



T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2022 YILI

PERFORMANS

PROGRAMI



**“Uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır.
Sosyal hayatta, iktisadi hayatta,
ilim ve fen sahasında başarılı olmak için
yegâne gelişme ve ilerleme yolu budur.”**

K. Atatürk





Büyükşehir Çalışıyor, Aydın Kazanıyor.

Özlem ÇERÇİOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı







İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

I-GENEL BİLGİLER

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar	13
B-Tişkilat Yapısı	17
C-Fiziksel Kaynaklar	18
D-İnsan Kaynakları	21

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler	25
B- Amaç ve Hedefler	29
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	33
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	133





Tablo Dizini

Tablo 1: Hizmet Binaları ve Tesisler	18
Tablo 2: Araç ve İş Makineleri	20
Tablo 3: Bilişim Sistemleri	20
Tablo 4: Donanım Envanteri	21
Tablo 5: Personel Durum Bilgisi	21
Tablo 6: Stratejik Amaç ve Hedefler	31
Tablo 7: Performans Hedefi Tablosu	33
Tablo 8: Faaliyet Maliyetleri Tablosu	71
Tablo 9: İdare Performans Tablosu	109
Tablo 10: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri	124
Tablo 11: Stratejik Amaç ve Hedef Bazında Gider Tahmini	127
Tablo 12: Daire Başkanlıkları Bazında Faaliyet Maliyetleri	130
Tablo 13: Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	133

Grafik Dizini

Grafik 1: Personel Durum Bilgisi	21
----------------------------------	----





I- GENEL BİLGİLER

2022 Yılı
Performans Programı



A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar



Büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen çok sayıda mevzuat düzenlemesi mevcut olup burada başlıca mevzuat düzenlemelerinde Belediyemizin ana faaliyet ve hizmetlerini ilgilendiren hususlara yer verilmiştir.

Hukuki Yapı

Anayasa'nın 127' nci maddesinde mahalli idarelerin kuruluş, görev ve yetkilerinin, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu doğrultuda:

Ülkemizde belediyelerin yönetimine ilişkin hususlar 1982 Anayasa dönemine kadar, 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı Belediye Kanunu'nda düzenlenmiştir. 8.3.1984 tarihinde yayımlanan 195 sayılı "Büyükşehirler Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ve 27.6.1984 tarih ve 3030 sayılı "Büyükşehirler Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun" ile İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri kurularak ilk büyükşehir belediye yapılanmasına geçişin temelleri atılmıştır.

Devamında değişik tarihlerde çıkarılan kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle büyükşehir

belediyelerinin kurulumuna devam edilmiş ve en son 6 Aralık 2012 tarih ve 6360 sayılı "On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile de Aydın Büyükşehir Belediyesi kurularak belediyemizin sınırı il mülki sınır olarak belirlenmiştir.

Görevler

Büyükşehir belediyelerine çok farklı kanunlarla yetki ve görevler verilse de büyükşehir belediyelerinin yetki ve görevlerinin tanımlandığı temel Kanun 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'dur. Otuz büyükşehir belediyesi yetki ve görevleri ile teşkilat yapılanmasını bu kanuna göre yerine getirmektedir. Büyükşehir belediyesi olmayan belediyelerin yetki, görev ve teşkilat yapılarını tanımlayan temel Kanun ise 5393 sayılı Belediye Kanunu'dur. 5216 sayılı Kanunda düzenlenmemiş hususlara ilişkin 5393 sayılı Kanundaki hükümler uygulanmaktadır.

Büyükşehir Belediyelerinin Yetki, Görevleri ve Sorumlulukları:

- Büyükşehir belediyesinin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
- Büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak.
- Büyükşehir içindeki belediyelerin hazırlayacakları uygulama imar planı ve değişiklikleri ile parselasyon planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek.
- Nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak.
- Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği işlerle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak.
- Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki iş yerlerine, büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve bu yerleri denetlemek.
- Arsa ve konut üretimine ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek, kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarına ilişkin hizmetler sunmak.
- Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak, yaptırmak ve uygulamak, ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve bu hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak.
- Kara, deniz, su ve demir yolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek.
- Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.
- Durak yerleri ile kara yolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettmek veya kiraya vermek.
- Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettmek veya ruhsat vermek.
- Kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar ile meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek.
- Kentsel tasarım projelerine uygun olarak meydan, bulvar, cadde ve ana yollara cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak, ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ile ebadını belirlemek.
- Meydan, bulvar, cadde, yol, sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.
- Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
- Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak, bu alanlarda ağaçlandırma yapmak.
- Gayrisihhi iş yerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak.
- İnşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun-kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak.
- Büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak, katı atıkların kaynaktan toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek. Sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek. Deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.
- Gıda ile ilgili olanlar dahil birinci sınıf gayrisihhi müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve laboratuvarları işletmek.

- Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.
- Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettmek.
- Gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek.
- Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve bu tesislere gerekli malzeme desteğini sağlamak.
- Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun, kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.
- Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettmek, imar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- İl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak, gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç- gereç ve malzeme desteği vermek, itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.
- Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak,

- işletmek veya işlettmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
- Merkezi ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek.
- Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri halinde her türlü desteği ilçe belediyelerine sağlamak.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ORGANLARI

Büyükşehir belediyelerinin organları:

Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Encümeni ve Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan oluşmaktadır.

Büyükşehir Belediye Meclisi

Büyükşehir Belediye Meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır.

Meclisin Görevleri:

- Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarının, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı, ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve bu plan doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
- Borçlanmaya karar vermek.
- Şartlı bağışları kabul etmek.
- Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralınmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesisine karar vermek.
- Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.

- ▶ Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.
- ▶ Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- ▶ Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- ▶ Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- ▶ Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- ▶ Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- ▶ Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek. Beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- ▶ Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya bu birliklerden ayrılmaya karar vermek.
- ▶ Yurt içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına, kardeş kent ilişkileri kurulmasına, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptıрма, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- ▶ Fahri hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
- ▶ Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- ▶ Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- ▶ İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Büyükşehir Belediye Encümeni

Büyükşehir Belediye Encümeni; belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel

sekreter, biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.

Encümenin Görevleri:

- ▶ Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- ▶ Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamu-laştırma kararlarını almak ve bu kararları uygulamak.
- ▶ Öngörülme-yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- ▶ Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- ▶ Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- ▶ Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- ▶ Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralınmasına karar vermek.
- ▶ Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Büyükşehir Belediye Başkanı

Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Büyükşehir Belediye Başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre büyükşehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir.

Büyükşehir Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

- ▶ Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- ▶ Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- ▶ Büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak.
- ▶ Bu Kanunla büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak.

- Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarımlarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak.
- Büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak.
- Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak.
- Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmi mercilerde büyükşehir belediyesini temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek.

- Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek.
 - Gerekğinde bizzat nikah kıymak.
 - Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere engelli merkezleri oluşturmak olarak hüküm altına alınmıştır.
- Büyükşehir belediyesi personeli, büyükşehir belediye başkanı tarafından atanır. Personelden müdür ve üstü unvanlı olanlar ilk toplantıda büyükşehir belediye meclisinin bilgisine sunulur.

