş yapılmıştır.				
Birim Performans Hedefi	TL	-	-	-	-	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1.Kavşak sayısı		1	1	1	-	-
Faaliyet Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2014	2015	2016
1.	Projenin hazırlanması			0	-	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması			0	-	-
3.	İnşaat ve kontrol (2000 m2)			0	-	-
GENEL TOPLAM				0	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.25	Kültürel ve sanatsal tesisleşme				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
9.25.1.Nostalji – Sanat Sokağı yapımı	%50 GEKA hibe desteği 600.000,00	0	0	-	-
9.25.2.Gümrükönü Hanı restorasyonu	İl Özel İdaresi Desteği 200.000,00	0	0	-	-
9.25.3. Farabi Sokağı yapımı	0	0	250.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	800.000,00	-	250.000,00	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015
1.Nostalji – Sanat Sokağı (adet)		1	-	-	-
2.Gümrükönü Hanı restorasyon(adet)		1	-	-	-
3. Farabi Sokağı yapımı (adet)		-	-	1	-

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1.	Projenin hazırlanması	0	-	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması	0	-	-
3.	İnşaat ve kontrol	250.000,00	-	-
GENEL TOPLAM		250.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.26	Ayba çalışmaları				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
9.26.1.Bina tadilat ve restorasyon	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	100.000,00	100.000,00	-	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015
1.Tadilat ve restorasyon yap. Bina (adet)		İhtiyaç halinde	İhtiyaç halinde	İhtiyaç halinde	-

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1.	Projenin hazırlanması	0	-	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması	0	-	-
4.	İnşaat ve kontrol	100.000,00	-	-
GENEL TOPLAM		100.000,00	-	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Mal ve Malzeme Alımları				
Stratejik Hedef 9.27		Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.27.1.Enerji alımı		2012	2013	2014	2015	2016
		3.409.088,68	5.609.480,00	209.800,00	-	-
9.27.2. Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Alımları		1.716.039,18	1.356.549,55	573.752,50	-	-
9.27.3 Diğer Alımlar		-	-	1.051.074,75	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	5.125.127,86	6.966.029,55	1.834.627,25	-	
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1. Elektrik alımı (kw)		793.800	540.000	702.000	-	-
2. Mazot (lt.)		-	-	-	-	-
3. Kurşunsuz benzin (lt.)		50.000	75.000	75.000	-	-
4. Euro Diesel motorin (lt.)		700.000	850.000	850.000	-	-
5. Çimento (ton)		4.200	4.250	6.120	-	-
6. 03 yıkanmış elenmiş kum (ton)		4.100	4.500	4.500	-	-
7. 05 yıkanmış elenmiş kum (ton)		14.300	16.500	20.000	-	-
8. 05 kırma taş tozu (ton)		-	10.000	13.000	-	-
9. 5-15 kırma taş tozu (ton)		8.900	3.200	7.000	-	-
10. 15-25 kırma mıcır (ton)		400	4.000	4.000	-	-
11. 5-15 kırma mıcır (ton)		-	13.000	13.000	-	-
12. Beyaz dolamit		-	2.000	2.000	-	-

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1.	Yolluklar	8.002,00	-	-
2.	Görev giderleri	115.002,00	-	-
3.	Hizmet alımları	237.009,00	-	-
4.	Menkul mal gayrimaddi hak alım bakım onarım	448.060,75	-	-
5.	Gayri menkul mal bakım onarım giderleri	243.001,00	-	-
6.	Enerji alımı	209.800,00	-	-
7.	Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Alımları	573.752,50	-	-
GENEL TOPLAM		1.834.627,25	-	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı Üstyapı Hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.28		Tabakhane Deresi Çevre Düzenleme ve Islahı				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.28.1.Tabakhane Deresi Çevre Düz. ve Islahı (Çavuş köprüsü – Soğukkuyu demiryolu arası)		2012	2013	2014	2015	2016
		1.830.000	500.000	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	1.830.000,00	500.000,00	0	-	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1. Tabakhane Deresi çevre düz.(m ²)		-	16.000	-	-	-

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1.	Projenin hazırlanması	0	-	-
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması	0	-	-
4.	Yapım ve kontrol	0	-	-
GENEL TOPLAM		0	-	-

İdare	Aydın Belediyesi			
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü			
Faaliyet - Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1	Beton parke yol yapımı	1.000.000,00	-	-
2	Asfalt yol yapımı	2.000.000,00	-	-
3	İstinat duvarı yapımı	100.000,00	-	-
4	Işıklı Doğal Yaşam Parkı	200.000,00	-	-
5	Bina revizyonu	4.300.000,00	-	-
6	Spor Kompleksi	6.000.000,00	-	-
7	Araç filosunun yenilenmesi	700.000,00	-	-
8	Bulvarların aydınlatılması	10.000,00	-	-
9	Zafer Mahallesi Kongre Merkezi	7.000.000,00	-	-
10	Kavşak düzenleme	100.000,00	-	-
11	Proje yapımı	100.000,00	-	-
12	Farabi Sokak yapımı	250.000,00	-	-
13	Ayba çalışmaları	100.000,00	-	-
14				
15				
16				
17				
GENEL TOPLAM		21.860.000,00	-	-

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Yol (m ²)	Arazide ölçüm yapılması	-	Birebir ölçüm yapılarak hakediş hazırlanması
Bina (Sayı) 3	Yapılan binaların sayısı	-	Belediye mülkiyeti olan alanlarda bina yapımı
Köprü (m ²)	Projeden ölçülmesi	-	Birebir ölçüm yapılarak hakediş hazırlanması
Meydan düzenlemesi (m ²)	İmar planından ölçülmesi	-	Belediye mülkiyeti olan alanlarda bina yapımı

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
9	Alt yapı ve Üstyapı Hizmetleri	2013	2014	2015	2016
		32.998.386,00	32.139.440,85	0	0

STRATEJİK AMAÇ/ 9-Altyapı ve Üst Yapı Hizmetleri

SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

- Belediye mücavir sınırları içerisinde içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu, yeraltı su kaynakları ve arıtma tesislerinin düzenli çalışmasını sağlamak.
- Kentin ihtiyacı içme ve kullanma suyunun yer altı ve yerüstü kaynaklardan sağlamak ve dağıtımını yapmak.
- Kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüd projesini yapmak ve yaptırmak.
- Projelere uygun tesisleri kurmak ve kurdurmak, Kurulu olanları işletmek, bakım onarımlarını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.
- Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir şekilde boşaltma yerine ulaştırılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak gerektiğinde bu projelere tesis kurmak ya da kurdurmak, kurulu olanları işletmek ve bakım ve onarımını yapmak yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.
- Bölge içindeki su kaynaklarının akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek bu konuda her türlü teknik idari ve hukuki tedbiri almak. Bunlarla ilgili bilgileri ve yazışmaları yapmak ve üst makama bilgi vermek
- Yağmur suyu kanallarının periyodik olarak temizlenmesi bakım onarımının yapılması
- Kanalizasyon hatlarının periyodik olarak temizlenmesi, bakım onarımının yapılması.
- Mücavir alanda kalan derelerin ıslahı, temizlenmesi ve bakım onarımının yapılmasını sağlamak
- Birime kurum içi ve kurum dışından gelen evrakların, dilekçelerin kayıt ve dosyalama, arşivleme ve yazışma işlemleri ve ilgililere dağıtımının sağlanmasının yapılması.
- Birime telefon ve e-mail ile gelen başvurularının değerlendirilerek, sorumlulara iletilmesi ve sonuçlandırılması
- Birimde görev yapan memur, işçi, statüsündeki tüm personelin özlük işlemlerini yasalara, toplu sözleşme, sözleşme hükümlerine göre yürütmek ve personel ile ilgili kayıtların tutulması,
- Birime ait depo, ayniyat, muhasebe, mutemetlik, avans ve satın alma (doğrudan teminlerin), Müdürlük bütçesi yapılması işlemlerinin yapılması,
- Müdürlükte kullanılan büro makine, araç gereçlerin korunması için gerekli tedbirlerin alınması, işlerin etkili ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için bu makinelerin etkili kullanılması,
- Toplam kaliteye yönelik olarak "hizmet içi eğitim" ihtiyaçlarını belirlemek.
- Günlük görev planlama ve iş takip programının hazırlanması
- Gelen/giden üretilen evrakların aylık faaliyetlerin hazırlanması
- Birime, telefon ve e-mail ile gelen başvuruların aylık faaliyet raporlarının hazırlanması
- İhale suretiyle yapılacak işlerin ihale dosyasını hazırlamak, kontrol etmek
- Altyapı yapılacak yol güzergâhı tespiti ve aplikasyon işlerinin yapılması
- Vatandaşın şikâyet ve talep dilekçeleri ile ilgilenmek
- Geçici ve kesin kabulleri tanzim etmek,
- Müdürlüğe ait aylık/yıllık faaliyetler raporlarının hazırlanması
- Müdürlüğün yatırım programı, iş programının, revize iş programının hazırlanması
- Mal, hizmet alımı, yapım işleri ihalelerin hazırlanması, sonuçlandırılması,
- Ara hakedişlerin ve kesin hakedişlerin hazırlanması ve incelenmesi
- Kurban kesim yerlerinin su temininin sağlanması.
- Müdürlüğün taşınır mal kaydının tutulması