B- Teşkilat Yapısı

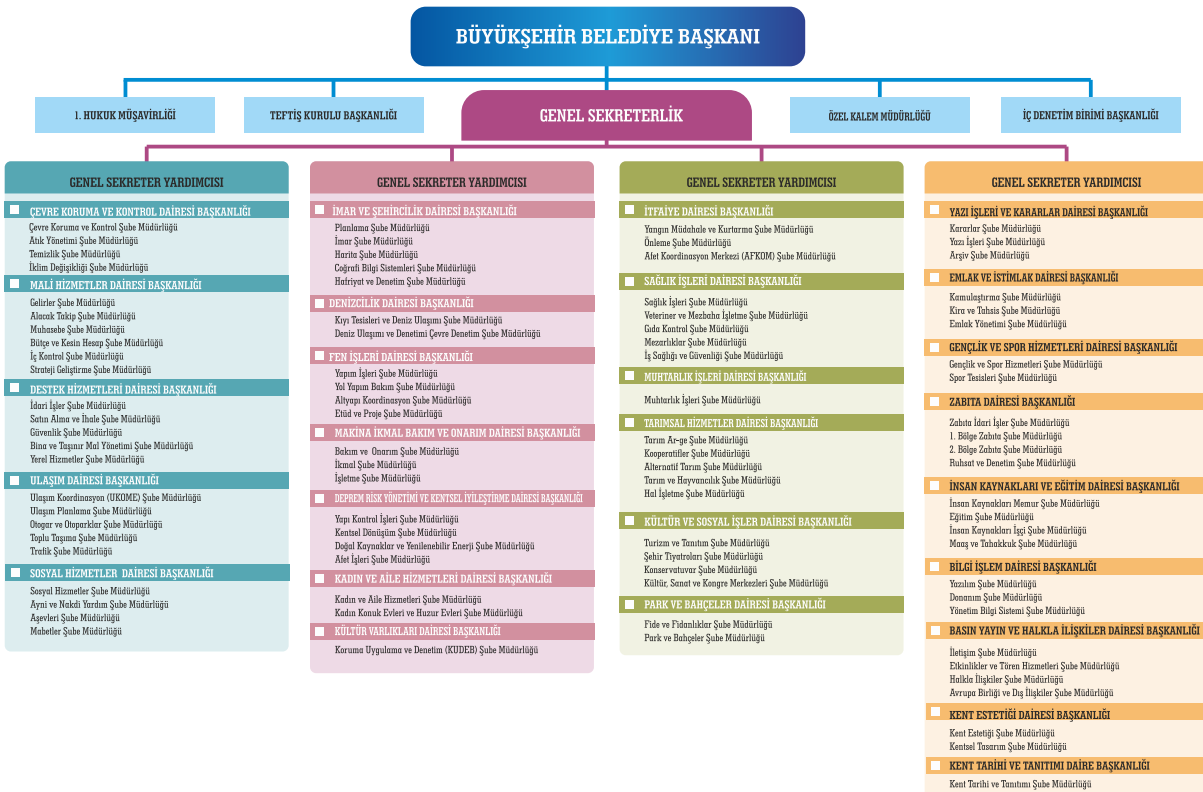
Büyükşehir belediyesi teşkilatı; norm kadro esaslarına uygun olarak genel sekreterlik, daire başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşur.

Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi büyükşehir belediyesi meclisinin kararı ile olur.

Büyükşehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi Büyükşehir Belediye Başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik planına ve yıllık programlarına uygun olarak genel sekreter ve yardımcılar tarafından sağlanır.

Büyükşehir belediyesi personeli, Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından atanır. Personelden müdür ve üstü unvanlı olanlar ilk toplantıda büyükşehir belediye meclisinin bilgisine sunulur.

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEŞKİLAT ŞEMASI



T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2022 PERFORMANS PROGRAMI



C- Fiziksel Kaynaklar

Büyükşehir Belediyemizin hizmet binaları ve tesisleri, araçları, iş makineleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Tablo 1: Hizmet Binaları ve Tesisler

Hizmet Binaları	
Aydın Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası	Denizcilik Dairesi Başkanlığı Ek Hizmet Binası
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ek Hizmet Binası	Koçarlı Ek Hizmet Binası
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Çeştepe Ek Hizmet Binası	ASKİ Hizmet Binası
İtfaiye Binaları	
Merkez İtfaiye Amirlikleri	Didim İtfaiye Amirliği
Kuşadası İtfaiye Amirliği	Nazilli İtfaiye Amirliği
Söke İtfaiye Amirliği	Çine İtfaiye Amirliği
Umurlu İtfaiye Müfrezesi	Pınarbaşı İtfaiye Müfrezesi
Köşk İtfaiye Müfrezesi	Sultanhisar İtfaiye Müfrezesi
İncirliova İtfaiye Müfrezesi	Atça İtfaiye Müfrezesi
Acarlar İtfaiye Müfrezesi	Kuyucak İtfaiye Müfrezesi
Koçarlı İtfaiye Müfrezesi	Yenipazar İtfaiye Müfrezesi
Germencik İtfaiye Müfrezesi	Horsunlu İtfaiye Müfrezesi
Ortaklar İtfaiye Müfrezesi	Bozdoğan İtfaiye Müfrezesi
Ortaklar OSB İtfaiye Müfrezesi	Karacasu İtfaiye Müfrezesi
Dalama İtfaiye Müfrezesi	Buharkent İtfaiye Müfrezesi
Bağarası İtfaiye Müfrezesi	Davutlar İtfaiye Müfrezesi
Akçaova İtfaiye Müfrezesi	Akbük İtfaiye Müfrezesi
Karpuzlu İtfaiye Müfrezesi	
Sosyal Hizmet Merkezleri	
Didim Huzurevi	Aydın Büyükşehir Belediyesi Misafirhanesi
Ortaklar Aşevi	Efeler Aşevi
Kemer Alzheimer Merkezi	Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Destek Merkezi
Aydın Uçan Balonlar Çocuk Gelişim Merkezi	Aydın Elma Şekerleri Çocuk Gelişim Merkezi
Efeler Kadın Konukevi	
Hayvanat Bahçesi – Hayvan Barınakları	
Nazilli Hayvanat Bahçesi	Efeler Hayvan Barınağı
Nazilli Hayvan Barınağı	
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Hizmet Binaları	
Mimar Sinan Mahallesi Fidanlık Tesisi	Atatürk Fidanlık Tesisi
Söke Batı Hizmet Birimi	Didim Hizmet Birimi
Kuşadası Hizmet Birimi	Atça Doğu Hizmet Birimi
Üretim Tesisleri ve Şantiyeler	
Merkezi Üretim Tesisleri	Neşetiye Asfalt Şantiyesi
Trafik Şube Müdürlüğü Şantiyesi	

Hal Binaları ve Tarımsal Hizmet Tesisleri

Efeler Hal Hizmet Binası ve Tesisler	Söke Hal Hizmet Binası ve Tesisler
Atça Hal Hizmet Binası ve Tesisler	Sultanhisar Gıda Depoları
Salavatlı Hal Hizmet Binası ve Tesisler	Köşk Hal Hizmet Binası ve Tesisler
Umurlu Hal Hizmet Binası ve Tesisler	Acarlar Adnan Menderes Hal Hizmet Binası ve Tesisler
Nazilli Hal Hizmet Binası ve Tesisler	Bozdoğan Sera Tesis
Yenipazar Yerel Tarım Ürünleri Proje Sahası	Koçarlı Sakız Koyunu Üretim Çiftliği
Koçarlı Yeniköy Kadın Kooperatiflerini ve Kırsal Hizmetleri Destekleme Merkezi	Hacıaliobası Çiftçi Eğitim Merkezi

Otobüs Terminalleri ve İlçe Minibüs Garajları

Aydın	Bozdoğan
Kuşadası	Buharkent
Nazilli	Karacasu
Söke	Davutlar
Didim	Güzelçamlı
Çine	Karpuzlu