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	-Şehrin atıksuyunun arıtılıp sulamada kullanılması -İkizdere barajından şehrin su ihtiyacını karşılamak -Eksik içme suyu isale hatlarının tamamlanması, gerekli olan hatların rehabilite edilmesi. -Belediye sınırları içerisinde eksik içme suyu hatlarının tamamlanması, gerekli olan hatların rehabilite edilmesi. -Jeotermal arama ruhsat, sondaj, projelendirme ve suyun iletimi için tesis ve hat yapımı -Atıksuda mevcut Arıtma Tesisini işletmek ve rehabilite etmek -Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında noksan olan yerlerin tamamlanmasını sağlamak ve mevcutları rehabilite etmek -Belediye sınırları içerisindeki mevcut içme suyu hatlarının, bakım, onarımı ve bunlar için gerekli malzemelerin alımı -Tabakhane deresi ıslahı yapılarak taşkın ve kirliliği önlemek(DSi tarafından yapıldı) -Standartlara uygun sağlıklı içmesuyunun üretimi, kontrolü, tesisin bakımı, onarımı ve teknolojik gelişmelere adaptasyonu -Birimler arası ve Birim içi Koordinasyonu sağlamak, Bilgi İşlem Teknolojilerini en Üst Düzeyde Kullanmak
Birim Performans Hedefi	-Batı Atıksu Arıtma Tesisini düzenli olarak çalıştırarak kullanılmış suların doğaya fayda sağlayacak şekilde dönüştürmek - İkizdere barajından şehrin su ihtiyacını karşılamak - Kente sağlıklı, kesintisiz, içme suyu standartlarına uygun kaliteli su temin etmek ve dağıtmak. - Jeotermal arama ruhsat, sondaj ve projelendirme ve suyun iletimi için tesis ve hat yapımı - Doğu Atıksu Arıtma Tesisini düzenli olarak çalıştırarak kullanılmış suların doğaya fayda sağlayacak şekilde dönüştürmek - Atıksu ve yağmursuyu hattı olmayan yerlerin hattı döşenecek, mevcut gereksinim duyulan hatlar rehabilite edilecektir. -Belediye sınırları içerisinde eksik içme suyu hatlarının tamamlanması, gerekli olan hatların rehabilite edilmesi. Rutin yapılması gereken tüm altyapı için bakım, onarım, tamir ve vb. işlerin yapılması ve malzeme alımı -Derelerin ıslah çalışmasını yaparak çevre kirliliğini ve taşkını önlemek -İçme suyunun kontrollü ve düzenli olarak üretimini yapmak. -Altyapıda bilgi işlem teknolojilerinden faydalanarak izlenebilirlik sağlamak

Faaliyet Proje Adı	
Açıklamalar	
- Doğu Atık su Arıtma Tesisinin Bakım ve İşletilmesi	
- Doğu Atık su Arıtma Tesisinin peyzaj düzenlemesi	
- Atık su Arıtma Tesis Çıkış suyunun ve çıkış çamurunun analizleri	
- Batı Atık su Arıtma Tesis projelendirilmesi ve yapım işi	
- Yağmursuyu menfez inşaatı yapım işi	
- Kanalizasyon hattı döşenmesi yapım işi	
- Yağmursuyu ve kanalizasyon ızgara ve kapak alımı	
- Yağmursuyu, kanalizasyon ve kollektör hatları için malzeme alımları (Demir, takviye tel, conta, aparat, saç,profil, vb.)	
- İçme suyu depo projelendirilmesi ve inşaatı (DSİ tarafından yapıldı)	
- İçme suyu Şebeke ve Kolektör inşaatı işi	
- Şebeke ve İsale hattı boru ve parça alımı	
- Vana, Hidrant, basınç düşürücü vana ve sayaç alımı	
- Şehiriçi kuyu açılması, içmesuyu sağlanması	
- Tabakhane deresi istinat duvarı ve düzenlemesi DSİ tarafından yapıldı	
- Filtre ve durultucu havuzların ızgalasyonu	
- Kimyevi ürün alımı(A.Sülfat,Klor, pH düşürücü, yosun önleyici, vb.)	
- Elektrik gideri(Su depoları, kuyular, Arıtma Tesisleri, Havuzlar vb.)	
- Derinkuyu pompası satın alınması	
- Çeşitli HP de derin kuyuların bakım ve onarımı	
- Bakım onarımı yapılacak içme suyu arıtma tesisi işletilmesi, içme suyu ve sulama kuyuların bakım ve onarımları, İçme suyu şebeke arızaları tamiri, Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının ızgara, parsel ve bacaların temizlenmesi, İşçi çalıştırmaya dayalı hizmet alım işi.	
- Makine, Teçhizat, demirbaşların bakım ve onarımları için verilecek işçilik ücretleri malzeme ve yedek parça alımları	
- Yazılım ve donanımın geliştirilmesi	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012	2013	2014	2015	2016
01 Personel Giderleri	3.357.146,95	4.036.011,00	4.708.689,95	-	-
02 SGK Giderleri	609.791,35	515.078,00	609.650,00	-	-
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.897.485,51	4.850.736,00	8.256.291,75	-	-
04 Faiz Giderleri	61,95	200,00	200,00	-	-
05 Cari Transferler	-	-	-	-	-
06 Sermaye Giderleri	365.851,63	3.270.023,00	1.110.020,00	-	-
Toplam	7.230.337,39	12.672.048,00	14.684.851,70	-	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve Üstyapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.1		Batı Arıtma Tesisı yapımı				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.1.1- Atıksu Arıtma Tesisini düzenli olarak çalıştırarak kullanılmış suları doğaya fayda sağlayacak şekilde dönüştürmek, sulamada kullanılmak		2012	2013	2014	2015	2016
		0	595.001,00	10.002,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	595.001,00	10.002,00	-	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1-Proje hazırlanması(ad.)		-	1	-	-	-
2-Arazinin kamulaştırılması (m ²)		-	100.000	-	-	-
3-İnşaatın yapılması		-	-	1	-	-
4-Kollektör hattı yapılması (km)		-	-	2.5	-	-
FAALİYET-PROJELER				Kaynak İhtiyacı(TL)		
				2014	2015	2016
1	Batı Atıksu Arıtma Tesisı İnşaatın tamamlanması ve kontrolü, Kollektör hattı			1	-	-
2	Batı Atıksu Arıtma Tesisı yapımı			1	-	-
3	Diğer Etüd ve projelerin hazırlanması			10.002,00		
GENEL TOPLAM				10.002,00	-	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve Üstyapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.2		10.000 m ³ İçmesuyu depo inşaatı (DSİ tarafından yapılacak)				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.2.1-İkizdere barajı DSİ protokolüne bağlı şehrin su ihtiyacını karşılamak		2012	2013	2014	2015	2016
		0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	-	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1-Proje ve İhalesinin tamamlanması		-	-	-	-	-
2-İnşaatın tamamlanması ve kontrolü		-	-	-	-	-
Açıklamalar: Aydın kentine içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanması ile ilgili protokol 18/05/1998 tarihinde yapılmış olup söz konusu protokolün 12. maddesine istinaden ek protokol yapılarak içmesuyu arıtma tesisi yeri kamulaştırma, su depoları ve depolar arası iletim hatları DSİ tarafından yapılacaktır. (DSİ tarafından ihalesi yapıldı)						
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı(TL)		
				2014	2015	2016
1	İçmesuyu depo projelendirilmesi (DSİ tarafından ihalesi yapıldı)			0	-	-
2	İçmesuyu depo inşaatı (DSİ tarafından ihalesi yapıldı)			0	-	-
GENEL TOPLAM				0	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve Üstyapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.3	Depolar sonrası şehre su sağlamak amacıyla isale hattı yapımı				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.3.1.Eksik içme suyu isale hatlarının tamamlanması, gerekli hatların rehabilite edilmesi, Kente sağlıklı, kesintisiz, standartlara uygun kaliteli su temin etmek, dağıtmak.	2012	2013	2014	2015	2016
	0	100.000,00	300.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	100.000,00	300.000,00	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1- Yapılacak isale hattı uzunluğu (m)	0	5500	5500	-	-
Açıklamalar: Depolar sonrası şehre su sağlamak amacıyla eksik içme suyu isale hatlarının tamamlanması, gerekli hatların rehabilite edilmesi, Kente sağlıklı, kesintisiz, standartlara uygun kaliteli su temin etmek, dağıtmak.					

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı(TL)		
		2014	2015	2016
1	İçmesuyu Şebeke-Kolektör inşaatı işi(depo sonrası isale hatları)	300.000,00	-	-
GENEL TOPLAM		300.000,00	-	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve Üstyapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.4		İçmesuyu Şebeke yenilemesi				
Performans Hedefi		Yıllar (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.4.1-Eksik içme suyu hatlarının tamamlanması, gerekli olan hatların rehabilite edilmesi.		2012	2013	2014	2015	2016
		70.800,00	1.151.022,00	1.050.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	70.800,00	1.151.022,00	1.050.000,00	-	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1-Yapılacak su şebeke uzunluğu (m)		8532	10.000	10.000	-	-
2-Yeni abone olan ve yenilenen şube bağlantısı sayısı (ad)		484	700	700	-	-
3-Açılacak kuyu sayısı (ad)		2	2	2	-	-
4-Yapılacak su arıza sayısı (ad)		1700	1.000	1.000	-	-
5-Üretilen su miktarı (m³)		11.945.331	13.000.000	13.000.000	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1	Şehiriçi kuyu açılması, İkizdere bölgesinde açılan kuyulardan içmesuyu sağlanması (İkizdere barajının faaliyete geçmemesi durumunda)	0		-
2	Vana, Hidrant, basınç düşürücü vana ve sayaç alımı	75.000,00	-	-
3	Jeneratör alımı	750.000,00	-	-
4	Şebeke boru ve parça alımı	225.000,00	-	-
GENEL TOPLAM		1.050.000,00	-	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve Üstyapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.5		Jeotermal Tesis				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.5.1-Jeotermal arama ruhsat, sondaj ve projelendirme ve suyun iletimi için tesis ve hat yapımı (MTA bilgisine göre yatırım belirlenecektir)		2012	2013	2014	2015	2016
		0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	-	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1- Şebeke uzunluğu (m)		-	-	-	-	-
2-Abone sayısı (ad)		-	-	-	-	-
3- Açılacak kuyu sayısı(ad)		-	-	-	-	-
4- Çıkan su miktarı (m ³)		-	-	-	-	-
Açıklamalar: Şehrimizdeki konut ve işyerlerinin kışın ısınması, yazın soğutulması, sıcak su elde etmek, ucuz elektrik elde etmek ve seracılığın geliştirilmesi						
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı(TL)		
				2014	2015	2016
1	Jeotermal arama ruhsatı alımı			0	-	-
2	Jeotermal sondaj ve Proje hazırlanması			0	-	-
3	Tesis ve şebeke hattı yapımı			0	-	-
GENEL TOPLAM				0	-	-
İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve Üstyapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.6		Doğu Atıksu Arıtma Tesisini işletme, Peyzaj, çıkış suyu ve çamur analizleri				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.6.1- Atıksuda mevcut Arıtma Tesisini işletmek ve rehabilite etmek		2012	2013	2014	2015	2016
		795.633,79	2.185.125,00	1.190.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	795.633,79	2.185.125,00	1.190.000,00	-	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1- Doğu Atıksu Arıtma Tesisinde yapılan analiz say.		52	52	52	-	-
2- Analiz sonuçları standart uygunluğu		%100	%100	%100	-	-
3- Arıtılan su miktarı (m ³ /gün)		25.455	32.000	35.000	-	-
Açıklamalar -Mevcut arıtma tesisinin bakım onarım ve işletilmesi işine hizmet alımı.-Mevcut arıtma tesisine ait 10 ha alanda yeşil alan çalışması yapılması.-Su kirliliği kontrol yönetmeliğine uygun olarak tesis çıkış suyundan haftalık numune alınması ve akredite olan laboratuara yaptırılması						
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı(TL)		
				2014	2015	2016
1	Doğu Atıksu Arıtma Tesisinin Bakım ve İşletilmesi			650.000,00	-	-
2	Doğu Atıksu Arıtma Tesisinin peyzaj düzenlemesi			0	-	-
3	Doğu Atıksu Arıtma Tesisinin Koku giderici sistem			0	-	-
4	Atıksu Arıtma Tesisinin Elektrik Ücreti			540.000,00	-	-
GENEL TOPLAM				1.190.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve Üstyapı hizmetleri					
Stratejik Hedef 9.7	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında noksan yerlerin tamamlanması					
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.7.1- Hatların eksiklerin tamamlanması, mevcutları rehabilitesi		2012	2013	2014	2015	2016
		295.051,63	360.000,00	500.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	295.051,63	360.000,00	500.000,00	-	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1-Yapılacak Atıksu hat uzunluğu (m)		4921	5000	5000	-	-
2-Yağmursuyu hattı uzunluğu (m)		1250	2500	2500	-	-
3-Yenilenen yağmursuyu ızgara sa.		141	400	400	-	-
4- Kanali. Parsel baca imalat sayı (ad)		266	300	300	-	-

FAALİYET-PROJELER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1	Yağmursuyu menfez inşaatı (DSİ iznine bağlı)	230.000,00	-	-
2	Kolektör inşaatı yapım işi	10.000,00	-	-
3	Kanalizasyon hattı döşenmesi yapım işi	10.000,00	-	-
4	Yağmursuyu ve kanalizasyon ızgara ve kapak alımı	50.000,00	-	-
5	Yağmurs., kanaliz., kollektör hatları, işletmesi malz. alımı	100.000,00	-	-
6	Derin Kuyu trafolarının kontrol işi	50.000,00	-	-
7	İnşaat Malzemesi giderleri	50.000,00	-	-
GENEL TOPLAM		500.000,00	-	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve Üstyapı Hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.8		Eksik içme suyu hatlarının tamamlanması, gerekli hatların rehabilite edilmesi.				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.8.1.Mevcut içme suyu hatları bakım, onarımı, gerekli malz. alımı		2012	2013	2014	2015	2016
		737.930,16	1.199.874,00	3.234.287,76	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	737.930,16	1.199.874,00	3.234.287,76	-	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1-Bakım onarım yap.derin kuyu sayısı		11	20	30	-	-
2-Bakım onarımı yapılacak içmesuyu, Kanalizasyon, yağmursuyu hatların, parsel ve baca yüzdesi		%100	%100	%100	-	-
3-Makine, Teçhizat, demirbaş bakım ve onarım işçilik ücretleri, malzemeleri ve yedek parça alımları		%100	%100	%100	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı(TL)		
		2014	2015	2016
1	Çeşitli HP de derin kuyuların bakım ve onarımı, havuzların pompalarının bakım ve onarımı	100.000,00	-	-
2	Bakım onarımı yapılacak içme suyu arıtma tesisi işletilmesi, içme suyu ve sulama kuyuları bakım ve onarımları, içme suyu şebeke arızaları tamiri, Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının ızgara, parsel ve bacaların temizlenmesi.	200.000,00	-	-
3	Makine, Teçhizat, demirbaş bakım ve onarımı için işçilik ücretleri ile malzeme ve yedek parça alımları	350.000,00	-	-
4	Tüketime Yönelik mal ve malzeme alımı	134.844,01	-	-
5	Yolluk	1.451,00	-	-
6	Görev Gideri	33.899,75	-	-
7	Hizmet Alımları	2.232.091,00	-	-
8	Menkul Mal Alım Bakım Onarım	182.002,00	-	-
GENEL TOPLAM		3.234.287,76	-	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve Üst yapı Hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.9		Tabakhane deresi ıslahı yapılarak taşkın ve kirliliği önlemek				
Performans Hedefi		Yıllar (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.9.1- Tabakhane deresi ıslahı ile taşkın ve kirliliği önlemek		2012	2013	2014	2015	2016
		0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	-	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1 Islahı yapılacak dere uzun. (m)		-	-	-	-	-
Açıklamalar:Aydın Bul. kadar yapılmış istinat duvarını Çevre Bulvarı güneyine kadar tamamlamak. DSİ Müdürlüğünün 13/04/2012 tarih ve B.23.1.DSİ.1.21.10.00-622.99-152950 sayılı yazısında Söz konusu düzenlemenin kendi 2013 yılı çalışma programında olduğu belirtilmiştir. DSİ tarafından yapılmıştır.						
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2014	2015	2016
1	Tabakhane deresi istinat duvarı ve düzenlemesi			0	-	-
GENEL TOPLAM				0	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve Üst yapı Hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.10	İçme suyu üretimi, kontrolü, tesisin bakım onarımı, teknolojik geliş. adaptasyonu				
Performans Hedefi	Yıllar(TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.10.1 Standartlara uygun sağlıklı içme suyu üretimi, kontrolü, tesisin bakım onarımı, teknoloji adaptasyon	2012	2013	2014	2015	2016
	1.342.431,99	2.527.737,00	3.072.022,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	1.342.431,99	2.527.737,00	3.072.022,00	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1-İçmesuyu Arıtma tesisi laboratuvarında Yapılacak su analiz sayısı	2532	2532	2734	-	-
2-Analiz sonuçları standart uygunluğu (%)	%100	%100	%100	-	-
3-Kontrolü yapılacak Derinkuyu trafo sayısı (ad)	2	2	2	-	-
4-Su üretiminde kulla. klor (kg)	30.000	50.000	50.000	-	-
5-Su üretiminde kullanılacak A.sülfat (kg)	30.000	30.000	30.000	-	-
6-Depo çıkış takılacak sayaç	-	-	-	-	-
7-Yıllık elektrik tüketimi (kw)	6.650.000	6.700.000	6.750.000	-	-
8-Bakım-ona. yap. içmesuyu depo	-	-	-	-	-
9-Yenilenecek Derinkuyu pompa.	5	5	5	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1	Filtre ve durultucu havuzların izalasyonu	50.000,00	-	-
2	Arıtma Tesis Laboratuar tahlil gideri, lab. kimyasalları,	100.000,00	-	-
3	Kimyevi ürün alımı(A.Sülfat, Klor, pH düş., yosun önl.)	646.500,00	-	-
4	Depo çıkışlarına sayaç takılması	0	-	-
5	Elektrik gideri(Su depo, kuyu, Arıtma Tesis, Havuz vb.)	1.565.500,00	-	-
6	Mevcut İçmesuyu depolarının bakım onarımları	50.000,00	-	-
7	Arıtma Tesisleri Laboratuar malzemesi alımı	400.000,00	-	-
8	Arıtma Tesis bakım onarım işi	160.002,00	-	-
9	Taşıt Alımı	100.020,00	-	-
GENEL TOPLAM		3.072.022,00	-	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve Üst yapı Hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.11		Kurumsal İletişim				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.11.1. Bilgi İşlem Teknolojilerini Üst Düzeyde Kullanmak		2012	2013	2014	2015	2016
		1.239,00	2.000	10.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	1.239,00	2.000	10.000,00	-	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1. Hizmet içi eğitim sayısı		0	10	10	-	-
2. Eğitimlere katılan çalışan sayısı		0	40	40	-	-
3. Diğer birimlerle ve birim içi yapılan toplantı sayısı		52	52	52	-	-
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı(TL)		
				2014	2015	2016
1	Birim içi ve Birimler arası toplantı yapılması			0,00	-	-
2	Yazılım ve donanımın geliştirilmesi			10.000,00	-	-
GENEL TOPLAM				10.000,00	-	-

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
9	Altyapı ve Üstyapı Hizmetleri	2013	2014	2015	2016
		8.120.759	9.366.311,76	-	-

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Doğu Atıksu Arıtma Tesisinde yapılan analiz sayısı	Su kirliliği kontrol yönetmeliği	-	Rutin yapılan çalışmalar ve tatbikat projeleri
Analiz sonuçlarının standartlara uygunluğu	Su kirliliği kontrol yönetmeliği	-	
Arıtılan su miktarı (m3/gün)	Debimetre ölçümü	-	
Yapılacak Atıksu hattı uzunluğu(m)	Tatbikat projesi	-	
Yağmursuyu hattı uzunluğu (m)	Tatbikat projesi	-	
Yenilenen yağmursuyu ızgara sayısı	Yerinde tespit	-	
Kanalizasyon parsel bacası imalatı sayısı (ad)	Vatandaş başvurusu	-	
Yapılacak su şebeke uzunluğu (m)	Tatbikat projesi	-	
Yenilenen şube bağlantısı sayısı (ad)	Vatandaş başvurusu ve ihtiyaç	-	
Açılacak kuyu sayısı(ad)	İhtiyaca binaen	-	
Yapılacak su arıza sayısı(ad)	Arıza Raporları	-	
Üretilen su miktarı(m3)	Mevcut debimetre ölçümleri	-	
İslahı yapılacak dere uzunluğu (m)	Tatbikat projesi	-	
İçmesuyu Arıtma tesisi laboratuvarında Yapılacak su analiz sayısı(ad)	Su kirliliği kontrol yönetmeliği	-	
Analiz sonuçlarının standartlara uygunluğu (%)	Analiz sonuçları	-	
Kontrolü yapılacak Derinkuyu trafo sayısı(ad)	Yüksek Gerilim	-	
Su üretiminde kullanılacak klor miktarı (kg)	Su üretim miktarına göre	-	
Su üretiminde kullanılacak A.sülfat miktarı (kg)	Su üretim miktarına göre	-	
Depo çıkışlarına takılacak sayaç miktarı(ad)	Tatbikat projesi	-	
Yıllar itibari ile tüketilecek elektrik miktarı(kw)	Elektrik faturası	-	
Bakım onarımı yapılacak içme suyu depo sayısı(ad)	Yerinde inceleme	-	
Yenilenmesi gereken Derinkuyu pompası(ad)	Yerinde inceleme	-	
Bakım ve onarımı yapılacak derin kuyu sayısı (ad)	Yerinde inceleme	-	
Bakım onarım yap. hatlar, parsel ve baca yüzdesi	Yerinde inceleme	-	
Makine, Teçhizat, demirbaş bakım,onarım işçilik ücretleri, malz., yedek parça alımları	Arıza raporları	-	
Hizmet içi eğitim sayısı (ad)	Uygulamalara göre	-	
Eğitilere katılan çalışan sayısı(ad)	Personel tetkikine göre	-	