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Hizmet Merkezleri

Yıldız Kenter - Şükran Güngör Tiyatro Salonu ve Kültür Merkezi	Nazilli-Şirinevler Mah. Kültür Merkezi
Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi	Nazilli-Yıldıztepe Mah. Kültür Merkezi
Yörük Ali Efe Kültür Merkezi	Nazilli-Yeşil Mah. Kültür Merkezi
Adnan Menderes Kültür Merkezi ve Gençlik Kültür Merkezi	Buharkent Kültür Merkezi
Umurlu Kültür Merkezi	Bozdoğan Kültür Merkezi
Köşk Kültür Merkezi	Didim Kültür Merkezi
Atça Kültür Merkezi	Germencik Kültür Merkezi
Söke -1 Kültür Merkezi	İncirliova Kültür Merkezi
Söke -2 Kültür Merkezi	Karpuzlu Kültür Merkezi
Sultanhisar Kültür Merkezi	Çine Kültür Merkezi
Atatürk Yenipazar Kültür Merkezi	Kuşadası Kültür Merkezi
Karacasu Kültür Merkezi	Koçarlı Kültür Merkezi
Latmos Ziyaretçi Merkezi	Yüksel Yalova Kültür Merkezi Bilim ve Deney Evi
Söke – Serçin Eko Turizm Merkezi	Kuyucak Kültür Merkezi

Temizlik ve Katı Atık Tesisleri

Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Tesis	Didim Katı Atık Düzenli Depolama Tesis
Kuşadası Katı Atık Düzenli Depolama Tesis	Bozdoğan Katı Atık Aktarma İstasyonu
Sultanhisar Katı Atık Aktarma İstasyonu	Kuyucak Katı Atık Aktarma İstasyonu
Kuşadası Temizlik İşleri Şantiyesi	Efeler Temizlik İşleri Şantiyesi
Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesis	Atça Temizlik İşleri Şantiyesi

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2022 PERFORMANS PROGRAMI



Tablo 2: Araç ve İş Makineleri

Sıra No	Taşıtın Cinsi	Sayı
1	Kamyon	142
2	Yangın Arazözü	70
3	Motosiklet	44
4	Pick-Up	27
5	Binek Otomobil	16
6	Minibüs	5
7	Ambulans (Tıbbi Donanımlı)	5
8	Çekici	4
9	Semi Treyler	4
10	Çekme - Kurtarma Aracı	4
11	Midibüs	3
12	Panelvan	3
13	Tır	2
14	Otobüs	1

Büyükşehir Belediyemizde kullanılan bilişim sistemleri ve donanımlar aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Tablo 3: Bilişim Sistemleri

Yazılım Türü	
Web Tabanlı Yönetim Bilgi Sistemi Uygulamaları (WebMIS)	Sanallaştırma Yazılımı
Web Tabanlı EBYS Uygulaması (WebEBYS)	Personel Devam Kontrol Sistemi
Dinamik Raporlama	Mevzuat Takip Sistemi
İş Zekası	Güvenlik Yazılımı
Kurumsal Portal	Antivirüs Yazılımı
Kurumsal Mobil Uygulamalar (Mobil Ruhsat Denetleme Uygulaması, Mobil Kabahatler Uygulaması, Mobil Beyan Uygulaması, Mobil Numarataj Uygulaması)	Aydın Büyükşehir Belediyesi Tanıtım Amaçlı Web Yazılımları
Mobil Belediye Yönetici Uygulaması	Çizim Programı
Mobil Vatandaş Uygulaması	İşletim Sistemi
Belediye Bilgi Yönetim Sistemi	Microsoft Office
Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımı (Sisworld)	Coğrafi Tabanlı Veri Toplama Yazılımı
Kent Bilgi Sistemi Yazılımı (SisKBS)	e-Posta Yazılımı
Haritacılık Programı	

Tablo 4: Donanım Envanteri

Donanım Türü	Adet
Telefon	810
Masaüstü Bilgisayar	695
Yazıcı-Fotokopi Makinesi	349
Dizüstü Bilgisayar	179
Telsiz	162
Tarayıcı	46
Projeksiyon Cihazı	35
Faks	23
Fotoğraf Makinesi	19
Kamera	15
Tablet Bilgisayar	10

Donanım Türü	Adet
Televizyon	8
Plotter Yazıcı	3
Hava Kirliliği Ölçüm Cihazı	2
Sterilizasyon Cihazı	2
Arıza Tespit Cihazı	2
Meclis Salonu Ses ve Görüntü Sistemi	1
Görüntü Mikseri	1
Kamera Kontrol Paneli	1
Laminasyon Makinesi	1
Anons Sistemi	1

D- İnsan Kaynakları

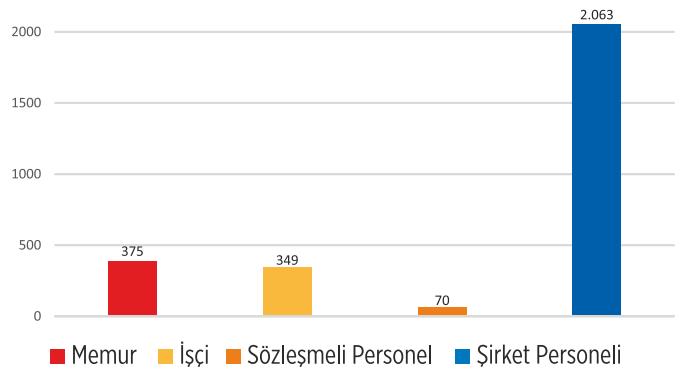
Büyükşehir Belediyemizde 2.915 adet personel çalışmaktadır. Bunun %13'ü memur, %14'ü işçi, %2'si sözleşmeli personel ve %71'i şirket personeldir. Personelin kadro türlerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5: Personel Durum Bilgisi

Personel Kadro Türü	Adedi
Memur	375
İşçi	349
Sözleşmeli Personel	70
Şirket Personeli	2.063
TOPLAM	2.857

*31/10/2021 tarihi itibarıyla

Grafik 1: Personel Durum Bilgisi







II- PERFORMANS BİLGİLERİ

**2022 Yılı
Performans Programı**



A- Temel Politika ve Öncelikler

Üst politika belgeleri analizi kapsamında:

- 1.11. Kalkınma Planı (2019-2023)
2. Yeni Ekonomi Programı (2020- 2023 Orta Vadeli Program)
3. Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi 2014-2023 02.04.
4. Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı 2010- 2023
5. 2014-2023 (GEKA), TR32 Düzey 2 Bölgesi Bölge Planı
6. Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu
7. Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı 2010-2023 (KENTGES)
8. İl Gelişim Planı
9. 2016-2021 Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi

İncelenmiş olup söz konusu belgelerde Stratejik Plan döneminde hizmetlerimize ve görevlerimize yön verecek, hedefleri belirlememizde veri teşkil edecek alanlar tespit edilmiştir. Stratejik planda belirlenen hedef ve göstergeler bu tespitler dikkate alınarak belirlenmiştir. Bunun yanında stratejik planın uygulama dilimi olan performans programlarındaki hedef ve göstergelerin belirlenmesinde de bu alanlar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Üst Politika Belgeleri:

11.Kalkınma Planı

- Mahalli idarelerde yönetim süreçlerinin geliştirileceği ve mali uygulamaların sürdürülebilirlik çerçevesinde kontrol altına alınacağı,
- Kalkınma planı, orta vadeli program, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ve stratejik planlarla uyumun gözetilerek kamu hizmetlerini program yaklaşımıyla ele alan bütçe yapısına geçileceği,
- Yerel yönetimlerin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla öz gelirlerinin arttırılacağı,
- Mahalli idarelerin yatırım izinlerine ilişkin uygulamaların gözden geçirilerek basitleştirileceği ve zorlaştırıcı uygulamaların kaldırılacağı, e-belediye uygulamasının yaygınlaştırılarak yeknesaklığın sağlanacağı,