STRATEJİK AMAÇ/ 9- Altyapı ve Üstyapı Hizmetleri

İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV-YETKİ VE SORUMLULUKLAR

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümlerine uygun olarak strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda müdürlüğün yapacağı araştırma, fizibilite, proje gibi tüm faaliyetlerin planlamasını yapmak, uygulanmasına ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretmek, Yürütülecek çalışmalarda öncelikleri belirlemek ve buna göre gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri hazırlanan çalışma planı doğrultusunda geliştirmek ya da geliştirilmesini sağlamak, Belediyenin diğer müdürlükleri tarafından stratejik plana göre öncelikli olarak gerçekleştirilmesi planlanan yatırım projelerini hazırlamak veya hazırlanmasına yönelik işleri yaptırmak, Müdürlük kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin uygulama adımlarını belirlemek ve fizibilitelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, Oluşturulan projelerin geçerli mevzuata göre, yasal ve mali yönden yapılabilirliğini denetlemek, yasal sürecini başlatmak ve takip edilmesini sağlamak, Yürütülecek faaliyetlerde Belediyenin diğer birimleri ile iyi ve etkin işbirliği içinde çalışmalarını yürütmek, gerektiğinde proje konusuna göre ilgili birimlerden görevlendirilecek personeli çalışmalara dahil etmek, Tüm faaliyetlerini konu ile ilgili geçerli yasal mevzuata göre düzenlemek ve geliştirmek, AB uyum sürecinde açılan programları ve ilanları takip etmek, bunlarla ilgili projeler üretmek ve/veya üretilmesini sağlamak, bu konuda kentteki ilgili kurum ve kuruluşlar ile belirlenen izinler ve yasal mevzuat çerçevesinde işbirlikleri yapmak ve ortak projeler üretmek, Geliştirilecek diğer projelerle ilgili AB fonları ve diğer kaynakları araştırmak ve gerekli çalışmaları yürütmek, Yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bilgi ve verileri toplamak, düzenli şekilde kayıt altına almak ve analiz etmek, ARGE çalışmaları yapmak.

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Verimli ve Sistemli Çalışma
Faaliyet-Proje Adı	
AÇIKLAMALAR	
1.Araştırma, fizibilite, proje gibi tüm faaliyetlerin planlamasını yapmak, uygulanmasına ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretmek,	
2.Çalışmalarda öncelikleri belirlemek ve buna göre gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri hazırlanan çalışma planı doğrultusunda geliştirmek ya da geliştirilmesini sağlamak,	
3.Stratejik plana göre öncelikli olarak gerçekleştirilmesi planlanan yatırım projelerini hazırlamak veya hazırlanmasına yönelik işleri yaptırmak,	
4.Faaliyetlerin uygulama adımlarını belirlemek ve fizibilitelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,	
5.Oluşturulan projelerin geçerli mevzuata göre, yasal ve mali yönden yapılabilirliğini denetlemek, yasal sürecini başlatmak ve takip edilmesini sağlamak,	
6.Yürütülecek faaliyetlerde Belediyenin diğer birimleri ile iyi ve etkin işbirliği içinde çalışmalarını yürütmek, gerektiğinde proje konusuna göre ilgili birimlerden görevlendirilecek personeli çalışmalara dahil etmek,	
7.Tüm faaliyetlerini konu ile ilgili geçerli yasal mevzuata göre düzenlemek ve geliştirmek,	
8.AB uyum sürecinde açılan programları ve ilanları takip etmek, bunlarla ilgili projeler üretmek ve/veya üretilmesini sağlamak, bu konuda kentteki ilgili kurum ve kuruluşlar ile belirlenen izinler ve yasal mevzuat çerçevesinde işbirlikleri yapmak ve ortak projeler üretmek,	
9.Geliştirilecek diğer projelerle ilgili AB fonları-diğer kaynakları araştırmak, gerekli çalışmaları yürütmek,	
10.Yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bilgi ve verileri toplamak, düzenli kayıt altına almak ve analiz etmek,	
11.ARGİ çalışmaları yapmak.	

EKONOMİK KOD (I) DÜZEY		2012 Gerçekleşme	2013 Tahmin	2014 Tahmin	2015 Tahmin	2016 Tahmin
01	Personel Giderleri	-	-	0	-	-
02	SGK Devlet Primi Gid.	-	-	0	-	-
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	-	-	0	-	-
04	Faiz Giderleri	-	-	0	-	-
TOPLAM		-	-	0		-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve Üstyapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.1		Verimli ve Sistemli Çalışma				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.1.1- Araştırma, fizibilite, proje gibi tüm faaliyetlerin planlamasını yapmak, uygulanmasına ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretmek		2012	2013	2014	2015	2016
		-	-	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	-	-	0	-	-
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1-Fizibilite hazırlanması(adet)		-	-	1	-	-
2- Proje hazırlanması(adet)		-	-	2	-	-
FAALİYET-PROJELER				Kaynak İhtiyacı(TL)		
				2014	2015	2016
1	Araştırma ve fizibilite yapılması			0	-	-
2	Proje hazırlanması			0	-	-
3	Bilgi ve veri toplanması düzenli kayıt altına alınarak analiz edilmesi			0		
GENEL TOPLAM				0	-	-

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
		2012	2013	2014	2015
9	Altyapı ve Üstyapı Hizmetleri	-	-	0	-

YEŞİL ALANLAR VE FİZİKSEL AKTİVİTE



STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Park ve Yeşil alanlarda; bitkisel materyalin üretilmesi, bütçe imkânları ile temin edilmesi, üretim fazlasının halka dağıtılması, yeni yapılan alanların topraklarının çekilmesi, tesviyesi, alt yapı etütlerinin yapılması, Bitkilendirme çalışmaları (fidan, çiçek fidesi, örtücü dikimleri, çimlendirme, gübreleme, kaya bahçesi v.b), Bitkisel materyalin hastalık ve zararlılardan korunması amacıyla ilaçlanması, Uygun sulama sistemleri etüdü, sulama çalışmaları, sıhhi tesisat tamiratlarının yapılması, Budama, dal alma, şekil verme v.b. gibi çalışmaların yapılması, Mevcut alanların devamlılığının sağlanması yabancı ot alımı, yenileme, ekleme, elden geçirme, periyodik bakım çal.v.b), Fidan nakilleri, Çim alanların biçilmesi, çim motoru, kosa ve trimörle kesimi, Halkın çevreye duyarlılığını arttırmak amacı ile dikim etkinlikleri ve kampanyalar düzenlemek, Meydana gelen bitkisel materyal hasarlarının tespitini yapmakla görevlidir. Hazırlanacak program gereği mevcut parkların periyodik bakımı yapılacaktır. Başkanlık Makamı'nın talimatları ve vatandaşlar-7/24 Halkla ilişkilerden gelen talepler ve dilekçeler doğrultusunda işlemler yapılması, Mevsime göre sulama programları gerçekleştirilmesi, Park, yeşil alan ve kaldırımların aydınlatma çalışması, Park, yeşil alan ve düzenlemelerin otomatik sulama sisteminin yapımı, Park ve yeşil alanlarda bulunan Çocuk oyun grupları ve oturma gruplarının tamirat ve boyanması, Park ve yeşil alanlardaki sıhhi tesisat arızalarının giderilmesi, Park ve yeşil alanlardaki açık hava spor aletlerinin bakımı ve arızalarının giderilmesi, Semt Sahaları ve okullardaki çim futbol sahaları, Mesire Alanları ve prestij parkların, (gübrelenmesi, biçilmesi v.b.), Havuzların temizliği, bakımı ve devamlılığının sağlanması.

2014 FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite
Faaliyet-Proje Adı	
1- Park ve yeşil alanların çim biçim çalışmaları	
2- Park ve yeşil alanların gübrenmesi	
3- Çim ve çiçek parsellerindeki yabancı otlarla mücadele edilmesi	
4- Park ve yeşil alanlardaki sıhhi tesisat sistemlerinin döşenmesi, olası arızalarının tamirata	
5- Park ve yeşil alanların temizliği, çıkan yaprak, dal ve budama artıklarının toplanması	
6- Çocuk oyun alanları ve oturma gruplarının tamirata, bakımı, boyanması arttırılması	
7- Açık hava spor aletlerinin bakımı, tamirata, boyanması ve arttırılması	
8- Yürüyüş yollarının ve sentetik çimlerin kontrolü ve arttırılması	
9- Aydınlatma armatürleri, Oturma bankları, çöp kovaları bakım, tamir, boyanması ve arttırılması	
10- Parklarımızda bulunan hayvan ve heykel figürlerinin bakım çalışmaları	
11- Semt sahalarımızın bakım çalışmaları	
12- Yeni park alanlarının oluşturulması	
13- Bitkisel materyalin hastalık ve zararlılardan korunması amacıyla ilaçlanması	
14- Budama, dal alma, şekil verme çalışmalarının yapılması	
15- Mesire alanları ve prestij parklarının devamlılığın sağlanması	

EKONOMİK KOD (I) DÜZEY		2012	2013	2014	2015	2016
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	
01	Personel Gid.	1.525.609,75	3.207.489,00	2.045.704,58	-	-
02	SGK Gid.	264.602,50	601.045,00	453.194,65	-	-
03	Mal Hiz. Al.Gid.	4.269.868,57	5.806.114,00	8.626.284,09	-	-
04	Faiz Gider.	1.429,63	2,00	2,00	-	-
06	Sermaye Gider.	0	40.956,00	10.009,00	-	-
TOPLAM		6.061.510,45	9.655.606,00	11.135.194,32	-	-

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10		Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite				
Stratejik Hedef 10.1		Kişi Başı Düşen Aktif yeşil alanların arttırılması				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2012	2013	2014	2015	2016
10.1.1.Çocuk oyun Grupları kurulması		-	5.500,00	50.000,00	-	-
10.1.2.Fitnes spor aletleri kurulması		67.490,10	5.500,00	50.000,00	-	-
10.1.3.Otomasyon sulama sistemleri kurulması		178.163,77	55.000,00	50.000,00	-	-
10.1.4.Oturma Bankları		13.782,40	52.800,00	50.000,00	-	-
10.1.5.Yürüyüş koşu yolları yapt.		-	171.600,00	10.000,00	-	-
10.1.6.Ağaçlandırma çalışmaları		36.092,85	340.906,50	70.000,00	-	-
10.1.7.Çiçeklendirme çalışmaları		158.012,62	39.930,00	100.000,00	-	-
10.1.8.Çiçek saksısı alımları		16.496,40	24.200,00	5.600,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	470.038,14	695.436,50	385.600,00		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015	2016
1. Alınan çocuk oyun gr. (adet)		-	10	20	-	-
2. Alınan fitnes grubu (ad.)		75	60	60	-	-
3. Sıhhi tesisat (adet)		63780 adet 66000 metre 150 adet gal.kafes	4500	4500	-	-
4. Alınan oturma bank sa. ad.)		32	40	40	-	-
5. Yapılan yürüyüş yolu (m ²)		-	2100	2000	-	-
6. Dikilen ağaç fidan say. (ad.)		38.624	11000	11.000	-	-
7. Dikilen çiçek say. (ad.)		1.039.544,00	300.000	600.000	-	-
8. Alınan saksı sayısı (ad.)		60	50.000	500	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1	Kent meydanı ve diğer meydan düzenleme, ışıklı doğal yaşam parkı; gölet, botanik park, hayvanat bahçesi, eğlence ve gezi parkları, piknik alanları, hobi bahçeleri vb.	385.600,00	-	-
GENEL TOPLAM		385.600,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10	Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite				
Stratejik Hedef 10.2	Kişi Başına düşen aktif yeşil alanların artırılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
10.2.1.Bitkilendirme çalışmaları	36.092,85	495.095,00	300.000,00	-	-
10.2.2.Mevsimlik çiçek, toprak iyileştirme, üretim için saksı.	244.509,57	55.000,00	200.000,00	-	-
10.2.3.Yabani ot mücadelesi, bitkilerin hastalık, zararlılardan korunma ilaçlama, organik gübre	59.659,59	395.095,00	100.000,00	-	-
10.2.4.Sıhhi tesisat arızaları, otomatik sulama sistemi kurul.	23.808,00	275.000,00	200.000,00	-	-
10.2.5.Park yeşil alan ve muhtelif alanlarda aydınlatma çalışmaları	14.046,72	55.000,00	100.000,00	-	-
10.2.6.Çocuk oyun grupları alımı	-	150.000,00	500.000,00	-	-
10.2.7.Açık hava spor aletleri alımı	67.490,10	66.000,00	200.000,00	-	-
10.2.8.Oturma grubu, bank alımı	13.782,40	22.000,00	450.000,00	-	-
10.2.9.Sentetik çim yürüyüş yolları	-	150.000,00	210.000,00	-	-
10.2.10.Zincirli bariyer alımı	-	-	100.000,00	-	-
10.2.11.Park levhası yaptırılması, tablo heykel alımı	2.360,00	-	200.000,00	-	-
10.2.12.Rulo çim alımı	97.440,00	150.000,00	300.000,00	-	-
10.2.13.Çocuk oyun gr. zemin bet.	-	-	-	-	-
10.2.14.Çiçeklik alımı	16.496,40 (aplik saksı,kelebek figürü)	22.000,00	50.000,00	-	-
10.2.15.Mal, malz. hizmet al. (yolluklar, görev gid., haberleşme, telefon, ilan, sigorta, kira, bakım, onarım, kırtasiye, yayın alımları vb.)	785.482,59	447.327,20	790.830,08	-	-
10.2.16.Elk.malz. ve elk. gider	417.857,65	275.000,00	300.000,00	-	-
10.2.17.Yeşil alan yapımı	-	548.958,30	315.000,00	-	-
10.2.18 Taş Alımı	15.930,00	-	50.000,00	-	-
10.2.19 Alet Edavat Makina Alımı veBakım,TemizlikMalzemesi,Kauçu k,Boya,TüpveYakacakGiderleri .	384.082,62	-	770.693,09	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	2.179.038,49	3.106.475,50	5.136.523,17	-

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1. Dikilen ağaç sayısı (adet)	38.624	20.000	20.000	-	-
2. Üretilen Çiçek say. (ad.)	733.344	1.400.000	500.000	-	-
3. İlaçlanan ağaç say. (adet)	84.243	51.000	51.000	-	-
4. Sıhhi tesisat malz. (adet)	129.836	10.000	50.000	-	-
5. Alınan ilaç (litre)	5360	2.500	2.500	-	-
6. Alınan çocuk oyun grubu (adet)	-	10	20	-	-
7. Alınan fitnes aleti (adet)	75	10	60	-	-
8. Alınan gübre (kg)	8150 kg. gübre- 90.000 lt torf	10.000	10.000	-	-
9. Alınan fidan sayısı (adet)	15.635	43.732	44.000	-	-
10. levha yapımı (adet)	1	5	50	-	-
11. Kauçuk alımı(m ²)	4.000	1.500	1.500	-	-
12. Alınan rulo çim (m ²)	12.000	10.000	10.000	-	-
13. sentetik çim (m2)	-	2.000	500	-	-
14. Çiçeklik saksı al. (ad.)	60	500	500	-	-
15. Çim Tohumu Alımı kg.	5.200 kg.	0	5200	-	-
15. Elk. malz. ve elk. gideri (adet)	5726	1.500	1.500	-	-
16. Alınan çiçek fidesi (ad.)	306.200	80.000	200.000	-	-
17. Yeşil alan yapımı (m ²)	6920	10.000	5.000	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1.	Kent mobilyaları kurulması, bitkilendirme, bakım onarım, spor aletleri, çocuk oyun grupları, otomasyon sistemlerinin kurulması, 10 ar adet park yapılması	5.136.523,17	-	-
GENEL TOPLAM		5.136.523,17	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10	Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite				
Stratejik Hedef 10.3	Parkların yeşil alanların bakım onarım hizmet ihalesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
10.3.1.Hizmetin İhalesi	0	0	0	-	-
10.3.2.Sözleşme imzalanması	0	0	0	-	-
10.3.3. İşe başlama talimatı	0	0	0	-	-
10.3.4. Hizmetin kontrolü	0	0	0	-	-
10.3.5. Hakediş hazırlanması	2.090.830,08	0	2.500.000,00	-	-
10.3.6. İş kabulünün yapılması	0	0	1	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	1.300.000,00	0		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1. Fidan dikimi (adet)	9611	8.026	10.000	-	-
2. Çim ve çiçeklik saha tanz. (ar)	452,13	1.114,62	500	-	-
3. Hortumla sulama (ar)	10.082,80	21.416,67	10.000	-	-
4. Sulama yapılması (ton)	45.864	32.782,83	40.000	-	-
5. Budama (adet)	97.448	96.000	100.000	-	-
6. İlaçlama (adet)	84.243	84.000	84.000	-	-
7. Çiçek dikimi (adet)	1.039.544	1.200.000	300.000	-	-
8. Dikilen çit bitkisi (adet)	7143	5.000	5.000	-	-
9. Park temizliği (da)	4.479,80	4.428,74	5.000	-	-
10. Sıhhi tesisat tamirâtı (adet)	5.000	25.000	5.000	-	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1	Park, yeşil alan, düzenlemeler, rekreasyon alanları bakımı, hizmet alımı ihalesi		2.500.000,00	-	-
GENEL TOPLAM			2.500.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10	Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite				
Stratejik Hedef 10.4	Süreklilik arz eden yeşil alanların oluşturulması, fiziksel aktivitenin artırılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
10.4.1 Kaldırımların düzenlenmesi	0	0	20.000,00	-	-
10.4.2. Yürüyüş ve koşu yolları yap.	0	0	70.000,00	-	-
10.4.3. Ağaçlandırma çiçeklendirme	0	0	10.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	100.000,00	
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1. 15 km. yeşil kuşak oluşturulması	0	0	15	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1.	Yeşil kuşak projesi	100.000,00	-	-
GENEL TOPLAM		100.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10	Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite				
Stratejik Hedef 10.5	Kişi başına düşen aktif yeşil alanların artırılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
10.5.1. Mülkiyet probleminin çözülmesi	0	0	0	-	-
10.5.2. Projenin yapılması	0	0	100.000,00	-	-
10.5.3. İhale edilmesi	0	0	409.169,92	-	-
10.5.4. İşin kontrolü	0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	509.169,92	
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1. Aydın tekstil alanının şehrimize park olarak kazandırılması (dönüm)	0	0	100	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1.	100 Dönüm Park yapılması	509.169,92	-	-
GENEL TOPLAM		509.169,92	-	-

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10	Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite				
Stratejik Hedef 10.6	Bilgi işlem Tekn. Kullanımı ve eğitimleri				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
10.6.1. Bilgi işlem teknolojilerinin geliştirilerek birim arası-birim içi eğitim semineri	0	2.500,00	5.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	2.500,00	5.000,00	
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1. Alınan bilgisayar sayısı	-	-	-	-	-
2. Alınan yazılım sayısı	-	-	-	-	-
3. Hizmet içi eğitim semineri	1	1	1	-	-
4. Eğitime katılan sayısı	5	5	1	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1.	Bilgi işlemin geliştirilmesi	5.000,00	-	-
GENEL TOPLAM		5.000,00	-	-