- Kent içi ulaşımında kullanılan tramvay, hafif raylı sistem ve metro araçları için araç standartlarının geliştirileceği ve kent içi araç kayıt sicil sistemi oluşturulacağı,
- Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi arttırılarak, yenilenebilir enerji üretiminin şebekeye güvenli bir şekilde entegrasyonunun sağlanması amacıyla gerekli planlama ve yatırımların gerçekleştirileceği,
- Kendi elektrik ihtiyacını karşılamak amaçlı lisanssız güneş enerjisi santrali ile rüzgar enerjisi santrali uygulamalarının yaygınlaştırılmasının sağlanacağı,
- Ulaştırma sisteminin sürdürülebilirliği ve mevcut altyapının verimliliğini teminen talep yönetimi benimsenerek ulaştırma yatırımlarının verimlilik odağında rasyonelleştirileceği,
- Yerel yönetimlerin, bölgelerindeki iş ve işgücü potansiyellerini dikkate alarak gençlerin istihdamını arttırmaya yönelik uygulamaların destekleneceği,
- Aile dostu çevre ve mekanların yaygınlaşması için çalışmalar yürütüleceği ve yerel yönetimlerin bu kapsamdaki faaliyetlerinin destekleneceği,
- Gençleri okul-sınav-iş bulma döngüsünden çıkartan, gençlerin fiziksel, sosyal ve bilişsel gelişimleri ile yenilikçi ve girişimci niteliklerini destekleyen gençlere kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetlerin özendirileceği, yaygınlaştırılacağı ve bu faaliyetlere erişilebilir hale getirileceği,
- Sosyal yardım programlarının etkinliğinin arttırılacağı,
- Kentsel tasarımların, imar planlarının, toplu konutlar ve kamu binalarının peyzaja, şehrin dokusuna, estetiğine ve kimliğine katkı sağlamasına özen gösterileceği ve kentsel dönüşüm uygulamalarının kültürel kimliğe ve yapıya uygunluğunun gözetileceği,
- Kültür ve sanatın bir yaşam alışkanlığı olarak gelişmesi için erken yaşlardan itibaren kültür ve sanat eğitiminin verileceği,
- Okuma kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla kütüphanecilik hizmetleri geliştirilerek, kütüphanelerin bu alandaki yeni teknolojiler ve yönetim yaklaşımlarından da istifade edilerek mekansal ve işlevsel olarak yeniden yapılandırılacağı,

- Kültür ve sanat hizmetlerinin sunumunda mahalli idareler, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin rolünün güçlendirileceği,
- Halkın spora olan ilgisini arttıracak proje ve kampanyalar geliştirilerek, spor tesislerine erişim imkanlarının iyileştirileceği,
- Farklı kurumlar tarafından sunulan uzun süreli evde bakım hizmetlerinde bütünlük ve kurumlar arası eş güdümün sağlanarak, yerel yönetimlerin hizmet sunumunda daha fazla rol almasına imkan verecek düzenlemelerin yapılacağı,
- Yaşlıların karşılaşabileceği düşme ve kazaların asgari düzeye indirilmesi için konut içi ve çevreye yönelik düzenlemelerin yapılacağı,
- Bölgesel kalkınmanın kurumsal yapısı, yönetişiminin merkezi ve bölgesel düzeyde etkinleştirileceği,
- Başta açık ve yeşil alanlar olmak üzere şehirlerdeki kamusal alanların korunarak, erişim ve güvenliğinin artırılarak, kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere duyarlı olarak insan tabiat ilişkisi çerçevesinde yeniden kurgulanmasının sağlanacağı,
- Kent içi toplu taşımada trafik yoğunluğu ve yolculuk talebindeki gelişmelerin dikkate alınarak öncelikle otobüs, metrobüs ve benzeri sistemler tercihinin sağlanarak bunların yetersiz kaldığı güzergahlarda raylı sistem alternatiflerinin değerlendirileceği,
- Yaya trafiğinin kesintisiz hale getirilmesi için yaya yolları ve kaldırımlar ile ilgili standartların oluşturulacağı,
- Bisiklet yolu master planı ve uygulama planı hazırlanarak, bu kapsamda yeni bisiklet yollarının yapılacağı,
- Yerelde afet yönetiminden sorumlu birimlerin teknik ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesi için çalışmalar yapılacağı,
- Kamu hizmetlerinin vatandaşa en yakın idari birimler eliyle yürütülmesi ve vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması için yerel yönetimlerin hizmet sunma kapasitesinin artırılarak, daha şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturulmasının amaçlandığı,
- Kent konseylerinin daha aktif hale getirilmesine yönelik düzenlemelerin yapılacağı,
- Yerel yönetimlerde imar değişikliği, kaynak tahsis, önceliklerin belirlenmesi gibi karar alma süreçlerinin şeffaflaştırılarak internet üzerinden yayımlanacağı,
- Kamu ihalelerinin süreç ve sonuçlarının internet üzerinden yayımının sağlanacağı,

- Kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal medyada vatandaşla etkileşiminin ölçülerek analiz edileceği,
- Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimlerinin kapasitesinin güçlendirileceği,
- Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının etkinliğinin artırılacağı,
- Yerel yönetim hizmetlerinin standardizasyonunu ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak yöntemlerin geliştirileceği,
- Yerel yönetimlerin hizmetlerinin idari, mali ve teknik asgari standartlarının tespit edilerek, bu standartların uygulamasına yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacağı,
- Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyinin ve kapasitesinin artırılacağı,
- Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların katılımı ve denetimine yönelik rolün güçlendirileceği,
- Sokak hayvanlarına yönelik yapılacak düzenlemelerin ve önlemlerin etkinleştirilmesini sağlayacak mekanizmaların oluşturularak, yerel yönetimlerin sokak hayvanlarının rehabilitasyonu projelerinin destekleneceği,

Yeni Ekonomi Programı (2020- 2023 Orta Vadeli Program)

- Covid-19 salgını sonrası dönemde birçok ülkede açığa çıkan sağlık sektöründeki zafiyetleri fırsata çevirmek amacıyla ülkemizdeki sağlık turizmi potansiyeline yönelik projeler hayata geçirileceği ve bu kapsamda özellikle ileri yaş turizmi ile termal turizme yönelik tanıtım stratejileri geliştirileceği,
- Turizmin 12 aya ve tüm ülkeye yaygınlaştırılması amacıyla yeni destinasyonlar belirleneceği; gastronomi, festival, kültür, eko turizm, inanç, eğitim, spor ve bisiklet turizmi gibi alternatif turizm ürünleri zenginleştirilerek 2023 Turizm Master Planı hayata geçirileceği,
- Sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması; yerel tohum çeşitlerinin korunması, geliştirilmesi ve ticarete kazandırılması; iklim değişikliği ve diğer ihtiyaçlarla uyumlu olarak tohumluk ıslahı çalışmalarına devam edileceği,
- Sıfır atık projesi uygulamaları yeşil ekonomi ve sürdürülebilir çevre bakış açısıyla yaygınlaştırmaya devam edileceği,
- Sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması; yerel tohum çeşitlerinin korunması, geliştirilmesi ve ticarete kazandırılması; iklim değişikliği ve diğer ihtiyaçlarla uyumlu olarak tohumluk ıslahı çalışmalarına devam edileceği.

Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi 2014-2023 02.04.