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI			
10	Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktiviteler	2013	2014	2015	2016
		5.847.070,00	8.636.293,09	-	-

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Üretilen Yeşil alan miktarı (m ²)	Çim tohumu atılan ve yeni oluşturulan alan m ²	-	Planından ölçüm
Yapılan çocuk oyun grubu (adet)	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Yapılan fitnes aletleri (adet)	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Döşenen sentetik çim yürüyüş yolları (m ²)	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Alınan çiçeklik saksısı (adet)	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Alınan bank sayısı (adet)	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Alınan fide fidan bitki sayısı (adet)	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Üretilen çiçek sayısı (adet)	Fidanlık	-	Atılan Tohum Kayıt
Yapılan levha sayısı (adet)	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Alınan zincirli bariyer sayısı (takım)	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Alınan sıhhi tesisat malzemeleri	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Alınan rulo çim (m ²)	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Aydınlatma direği	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Budama yapılan ağaç sayısı	Arazide yerinde	-	Arazi
İlaçlama yapılan ağaç sayısı (adet)	Arazide yerinde	-	Arazi
Elektirik arıza yapımı (adet)	Arazide yerinde	-	Arazi
Bakımı yapılan park sayısı (adet)	Arazide yerinde	-	Arazi
Sulama yapılan alan (m ²)	Arazide yerinde	-	Arazi

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ



STRATEJİK AMAÇ/ 11-Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Geliştirilmesi

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

İdare Adı	Aydın Belediye Başkanlığı
Harcama Birimi Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi
Performans Hedefi	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi
Birim Performans Hedefi	5393 sayılı Belediye Kanunu ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanunundan kaynaklanan Belediye Gelirlerinin tahsili ile Belediyenin kanuni veya her türlü hizmete yönelik harcamalarını yaparak Yerel kaynakları etkin kullanılması ve denk bütçe politikası uygulanması müdürlük performans hedefimizdir.
Faaliyet-Proje Adı	
AÇIKLAMALAR 1. Vatandaşlarımıza Ücretsiz Olarak Duyuru ve Bilgilendirme Yapabilmek, 2. Vatandaşlarımızın Belediyeye Gelmeden İnt. Üzerinden Bilgilerinin Takibini Yapabilmesi, 3. Vatandaşlarımızın İnternet Üzerinden Vatandaşların K.Kartı ile Ödeme Yapabilmesinin Sağlanması, 4. İnternet Üzerinden Tüm Kente ait Adres, Bina, Taşınmaz, Bilgilerine ve Resimlerine Harita ve Uyu Fotoğrafi ile Ulaşabilmesi, 5. Tapudan Mülkiyet Bilgilerinin Alınarak Sisteme Yüklenmesi ve Belediyenin Kullanımına Sunulması, 6. Nüfus Genel Müd. Nüfus, Kimlik ve Adres Bilgilerinin Alınarak Sisteme Yüklenmesi ve Belediyenin Kullanımına Sunulması, 7. AKOS Birimden Bilgi Güncellenmesi ve Yeni Binaların ve Kişi Bilgilerinin Adres Bilgileriyle Birlikte Güncellenmesi, 8. Bilgi Girişlerinin Sağlanarak Güncel Tematik Harita Üretilmesi, 9. T-Belediye Uygulamaları ile Vatandaşlarımızın Her Türlü İstek ve Şikâyetlerinin Takibinin Yapılması, 10. Bilgi İşlem Birimindeki Donanımların Yenilenmesi ve Ek Cihazların Alınarak Belediyenin ve Vatandaşların Daha Hızlı ve Sağlıklı Hizmet Almalarını Sağlamak, 11. Bilgi İşlem Yazılımlarının Yenilenmesi ve Ek Cihazların Alınarak Belediyenin ve Vatandaşların Daha Hızlı ve Sağlıklı Hizmet Almalarını Sağlamak,	

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11.1	Vatandaşlarımıza Ücretsiz Duyuru ve Bilgilendirme Yapabilmek				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.1.1 Belediyemizin İnternet Sitesinin geliştirilmesi ve sürekli güncel tutulması	2012	2013	2014	2015	2016
	0	0	0	-	-
11.1.2 Belediye ait her türlü karar, haber, faaliyet ve ilanların girişinin yapılması	0	0	0	-	-
11.1.3 Üyelik sisteminin geliştirilmesi ve vatandaşlara bilgi verilip duyurulması	0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1. İnternete girilen haber sayısı	203	210	220	-	-
2. İnternete girilen duyuru sayısı	125	150	200	-	-
3. İnternet üye sayısı	2380	1750	2000	-	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1.	Belediyemizin İnternet Sitesinin geliştirilmesi ve sürekli güncel tutulması		0	-	-
2.	Belediye ait her türlü karar, haber, faaliyet ve ilanların girişinin yapılması		0	-	-
3.	Üyelik sisteminin geliştirilmesi ve vatandaşlara bilgi verilip duyurulması		0	-	-
Genel Toplam			0	-	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
Belediyemiz internet sitesinden gerekli tüm bağlantı ve ayarları yaparak beyan ve tahakkuk bilgilerinin online görüntülenmesinin sağlanması			0	-	-
Elektronik ortamda çtv, su tahakkuk ve beyanların görüntüleyen üye sayısının artırılması			0	-	-
Genel Toplam			0	-	-

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11.2	Vatandaşlarımızın Belediyeye Gelmeden İnt. Üzerinden Bilgilerinin Takibini Yapabilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.2.1 Belediyemiz internet sitesinden gerekli tüm bağlantı ve ayarları yaparak beyan ve tahakkuk bilgilerinin online görüntülenmesinin sağlanması	2012	2013	2014	2015	2016
	0	0	0	-	-
11.2.2 Elektronik ortamda çtv, su tahakkuk ve beyanların görüntüleyen üye sayısının artırılması	0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1.Mevcut Üye Sayısı	2380	3100	4000	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1.	Belediyemiz internet sitesinden gerekli tüm bağlantı ve ayarları yaparak beyan ve tahakkuk bilgilerinin online görüntülenmesinin sağlanması	0	-	-
2.	Elektronik ortamda çtv, su tahakkuk ve beyanların görüntüleyen üye sayısının artırılması	0	-	-
Genel Toplam		0	-	-

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11.3	Vatandaşlarımızın İnternet Üzerinden Vatandaşların K.Kartı ile Ödeme Yapabilmesinin Sağlanması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.3.1 İnternet Sitesinde Gerekli Düzenlemelerin Yapılması	2012	2013	2014	2015	2016
	0	0	0	-	-
11.3.2 Güvenlikle ilgili Gerekli SSL Sertifika vb. Tedbirlerin Alınması	0	0	3.000,00	-	-
11.3.3 Bankalarla Sanal POS Anlaşmalarının Yapılması	0	0	0	-	-
11.3.4 Ödemelerin Sisteme Otomatik Atılarak Makbuz Kayıtlarının Yapılması	0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	-	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1.Bankalarla anlaşma yapılması	Bankalardan Ödenen Paralar Banka Kaynaklı Sorunların Oluşmasından Dolayı Anlaşma Yapılmadı			-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2014	2015	2016
1.	İnternet Sitesinde Gerekli Düzenlemelerin Yapılması	0	-	-
2.	Güvenlikle ilgili Gerekli SSL Sertifika vb. Tedbirlerin Alınması	3.000,00	-	-
3.	Bankalarla Sanal POS Anlaşmalarının Yapılması	0	-	-
4.	Ödemelerin Sisteme Otomatik Atılarak Makbuz Kayıtlarının Yapılması	0	-	-
Genel Toplam		3.000,00	-	-

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11.4	İnternet Üzerinden Tüm Kente ait Adres, Bina, Taşınmaz, Bilgi ve Resimlerine Harita, Uydu Fotoğrafı ile Ulaşabilme				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.4.1 İnternet Sitesinde Gerekli Düzenlemelerin Yapılması	2012	2013	2014	2015	2016
	0	0	0	-	-
11.4.2 Yazılım Altyapısının Sağlanması	0	0	0	-	-
11.4.3 Üyelik sisteminin geliştirilmesi vatandaşlara bilgi verilip duyurulması	0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1. Kent rehberinin tıklanma sayısı	41.823	34.410	40.000	-	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1.	İnternet Sitesinde Gerekli Düzenlemelerin Yapılması		0	-	-
2.	Yazılım Altyapısının Sağlanması		0	-	-
3.	Üyelik sisteminin geliştirilmesi vatandaşlara bilgi verilip duyurulması		0	-	-
Genel Toplam			0	-	-

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11.5	Tapudan Mülkiyet Bilgilerinin Alınarak Sisteme Yüklenmesi ve Belediyenin Kullanımına Sunulması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.5.1 Tapu Kadastro Genel Müd. İle Yazışmaların Yapılması Protokol Yapılması (Bilgi ve/veya Şifre Alınması ile İlgili)	2012	2013	2014	2015	2016
	0	0	0	-	-
11.5.2 Gerekli Yazılım Altyapısının Sağlanması	0	0	0	-	-
11.5.3 Tapu Müd. Tarafından Hazırlanan Verilerin Periyodik Sisteme Yüklenmesi ve/veya Şifre Alınarak Tek Tek Kayıtların Görüntülenebilmesi	0	0	0	-	-
11.5.4 Gelen Bilgilerin ve/veya Şifrenin Belediye Personeline Eğitim Verilerek Kullanımına Sunulması	0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1. Hedef veri aktarma- şifre alma tarihi	0	0	Şubat 2014	-	-

Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	2014	2015	2016
Tapu Kadastro Genel Müd. İle Yazışmaların Yapılması Protokol Yapılması (Bilgi ve/veya Şifre Alınması ile İlgili)	0	-	-
Gerekli Yazılım Altyapısının Sağlanması	0	-	-
Tapu Müd. Tarafından Hazırlanan Verilerin Periyodik Sisteme Yüklenmesi ve/veya Şifre Alınarak Tek Tek Kayıtların Görüntülenebilmesi	0	-	-
Gelen Bilgilerin ve/veya Şifrenin Belediye Personeline Eğitim Verilerek Kullanımına Sunulması	0	-	-
Genel Toplam	0	-	-

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11.6	Nüfus Genel Müd. Nüfus, Kimlik ve Adres Bilgilerinin Alınarak Sisteme Yüklenmesi ve Kullanıma Sunulması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.6.1 Nüfus ve Vatandaşlık İşl. Genel Müdürlüğü İle Protokol Yapılması (Bilgi ve/veya Şifre Alınması ile İlgili)	2012	2013	2014	2015	2016
	0	0	0	-	-
11.6.2 Yazılım Altyapısının Sağlanması	0	0	0	-	-
11.6.3 Nüfus ve Vatandaşlık İşl. Genel Müd. verilerin Sisteme Yüklenmesi	0	0	0	-	-
11.6.4 Nüfus ve Vatandaşlık İşl. Genel Müd. verilerin Sisteme Yüklenmesi	0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1. Hedef veri aktarma- şifre alma tarihi	Kasım 2012 den itibaren veri aktarıl-maya başlanılmıştır.			-	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
Nüfus ve Vatandaşlık İşl. Genel Müdürlüğü İle Protokol Yapılması (Bilgi ve/veya Şifre Alınması ile İlgili)			0	-	-
Yazılım Altyapısının Sağlanması			0	-	-
Nüfus ve Vatandaşlık İşl. Genel Müd. verilerin Sisteme Yüklenmesi			0	-	-
Nüfus ve Vatandaşlık İşl. Genel Müd. verilerin Sisteme Yüklenmesi			0	-	-
Genel Toplam			0	-	-

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11.7	AKOS Birimden Bilgi Güncellenmesi ve Yeni Binaların ve Kişi Bilgilerinin Adres Bilgileriyle Birlikte Güncellenmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.7.1 AKOS Birimine Vatandaşların Temasını Sağlayarak Bilgi Güncellemek	2012	2013	2014	2015	2016
	0	0	0	-	-
11.7.2 Sahadan Kişi ve Hane Bilgilerinin Toplanıp Sisteme Entegrasyonun Sağlanması	0	0	0	-	-
11.7.3 Yeni Binaların Mah./Cad./Sok. Bağımsız Bölüm Bilgilerini Sahadan Toplayarak Sisteme Entegre Etmek	0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1. Güncellenen Bina Bilgi Sayısı	15.250	5.667	18.500	-	-
2. Güncellenen Sicil Sayısı	14.127	13.200	6.455	-	-
3. Güncellenen Hane Sayısı	16.716	17.695	3.800	-	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1.	AKOS Birimine Vatandaşların Temasını Sağlayarak Bilgi Güncellemek		0	-	-
2.	Sahadan Kişi ve Hane Bilgilerinin Toplanıp Sisteme Entegrasyonun Sağlanması		0	-	-
3.	Yeni Binaların Mah./Cad./Sok. Bağımsız Bölüm Bilgilerini Sahadan Toplayarak Sisteme Entegre Etmek		0	-	-
Genel Toplam			0	-	-

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11.7	AKOS Birimden Bilgi Güncellenmesi ve Yeni Binaların ve Kişi Bilgilerinin Adres Bilgileriyle Birlikte Güncellenmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.7.1 AKOS Birimine Vatandaşların Temasını Sağlayarak Bilgi Güncellemek	2012	2013	2014	2015	2016
	0	0	0	-	-
11.7.2 Sahadan Kişi ve Hane Bilgilerinin Toplanıp Sisteme Entegrasyonun Sağlanması	0	0	0	-	-
11.7.3 Yeni Binaların Mah./Cad./Sok. Bağımsız Bölüm Bilgilerini Sahadan Toplayarak Sisteme Entegre Etmek	0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1. Güncellenen Bina Bilgi Sayısı	15.250	5.667	18.500	-	-
2. Güncellenen Sicil Sayısı	14.127	13.200	6.455	-	-
3. Güncellenen Hane Sayısı	16.716	17.695	3.800	-	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1.	AKOS Birimine Vatandaşların Temasını Sağlayarak Bilgi Güncellemek		0	-	-
2.	Sahadan Kişi ve Hane Bilgilerinin Toplanıp Sisteme Entegrasyonun Sağlanması		0	-	-
3.	Yeni Binaların Mah./Cad./Sok. Bağımsız Bölüm Bilgilerini Sahadan Toplayarak Sisteme Entegre Etmek		0	-	-
Genel Toplam			0	-	-

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11.8	Bilgi Girişi Sağlanarak Güncel Tematik Harita Üretimi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.8.1 Ulaşım Hizmetlerine Yönelik Tematik Harita Üretimi	2012	2013	2014	2015	2016
	0	0	0	-	-
11.8.2 Güncel Mezarlık Haritası Oluşturulması	0	0	0	-	-
11.8.3 Çöp Konteynır, Kağıt ve Cam Toplama Üniteleri Tematik Haritası	0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1. Ulaşım Hizmetlerine Yönelik Tematik Harita Üretimi Güncellenen	8	12	14	-	-
2. Tellidede Mez. Haritaya Aktarılan Mezar Sa.	677	130	80	-	-
3. Kemer Mez. Haritaya Aktarılan Mezar Sayısı	132	400	250	-	-
4. Programa Aktarılan Konteynır sayısı	108	120	130	-	-
5. Programa Aktarılan Bidon Sayısı	125	100	120	-	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1.	Ulaşım Hizmetlerine Yönelik Tematik Harita Üretimi		0	-	-
2.	Güncel Mezarlık Haritası Oluşturulması Entegrasyonun Sağlanması		0	-	-
3.	Güncel Mezarlık Haritası Oluşturulması		0	-	-
Genel Toplam			0	-	-

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11.9	T-Belediye Uygulamaları ile Vatandaşların Her Türlü İstek ve Şikâyetlerinin Takibinin Yapılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.9.1 T-Belediye İrtibat Tel Numaralarının Vatandaşlara Duyurulması ve Sistemin Tanıtılması	2012	2013	2014	2015	2016
	0	0	0	-	-
11.9.2 Birimler Arası T-Belediye Hk. Bilgi Verilerek Sistemin Hızlı ve Kontrollü İşlemesi	0	0	0	-	-
11.9.3 İstek- Şikâyetlerle İlgili Rapor-Analiz Hazırlanması.	0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
<i>1- İnternet aracılığıyla sorgulama, bilgilenme, borç ödeme işlerinin yaygınlaştırılması</i>	%100	%100	%100	-	-
<i>2-Gelen İstek/Şikâyet</i>	340	340	352	-	-
<i>3-Sonuçlanan İstek/Şikâyet</i>	340	335	347	-	-
<i>4-Sonuçlanmayan İstek/Şikâyet</i>	4	5	5	-	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1.	T-Belediye İrtibat Tel Numaraları Duyurulması ve Sistemin Tanıtılması		0	-	-
2.	Birimler Arası T-Belediye Hk. Sistemin Hızlı ve Kontrollü Hale Getirilmesi.		0	-	-
3.	İstek ve Şikâyetlerle İlgili Yöneticilere Rapor, Analiz Hazırlanması		0	-	-
Genel Toplam			0	-	-

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11.10	Bilgi İşlem Birimindeki Donanımların Yenilenmesi ve Ek Cihazların Alınarak Belediyenin ve Vatandaşların Daha Hızlı ve Sağlıklı Hizmet Almalarını Sağlamak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.10.1 MIS Server Alınması	2012	2013	2014	2015	2016
	84.000,00	70.000,00	47.136,55	-	-
11.10.2 GIS Server Alınması	84.000,00	70.000,00	50.000,00	-	-
11.10.3 Projeksiyon Cihazı Yenileme	1.000,00	3.000,00	0,00	-	-
11.10.4 Fiber Optik Swich Alınması	1.000,00	3.000,00	10.000,00	-	-
11.10.5 Donanımların Çalışır Hale Getirilmesi ve donanım yenileme	126.000,00	120.000,00	50.000,00	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	296.000,00	266.000,00	157.136,55	-
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1. Donanımların Çalışır Hale Getiril.	%100	%100	%100	-	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1.	MIS Server Olarak Kullanılan Bilgisayarın Çift İşlemcili Çalışır Hale Getirilmesi veya Yeni Makine Alınması		47.136,55	-	-
2.	GIS Server Olarak Kullanılacak Yeni Bilgisayar Alınması		50.000,00	-	-
3.	Projeksiyon Cihazının Yenilenmesi		0	-	-
4.	Yönetilebilir Swichler Alınması, Belediyenin Taşınması Durumunda Birimler Arası Servera Bağlantı Sağlayan Fiber Optik Swichler Alınması		10.000,00	-	-
5.	Donanımların Çalışır Hale Getirilmesi		50.000,00	-	-
Genel Toplam			157.136,55	-	-

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11.11	Bilgi İşlem Birimi Yazılımların Yenilenmesi, Ek Cihazların Alınarak Belediyenin ve Vatandaşların Hızlı Hizmet Almalarını Sağlamak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2012	2013	2014	2015	2016
11.11.1 GIS Server Olarak Kullanılacak Yeni Bilgisayarlarda lisans alınması, Mevcut Programlarda Güncelleme, İlave Yeni modüllerin alınması	0	350.000,00	310.000,00	-	-
11.11.2 Belediye Yönetim Sistemi ve Harita Uyg. arızalarını gidermek için Bakım anlaşması yapılması	152.400,00	400.000,00	200.000,00	-	-
11.11.3 Donanım ve yazılım arızalarının giderilmesi için Bakım anlaşması yapılması	850,00	18.000,00	100.000,00	-	-
11.11.4 AKOS Hizmet Masası vatandaşlara hızlı hizmet ve güncel veri kaydı sağlanması	0	0	0	-	-
11.11.5 İletişim Merkezi tarafından tüm belediye dış hat telefonlarını tek numaradan ulaşılır santral sekreteryaya hizmeti	0	0	0	-	-
11.11.6 Vatandaşların belediyeye yatıkları başvuru, dilekçe, istek, şikâyet evrakları hak. Bilgi vermek.	0	0	0	-	-
11.11.7 Vatandaşların istek ve şikâyetlerini alarak ilgili birimlere sevk etmek ve yapmış oldukları şikâyetleri hakkında durum bilgisi bildirmek.	0	0	0	-	-
11.11.8 Gelir işlemleri (borç sorgulama, sicil numarası öğrenme, vb.) hak.işlem yapmak.	0	0	0	-	-
11.11.9 İletişim merkezi telsiz komuta merkezini yönetmek.	0	0	0	-	-
11.11.10 Tüm sonuçlanan istek-şikâyet ve talepler hakkında vatandaşa SMS veya telefonla geri bildirim yapmak.	0	0	0	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	153.250,00	768.000,00	610.000,00	-