- Akıllı ulaşım sistemleri konusunda yetişmiş nitelikli personel sayısının arttırılacağı,
- Kentlilik bilincini arttırmak için sosyal etkinlikler düzenleneceği.

Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı 2010- 2023

- Belediyeler bünyesindeki mekansal planlama birimlerinin kapasitelerinin geliştirileceği,
- Belediyeler ve il özel idarelerindeki teknik elemanlara yönelik mesleki ve teknik eğitim programlarının düzenleneceği,
- Dengeli gelişen ve kontrollü büyüyen kent makroformu oluşturmak ve yönlendirmek için yerleşme düzeyinde mekansal planlarda gerekli değişikliklerin yapılacağı,
- Kentsel ulaşım planlarının çevresel, teknik, ekonomik ve toplumsal değerler gözetilip hazırlanarak uygulanacağı,
- Yaya ve bisiklet yollarının yaygınlaşması için plan kararlarının geliştirilerek etkin bir şekilde uygulanacağı,
- Kent içi ulaşım ve trafik hizmetlerinin etkinleştirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılacağı,
- Toplu taşıma sistemlerinin çevreye duyarlı hale getirileceği,
- Kent içi ulaşımında bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı için düzenlemeler yapılacağı,
- Kentsel enerji taleplerinin mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanmasına yönelik araştırma, envanter ve projeksiyon çalışmalarının yapılacağı,
- Konut alanlarının sosyal donatılarla birlikte geliştirileceği,
- Açık ve yeşil alan standartları ve türlerinin geliştirileceği,
- Yerleşmelerdeki mevcut yeşil alanları koruyan ve mekansal planlarda açık ve yeşil alanlar sistemini öneren düzenlemeler yapılacağı,
- Belediye zabıta birimleri, polis teşkilatı ve ilgili diğer birimler arasında toplumsal düzeni sağlamaya yönelik iş birliği ve koordinasyon mekanizmasının kurulacağı,
- Kent rehberleri hazırlanacağı,

- Hava, su ve toprak kirliliğini ölçme, izleme ve bilgilendirme altyapısının geliştirileceği,
- Kentlerde aile yaşam merkezleri, spor ve gençlik merkezleri ve toplum merkezleri gibi sosyal donatı alanlarının kurulacağı,
- Kent konseylerinin güçlendirileceği,
- Kentsel hizmet alanlarının dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi için standart geliştirileceği,
- Kentlerde yaşayan yoksul kesime yönelik olarak yörenin ihtiyaç ve potansiyeli dikkate alınıp mesleki eğitim ve beceri kazandırma programları geliştirilerek bu programların yaygınlaştırılacağı,

TR32 Düzey 2 Bölgesi Bölge Planı 2014-2023 (GEKA)

- İnsan kaynakları kapasitesinin bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi ve hizmet içi eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması,
- Tarım ürünlerine yönelik depolama imkanlarının artırılması,
- Bölge içinde doğu-batı ulaşım bağlantısının geliştirilmesi,
- Yayla turizmi potansiyeli yoğun olan alanlara yürüyüş, bisiklet ve doğa gözlemi aktiviteleri entegre edilerek bu alanların geliştirilmesi,
- Kırsal kesimde ev pansiyonculuğu ve butik otelcilik yaygınlaştırılarak agro-turizmin geliştirilmesi,
- Profesyonel spor kulüplerinin kamp yapmalarına olanak sağlayacak spor altyapılarının geliştirilmesi,
- Yayaların araçlara olan bağımlılığını azaltan yürüyüş yolları, akıllı bisiklet uygulamaları gibi alternatif ulaşım seçeneklerinin geliştirilmesi,
- Akıllı Kent Otomasyon Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi gibi teknolojilerin teşviki sağlanarak akıllı kent uygulamalarının yaygınlaştırılması,
- Dengeli ve kontrollü büyüme esas alınarak arazi spekülasyonlarının önüne geçilmesi ve caydırıcı tedbirlerin alınması yoluyla verimli tarım alanlarının kentsel alana dönüşmesinin engellenmesi.

Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu

- ▶ Alt ölçekli imar planlarının bu plan hükümlerine uygun olarak hazırlanması,
- ▶ Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı 2010-2023 (KENTGES)
- ▶ İmar programlarının dengeli, gelişen ve kontrollü büyüyen kent makro formunun oluşturulması için belirlenen esaslara göre düzenlenmesi,
- ▶ Kentsel ulaşım planlarının çevresel, teknik, ekonomik ve toplumsal değerler gözetilerek hazırlanması ve uygulanması,
- ▶ Yaya ve bisiklet yollarının yaygınlaştırılması için plan kararları geliştirilmesi ve bu kararların etkin bir şekilde uygulanması,
- ▶ Konut alanlarının sosyal donatılarla birlikte geliştirilmesi,
- ▶ Doğal ve kültürel varlıkların envanterinin çağdaş teknikler kullanılarak tamamlanması ve etkin bir veri tabanı oluşturulması,
- ▶ Kent kimliğine ilişkin araştırmalar yapılarak bu kimliğe yönelik özgün tasarım rehberleri hazırlanması,
- ▶ Kent rehberinin hazırlanması,
- ▶ Enerji etkin ve iklim duyarlı yerleşme stratejilerin hazırlanması,
- ▶ Toplumsal ayrışmayı ve yalnızlaşmayı önleyecek mekansal planlama ile toplumsal bütünleşme konulu çalışmalara ağırlık verilmesi,
- ▶ Dezavantajlı grupları dikkate alan planlama, mimari çözüm ve kentsel tasarımlar yapılması,
- ▶ Vatandaşların mekansal planlama sürecinin her aşamasına katılımının sağlanması,
- ▶ Mahalle merkezleri için yerel sahiplenmeye dayalı yaklaşımların geliştirilmesi,
- ▶ Kent kültürü, aidiyet duygusu ve kentli haklarını koruyan eğitim programları ile kültürel etkinliklerin düzenlenmesi.

İl Gelişim Planı

- ▶ Katı atık toplama alanları için uygun yerin seçimi ve altyapının hazırlanması,
- ▶ Yoksul aileler, çocuklar, gençler, engelliler, yaşlılar, güç koşullardaki kadınlar, göç edenler gibi birey ve grupların sosyal uyumunun sağlanması.

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021)

- ▶ Roman vatandaşlar hakkındaki ön yargıyı ortadan kaldırmak ve kültürler arası diyalogun tesis edilmesi.

B- Amaç ve Hedefler

1- MİSYON



Kentimizde yaşayanların ortak ihtiyaçlarını karşılayan örnek belediyecilik anlayışıyla sürdürülebilir, yaşam kalitesini yükselten hizmetler sunmak.

2- VİZYON



Ege'nin turizm ve tarım kenti Aydın'ı doğal, tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarak sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen uluslararası marka haline getirmek.