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015	2016
1. Alınan Lisans	0	5	7	-	-
Güncelleme	0	20	25	-	-
İlave Modüller	0	5	8	-	-
2. Belediye Yönetim Sistemi Ve Harita Uyg. Arızalarını Gidermek İçin Bakım Anlaşması Yapılması	1	1	1	-	-
3. Donanım, Yazılım Arızalarının Giderilmesi Bakım Anlaşması Yap.	1	1	1	-	-
4. AKOS Hizmet Masası					
-Adres bilgisi güncel. bina	4.910	6.410	7.051	-	-
-Güncellenen bağımsız birim	6.153	6.814	7.495	-	-
-Güncellenen Cadde Sokak	64	41	45	-	-
-Sayısal Bilgi sayısı	358	140	154	-	-
-Güncelle. Cadde Sözel Bilgi sayısı	2.284	1.980	2.178	-	-
-Güncellenen bina sayısı	14.729	13.200	14.520	-	-
-Güncellenen kişi sayısı	1.682	601	661	-	-
-Güncellenen parsel grafik bilgi say.	2.534	630	693	-	-
- Güncellenen sözel grafik bilgi sayı					
5. İletişim Merkezi tarafından tüm belediye dış hat telefonlarını tek numaradan ulaşılır santral sekreteryası hizmeti	14.461	40.000	44.000	-	-
6. Başvuru, dilekçe, istek, şikâyet evrakları hak. Bilgi vermek.					
-Yapılan bilgilendirme sayısı	19.703	27.500	30.250	-	-
7. İstek ve şikâyetleri ilgili birimlere sevk ve sonuç bilgisi					
-Gelen istek-şikâyet sayısı	1.477	6.500	7.150	-	-
-Yapılan geri bildirim sayısı	1.063	2.900	3.190	-	-
-Gelen teşekkür sayısı	1.932	120	132	-	-
8. -Borç bilgisi sorgulama	39	225	248	-	-
9. - Komuta merkezi	6.002	8.000	8.800	-	-
10. İstek-şikâyet ve talepler hakkında vatandaşla SMS-telefon yoluyla yapılan geri bildirim sayısı	1.063	3.000	3.300	-	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2014	2015	2016
1.	GIS Server'a lisans alınması viewer, ana modül ve editleme		310.000,00	-	-
2.	Belediye Yönetim Sistemi ve Harita Uygulamaları Arızaları için Bakım anlaşması yapılması		200.000,00	-	-
3.	Donanım - yazılım arızaları için Bakım anlaşması yapılması		100.000,00	-	-
Genel Toplam			610.000,00	-	-

STRATEJİK AMAÇ		KAYNAK İHTİYACI YILLAR (TL)			
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi	2013	2014	2015	2016
		1.034.000,00	770.136,55	-	-

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı		
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Ediliş Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olma Dayanağı
İnternete girilen haber sayısı	Resmi Kayıtlar	-	Resmi Kayıtlar
İnternete girilen duyuru sayısı	Resmi Kayıtlar	-	Resmi Kayıtlar
İnternet üye sayısı	Resmi Web Sitesi	-	Resmi Kayıtlar
Bankalarla anlaşma yapılması	Resmi Kayıtlar		Resmi Kayıtlar
Güncellenen Bina Bilgi Sayısı	Sayısal Veri	-	Resmi Kayıtlar
Güncellenen Sicil Sayısı	Sayısal Veri	-	Resmi Kayıtlar
Güncellenen Hane Sayısı	Sayısal Veri	-	Resmi Kayıtlar
Tellidede Mezarlığı Haritaya Aktarılan Mezar	Sayısal Veri	-	Resmi Kayıtlar
Kemer Mez. Haritaya Aktarılan Mezar Sayısı	Sayısal Veri	-	Resmi Kayıtlar
Programa Aktarılan Konteynır sayısı	Sayısal Veri	-	Resmi Kayıtlar
Programa Aktarılan Bidon Sayısı	Sayısal Veri	-	Resmi Kayıtlar
İnternette sorgulama, bilgilenme, borç ödeme işleri	Resmi Kayıtlar	-	Resmi Kayıtlar
İstek Şikâyet Bilgileri Gelen İstek/Şikâyet	Resmi Kayıtlar	-	Resmi Kayıtlar
Sonuçlanan İstek/Şikâyet	Resmi Kayıtlar	-	Resmi Kayıtlar
Sonuçlanmayan İstek/Şikâyet	Resmi Kayıtlar	-	Resmi Kayıtlar
Viewer , Ana Modül , Editleme	Sayısal Veri	-	Resmi Kayıtlar
Ortam Ve Harita Uygulamaları Arızaları	Resmi Kayıtlar	-	Resmi Kayıtlar
Donanım, Yazılım Arızalarının Giderilmesi	Yerinde Arıza Gider.	-	Resmi Kayıtlar

G. İDARİ STRATEJİK AMAÇLAR KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare		Aydın Belediyesi			
Amaçlar		YILLAR (TL)			
		2012	2013	2014	2015
1	Katılımcı Yönetim	1.369.501,00	1.807.789,00	878.841,00	-
2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	76.200,00	93.602,00	123.400,00	-
3	Mali Yapının Güçlendirilmesi	5.318.979,00	10.963.364,00	11.686.671,55	-
4	Çevre ve Sağlık	12.077.799,00	12.032.052,00	20.199.239,66	-
5	Kültür, Tarih, Turizm ve Sanatsal Faaliyetler	1.801.000,00	2.864.809,53	6.913.000,00	-
6	Sosyal Hizmetler	6.706.000,00	9.274.190,47	6.770.000,00	-
7	İmar ve Planlama Doğal Afetler	6.085.583,00	25.291.018,00	16.700.148,00	-
8	Ulaşım ve Trafik	950.000,00	1.014.019,00	1.175.020,00	-
9	Altyapı ve Üstyapı Hizmetleri	44.708.760,00	40.019.145,00	41.505.752,60	-
10	Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite	4.826.111,00	5.847.070,00	8.636.293,09	-
11	Bilgi ve İletişim Teknolojisinin Geliştirilmesi	110.000,00	1.000.000,00	770.136,55	-
	TOPLAM	83.979.933,00	109.207.059,00	114.588.365,90	-
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	83.979.933,00	109.207.059,00	114.588.365,90	
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Toplam		83.979.933,00	109.207.059,00	114.588.365,90	-

Not: Bilgi ve İletişim Teknolojisinin Geliştirilmesi kaynak ihtiyacı Mali Yapının güçlendirilmesi amacıyla yer aldığından toplama dahil edilmemektedir.

H. AYDIN BELEDİYESİ İDARİ BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İDARE		AYDIN BELEDİYESİ				
BÜTÇE YILI		2014				
EKO. KOD	AÇIKLAMA	2012	2013	2014	2015	2016
I.Düzye		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
1	Personel Giderleri	34.325.820,99	41.029.998,20	45.874.924,32	-	-
2	SGK Devlet Primi Giderleri	6.041.949,49	7.234.530,80	7.267.860,07	-	-
3	Mal Hizmet Alım Giderleri	32.351.062,72	58.739.064,00	79.623.468,90	-	-
4	Faiz Giderleri	4.104.475,93	4.028.412,00	3.032.707,00	-	-
5	Cari Transferler	2.574.317,79	2.872.000,00	3.127.000,00	-	-
6	Sermaye Giderleri	24.170.600,14	52.595.996,00	35.093.057,00	-	-
7	Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-
8	Borç Verme	-	-	-	-	-
9	Yedek Ödenekler	-	16.000.000,00	15.000.000,00	-	-
TOPLAM		103.568.227,06	182.500.001,00	189.019.017,29	-	-

I. İDARİ FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2014 YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ / ÖDENEKLERİ

Kurumsal Kod 460902

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	YTL
KOD	AÇIKLAMA	PERSONEL GİDERLERİ	SOSYAL GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	TOPLAM
01	GENEL KAMU HİZMETİ	7.441.782,42	1.399.985,84	7.185.470,55	2.000.201,00	2.895.000,00	1.000,00	-	-	15.000.000,00	35.923.439,81
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	,00
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	7.873.603,88	1.586.809,88	6.096.302,00	300,00	-	2.000,00	-	-	-	15.559.015,76
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	14.854.422,90	2.124.380,46	24.998.951,94	1.001.004,00	-	21.880.022,00	-	-	-	64.858.781,30
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	2.838.283,09	406.779,48	11.869.563,66	30.000,00	-	-	-	-	-	15.144.626,23
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	8.024.571,44	1.111.202,54	12.376.524,75	201,00	20.000,00	13.210.035,00	-	-	-	34.742.534,73
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	1.164.380,00	174.555,00	3.615.656,00	1,00	10.000,00	-	-	-	-	4.964.592,00
08	DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	,00
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	,00
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	3.677.880,59	464.146,87	13.481.000,00	1.000,00	202.000,00	-	-	-	-	17.826.027,46
	TOPLAM	45.874.924,32	7.267.860,07	79.623.468,90	3.032.707,00	3.127.000,00	35.093.057,00	-	-	15.000.000,00	189.019.017,29

J. PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİRLİĞİ

Belediyemiz Performans verileri; Aydın Belediye Meclisi'nin oybirliğiyle kabul ettiği, 10/12/2009 tarihli 215 sayılı kararı ile onaylanan 2010-2014 Stratejik Planına göre hazırlanmıştır.

2014 Mali yılı Performans Programı ve Bütçesi Aydın Halkının bilgisine arz edilecektir.