3- TEMEL DEĞERLER

Liderlik

Katılımcılık

Tarafsızlık

Sürdürülebilirlik

**Sosyal
Belediyecilik**

Şeffaflık

**Kolektif
Bilinç**

Ulaşılabilirlik

**Pozitif
Ayrımcılık**

**Hukuka
Bağlılık**

**Çevreye
Duyarlılık**

**Tarihi ve
Kültürel
Mirasa Saygı**

4- STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Tablo 6: Stratejik Amaç ve Hedefler

Stratejik Amaç		Stratejik Hedefler	
SA.1	Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla kurumsal yapıyı güçlendirerek hizmetlerde etkinliği arttırmak.	HEDEF 1.1.	Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunulması
		HEDEF 1.2.	Fiziki kaynakların korunması ve geliştirilmesi
		HEDEF 1.3.	Mali yönetimin sürdürülebilirliğinin sağlanması
		HEDEF 1.4.	Bilgi yönetim sisteminin geliştirilmesi
		HEDEF 1.5.	Etkin, etkili denetim ve muhakat hizmetlerinin sunulması
SA.2	Kentin gelişen ihtiyaçları ve gelişim yönüne uygun, çağın gerekleriyle uyumlu, hızlı, erişilebilir, güvenli, konforlu ve ekonomik ulaşım sağlamak.	HEDEF 2.1.	Toplu taşıma sistemlerinin modernizasyonu
		HEDEF 2.2.	Ulaşım altyapısının güçlendirilmesi
		HEDEF 2.3.	Toplu taşıma güzergahlarının rehabilitasyonu
		HEDEF 2.4.	Trafik yönetim planının modernizasyonu
SA.3	Doğal, tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkan, sosyo-ekonomik ve fiziki gelişmelere yön verecek, çağın ihtiyaçları doğrultusunda yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı, planlı, güvenli ve modern bir kent oluşturmak.	HEDEF 3.1.	Kırsal ve kentsel alanların planlı ve sağlıklı gelişiminin kentimizin değerleri ile uyumlu olarak sağlanması
		HEDEF 3.2.	Sosyal alanların ve teknik donatı alanlarının artırılması
		HEDEF 3.3.	Altyapı-üstyapının güçlendirilmesi ve yenilenmesi
		HEDEF 3.4.	Afet risklerine ilişkin etüt çalışmalarının yapılması
		HEDEF 3.5.	Kentsel dönüşüm hizmetlerinin gerçekleştirilmesi
SA.4	Tüm canlıların yaşam hakkını koruyarak; bilimsel, teknolojik ve katılımcı yaklaşımlar ile daha yeşil, temiz ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak.	HEDEF 4.1.	Yenilenebilir kaynaklar ile alternatif enerji kaynaklarının artırılması ve çeşitlendirilmesi
		HEDEF 4.2.	Ekosistem dengesini koruma kapsamında çevre kirliliğinin azaltılması ve yeşil alanların artırılması
		HEDEF 4.3.	Atık yönetiminin sağlanması
SA.5	Kent yoksulluğunun oluşmasına müsaade etmeyen hizmet anlayışı ile dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık tanıyarak toplumun tüm kesimlerine çağdaş, güvenli, mutlu bir kent yaşamı sağlamak.	HEDEF 5.1.	Dezavantajlı gruplara koruyucu, eğitici ve güçlendirici sosyal hizmetler sunulması
		HEDEF 5.2.	Yardıma muhtaç kişilerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi
		HEDEF 5.3.	Toplumsal uzlaşma, dayanışma ve huzuru tesis edici organizasyonların düzenlemesi

Stratejik Amaç		Stratejik Hedefler	
SA.6	Tarıma dayalı gelirlerin ve istihdamın artırılması doğrultusunda, kırsal nüfusu destekleyecek, kooperatifçiliği yaygınlaştıracak, üretim ve pazarlama gücünü uluslararası ölçeğe taşıyacak faaliyetler yürütmek.	HEDEF 6.1.	Tarımsal faaliyetlerde üretimin, ürün kalitesinin ve çeşidinin artırılması
		HEDEF 6.2.	Kırsal nüfus ekonomisinin güçlendirilmesi ve istihdamın artırılması
		HEDEF 6.3.	Yerel çeşitlerin, gen kaynaklarının korunması ve bu kaynakların yaygınlaştırılmasının sağlanması
SA.7	Tüm canlıların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik evrensel değerlere saygılı, sürdürülebilir sağlık hizmetleri sunmak.	HEDEF 7.1.	İnsan, hayvan ve çevre sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yürütülmesi
		HEDEF 7.2.	Etkin bir şekilde sağlık hizmetlerinin verilmesi ve bu hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması
		HEDEF 7.3.	Engelli bireylerin yaşam kalitesini arttırıcı çalışmalar yapılması
		HEDEF 7.4.	Toplumdaki spor bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi
SA.8	Doğal, tarihi ve kültürel değerleri koruma-kullanma dengesi içerisinde değerlendirerek; kültür, sanat ve turizm faaliyetlerini desteklemek ve öncelikle gençler olmak üzere kenti geleceğe hazırlamak.	HEDEF 8.1.	Şehrimizin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin korunması ve ulusal-uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması
		HEDEF 8.2.	Gençlerimizin, çocuklarımızın sosyalleşmelerine ve eğitim hayatlarına katkı sağlayacak faaliyetlerin yürütülmesi
		HEDEF 8.3.	Sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerle sosyal yaşama katkı sağlanması

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Tablo 7: Performans Hedefi Tablosu

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	Aydın Büyükşehir Belediyesi					
SA.1	Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışla kurumsal yapıyı güçlendirerek hizmetlerde etkinliği arttırmak.					
H1.1	Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunulması					
Performans Hedefi	Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunulması					
Açıklamalar	- Kurumumuz tarafından sunulan hizmetlerin halkımıza duyurulması ve bilgilendirilmesi yapılacaktır. - Vatandaşlardan gelen talepler, ilgili birimlere en kısa sürede iletilerek sonuçlandırılması sağlanacaktır. - İdareimiz ile halkımız arasındaki iletişimin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. - İdareimizin hizmetleri ve yapmış olduğu yatırımlarının halkımız üzerindeki memnuniyetini ölçmek amacıyla kamuoyu araştırması yapılacaktır. - Daire başkanlıkları arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla toplantılar yapılacaktır. - Personelimizin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve verimliliğini artırmak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlenecektir. - Muhtarların talepleri ilgili birimlere ivedikle iletilecek olup aynı zamanda yerinde ziyaret edilerek de talepleri alınacaktır. - Kurumumuz arşiv çalışmaları Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği'ne uygun olarak yürütülecektir. - Halkımızın sağlığı, huzur ve esenliğine yönelik denetimlere ara verilmeden devam edilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2020	2021	2022	İlgili Daire Başkanlığı
F1.1.1.1	Belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyi	%	-	82	85	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
F1.1.2.1	Belediye faaliyetlerinin tanınırlığına yönelik hazırlanacak uygulama	Sayı	210	220	220	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
F1.1.2.2	Yerel ve ulusal gazetelerde verilecek ilan	Sayı	-	-	160	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
F1.1.2.3	Hazırlanacak reklam, tanıtım, prodüksiyon videosu	Sayı	-	13	25	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

F1.1.2.4	Hızlı çözüm merkezine gelen taleplerin karşılanma oranı	%	-	96	97	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
F1.1.2.5	Basın, yayın, kurum ve kuruluşlarıyla yürütülecek organizasyon	Sayı	-	10	10	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
F1.1.3.1	Daire Başkanlıkları arasında koordinasyonu sağlama amacıyla yapılacak toplantı	Sayı	28	24	30	Genel Sekreterlik
F1.1.3.2	Mahallinde yapılacak ziyaret	Sayı	177	180	220	Genel Sekreterlik
F1.1.4.1	Düzenlenecek eğitim	Sayı	6	-	25	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
F1.1.4.2	Eğitim verilecek personel	Sayı	576	-	1.500	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
F1.1.4.3	Verilen eğitimlerin talep edilen eğitimlere oranı	%	6	70	30	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
F1.1.5.1	Mahalle muhtarlarının taleplerini, ilgili birimlere iletilme süresi	Gün	-	2	2	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
F1.1.5.2	Mahalle muhtarlarımız için düzenlenecek etkinlik	Sayı	0	4	2	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
F1.1.5.3	Ziyaret edilecek mahalle	Sayı	-	671	671	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
F1.1.5.4	Muhtarlık bilgi sisteminin takip edilme oranı	%	-	100	100	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı

F1.1.6.1	Destek verilecek toplumsal tören	Sayı	700	700	750	Özel Kalem Müdürlüğü
F1.1.7.1	Arşiv yönetimi hizmetinin tamamlanma oranı	%	70	80	90	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
F1.1.8.1	Denetlenecek işyeri ve kamusal alan oranı	%	80	85	90	Zabıta Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1.1.1	Halkla İlişkiler Faaliyetleri		6.930.000,00	0,00	6.930.000,00	
F1.1.2	Basın Yayın Faaliyetleri		1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	
F1.1.3	Koordinasyon Faaliyetleri		2.390.000,00	0,00	2.390.000,00	
F1.1.4	Eğitim Faaliyetleri		2.477.000,00	0,00	2.477.000,00	
F1.1.5	Muhtarlık Faaliyetleri		1.262.000,00	0,00	1.262.000,00	
F1.1.6	Etkinlik ve Tören Faaliyetleri		4.291.000,00	0,00	4.291.000,00	
F1.1.7	Arşiv Faaliyetleri		1.364.000,00	0,00	1.364.000,00	
F1.1.8	Ruhsat ve Denetim Faaliyetleri		9.724.000,00	0,00	9.724.000,00	
Genel Toplam			30.258.000,00	0,00	30.258.000,00	

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2022 PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	Aydın Büyükşehir Belediyesi					
SA.1	Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışla kurumsal yapıyı güçlendirerek hizmetlerde etkinliği arttırmak.					
H1.2	Fiziki kaynakların korunması ve geliştirilmesi					
Performans Hedefi	Fiziki kaynakların korunması ve geliştirilmesi					
Açıklamalar	- Kurumumuza ait binaların temizlik, bakım ve onarımları en etkili ve hızlı bir şekilde yapılacaktır. - Kurumumuzdaki araçların gerek hızları gerekse geçtikleri güzergahlar GPS sistemi ile takip edilecektir. - Her türlü hırsızlık ve sabotaj tehlikelerine karşı hizmet binalarının, taşınır ve taşınmaz malların güvenliği sağlanacaktır. - Yangın ve trafik kazaları başta olmak üzere her türlü arama kurtarma faaliyetlerine ve yangınlara en kısa sürede müdahale edilecektir. - Arızalanan araçların maliyetlerini düşürmek amacıyla atölyede onarımları gerçekleştirilecek olup akaryakıt ihtiyaçları en kısa sürede giderilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2020	2021	2022	İlgili Daire Başkanlığı
F1.2.1.1	Hizmet binalarının temizliğinin karşılanma oranı	%	100	100	100	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
F1.2.1.2	Araçların GPS sistemi ile takip edilme oranı	%	-	100	100	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
F1.2.2.1	Bakım ve onarım yapılacak hizmet binalarının tamamlanma oranı	%	100	100	100	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
F1.2.2.2	Demirbaşların bakım ve onarımını gerçekleştirme oranı	%	100	100	100	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
F1.2.3.1	Güvenliği sağlanacak nokta	Sayı	21	23	21	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
F1.2.4.1	İtfaiyenin olay yerine zamanında intikal oranı	%	76	77	80	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
F1.2.5.1	Atölyede bakımı, onarımı yapılacak araçların oranı	%	97,5	97,5	97,5	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
F1.2.5.2	Araçların yakıt ihtiyaçlarının karşılanma oranı	%	-	100	100	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.2.1	İdari İşler Faaliyetleri	15.166.000,00	0,00	15.166.000,00
F1.2.2	Bina Taşınır Faaliyetleri	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00
F1.2.3	Güvenlik Faaliyetleri	16.715.000,00	0,00	16.715.000,00
F1.2.4	Yangın ve Doğal Afetlerle Mücadele Faaliyetleri	53.124.000,00	0,00	53.124.000,00
F1.2.5	İşletme, Bakım ve Onarım Faaliyetleri	14.054.000,00	0,00	14.054.000,00
Genel Toplam		100.544.000,00	0,00	100.544.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	Aydın Büyükşehir Belediyesi					
SA.1	Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışla kurumsal yapıyı güçlendirerek hizmetlerde etkinliği arttırmak.					
H1.3	Mali yönetimin sürdürülebilirliğinin sağlanması					
Performans Hedefi	Mali yönetimin sürdürülebilirliğinin sağlanması					
Açıklamalar	- İlgili mevzuatlar çerçevesinde gider bütçesinin dönemler halinde izleme ve değerlendirme çalışmalarına devam edilecektir. - Tahakkuk eden, muaccel hale gelmiş olan gelirlerimizin zamanında tahsilinin sağlanması, ilgili mevzuatlar çerçevesinde ödeme emirleri düzenlenmesi, alacak takip dosyalarına ilişkin haciz varakalarının düzenlenmesi vb. çalışmaların yapılarak tahsil işlemleri en etkin ve hızlı şekilde yürütülecektir. - İlgili mevzuatlar kapsamında ve mevzuatta öngörülen sürelerde stratejik plan izleme ve değerlendirme raporu, idare bütçesi, kesin hesap raporu, performans programı, faaliyet raporu, kurumsal mali durum ve beklentiler raporu, denetim komisyonu raporu, iç kontrol uyum eylem planı raporu ve değerlendirilmesi çalışmalarına devam edilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2020	2021	2022	İlgili Daire Başkanlığı
F1.3.1.1	Gelir bütçesinin tahakkuk tahsilat oranı	%	94	89	92	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F1.3.2.1	Gider bütçesinin gerçekleşme oranı	%	77	85	87	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F1.3.3.1	Hazırlanacak rapor	Sayı	-	10	10	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1.3.1	Gelirlerin Yönetimi Faaliyetleri		6.975.000,00	0,00	6.975.000,00	
F1.3.2	Bütçe Faaliyetleri		5.501.000,00	0,00	5.501.000,00	
F1.3.3	İç Kontrol ve Strateji Geliştirme Faaliyetleri		1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	
Genel Toplam			14.146.000,00	0,00	14.146.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	Aydın Büyükşehir Belediyesi					
SA.1	Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışla kurumsal yapıyı güçlendirerek hizmetlerde etkinliği arttırmak.					
H1.4	Bilgi yönetim sisteminin geliştirilmesi					
Performans Hedefi	Bilgi yönetim sisteminin geliştirilmesi					
Açıklamalar	- Erişilebilir, hızlı ve kaliteli bir bilgi yönetim sistemi için gerekli yazılım ve donanımlar alınacaktır. - Bilgi yönetim sisteminin sürdürülebilirliği sağlanacaktır. - Coğrafi bilgi sistemi ile entegre çalışan programların uygulanmasına devam edilecektir. - Kaynaklarımızın daha etkin ve verimli kullanılması sağlamak ve alımlarda rekabeti arttırmak amacıyla e-ihale işlemlerine ağırlık verilecektir. - Yazışmalarımızı standart hale getirmek, yazışmalar için harcanan kaynakları ve fiziksel ortamda yaşanan sorunları en aza indirmek amacıyla elektronik belge yönetim sistemi kullanım oranının artırılmasına devam edilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2020	2021	2022	İlgili Daire Başkanlığı
F1.4.1.1	Bilgi işlem süreçlerinin ISO 27001 standartlarına uyumlaştırılma oranı	%	10	20	30	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.4.1.2	Network hizmetlerinin sürekliliğini sağlama oranı	%	100	100	100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.4.1.3	Atak engelleme sisteminin kesintisiz çalışma oranı	%	-	100	100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.4.1.4	Yıl içinde yapılacak penetrasyon (sızma) testi oranı	%	-	-	100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.4.1.5	Antivirüs programı kurulum oranı	%	-	100	100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.4.1.6	Sistem odasında bulunan sunucu ve cihazların bakımını sağlama oranı	%	-	100	100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.4.1.7	Merkezi log kayıtlarının tutulma oranı	%	-	100	100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

F1.4.1.8	Verilerin yedeklenme oranı	%	-	100	100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.4.2.1	Kurumsal elektronik posta kullanım oranı	%	-	100	100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.4.2.2	Birimlerden gelen taleplerinin karşılanma oranı	%	-	100	100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.4.3.1	E- ihale ile yapılan ihale sayısının toplam ihale sayısına oranı	%	42	85	95	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
F1.4.3.2	Birimlerin taleplerinin elektronik ortamda alınma oranı	%	-	85	100	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
F1.4.4.1	Coğrafi bilgi sistemine entegrasyonun sağlanma oranı	%	20	40	60	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
F1.4.5.1	Sit alanların ve tescilli yapıların coğrafi bilgi sistemine veri girişi oranı	%	-	-	100	Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı
F1.4.6.1	Elektronik belge yönetim sistemini kullanma oranı	%	70	75	90	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1.4.1	Sistem Yönetim ve Güvenlik Faaliyetleri		2.076.000,00	0,00	2.076.000,00	
F1.4.2	Yönetim Bilgi Sistemi / Donanım Hizmetleri Faaliyetleri		1.218.000,00	0,00	1.218.000,00	
F1.4.3	Satın Alma Faaliyetleri		883.000,00	0,00	883.000,00	
F1.4.4	Coğrafi Bilgi Sistemi Entegre Faaliyetleri		1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	
F1.4.5	Coğrafi Bilgi Sistemi Veri Faaliyetleri		402.000,00	0,00	402.000,00	
F1.4.6	Evrak Yönetimi Faaliyetleri		1.013.000,00	0,00	1.013.000,00	
Genel Toplam			7.002.000,00	0,00	7.002.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	Aydın Büyükşehir Belediyesi					
SA.1	Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışla kurumsal yapıyı güçlendirerek hizmetlerde etkinliği arttırmak.					
H1.5	Etkin, etkili denetim ve muhakemat hizmetlerinin sunulması					
Performans Hedefi	Etkin, etkili denetim ve muhakemat hizmetlerinin sunulması					
Açıklamalar	- İdaremize karşı açılan dava dosyalarının azaltılmasını sağlamak amacıyla dava dosyaları konularına göre ilişkin sınıflandırma ve ayrıştırma yapılarak ilgili daire başkanlıklarına rapor edilecektir. - 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre tahsil edilmesi gereken alacaklarımız icra takibi yapılmadan önce borçlulara ulaşmak suretiyle tahsil edilmesi sağlanacak olup tahsili sağlanamadığı takdirde ilgili Kanuna göre iş ve işlemler yürütülmeye devam edilecektir. - Kanunen uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözülmesi öngörülen dosyalarda, öncelikle sulh yolu değerlendirilecek olup, sulh sağlanamayan dosyalarda İdaremizin uygun gördüğü koşullarda arabuluculuk görüşmeleri yürütülecektir. -Daire Başkanlıklarından gelen mütala talepleri değerlendirilerek en kısa sürede cevaplandırılacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2020	2021	2022	İlgili Daire Başkanlığı
F1.5.1.1	Dava sonuçlarına ilişkin olarak ilgili daire başkanlıklarına düzenlenecek dönemsel rapor	Sayı	2	2	2	1. Hukuk Müşavirliği
F1.5.1.2	İcra gelirlerinin bir önceki yıla göre artış oranı	%	9,4	5	5	1. Hukuk Müşavirliği
F1.5.1.3	Uyuşmazlıkların dava öncesi arabuluculuk yoluyla çözülme oranı	%	17	4	4	1. Hukuk Müşavirliği
F1.5.1.4	Hukuki görüş taleplerinin karşılanma süresi	Gün	-	30	30	1. Hukuk Müşavirliği
F1.5.1.5	Birimlerden gelen dava açma taleplerinin süresi içerisinde karşılanma oranı	%	-	100	100	1. Hukuk Müşavirliği
F1.5.2.1	Hazırlanacak rapor	Sayı	-	-	4	İç Denetim Birimi Başkanlığı

Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.5.1	Hukuk ve Danışmanlık Faaliyetleri	5.436.000,00	0,00	5.436.000,00
F1.5.2	Raporlama Faaliyetleri	618.000,00	0,00	618.000,00
Genel Toplam		6.054.000,00	0,00	6.054.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	Aydın Büyükşehir Belediyesi					
SA.2	Kentın gelişen ihtiyaçları ve gelişim yönüne uygun çağın gerekleriyle uyumlu hızlı, erişilebilir, güvenli, konforlu ve ekonomik ulaşım sağlamak.					
H2.1	Toplu taşıma sistemlerinin modernizasyonu					
Performans Hedefi	Toplu taşıma sistemlerinin modernizasyonu					
Açıklamalar	- Toplu taşıma kullanımının yaygınlaştırılmasını teşvik etmek amacıyla faaliyetler yürütülecektir. - Kurulacak merkez takip sistemi ile toplu taşıma araçlarının takibi ve denetimi yapılacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2020	2021	2022	İlgili Daire Başkanlığı
F2.1.1.1	Ticari plaka araçların ruhsatlandırmaları için alınacak yazılım	Sayı	-	1	1	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
F2.1.1.2	Toplu taşıma araçlarında geçen ortalama yolculuk süresi	Dk	77	-	70	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
F2.1.1.3	Alternatif taşıma modu	Sayı	-	-	1	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F2.1.1	Toplu Taşımacılık Faaliyetleri	7.650.000,00	0,00	7.650.000,00		
Genel Toplam		7.650.000,00	0,00	7.650.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	Aydın Büyükşehir Belediyesi					
SA.2	Kentin gelişen ihtiyaçları ve gelişim yönüne uygun çağın gerekleriyle uyumlu hızlı, erişilebilir, güvenli, konforlu ve ekonomik ulaşım sağlamak.					
H2.2	Ulaşım altyapısının güçlendirilmesi					
Performans Hedefi	Ulaşım altyapısının güçlendirilmesi					
Açıklamalar	- Deniz araçların barınması için tonoz ve barınaklar yapılacaktır. - Ulaşım altyapısının geliştirilmesi ve korunması kapsamında kavşakların düzenlenmesi yapılarak güvenilir hale getirilecektir. - Trafik akışını düzenlemek amacıyla sinyalizasyonların yenilenmesi çalışmalarına devam edilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2020	2021	2022	İlgili Daire Başkanlığı
F2.2.1.1	Deniz araçlarının barınma kapasite oranı	%	6	10	12	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
F2.2.2.1	Ulaşımında akıllı şehir uygulaması	Sayı	314	50	50	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
F2.2.2.2	Geometrik düzenleme yapılacak kavşak	Sayı	45	10	10	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F2.2.1	Deniz Güvenliği Faaliyetleri		466.000,00	0,00	466.000,00	
F2.2.2	Ulaşım ve Trafik Güvenliği Faaliyetleri		16.100.000,00	0,00	16.100.000,00	
Genel Toplam			16.566.000,00	0,00	16.566.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	Aydın Büyükşehir Belediyesi					
SA.2	Kentin gelişen ihtiyaçları ve gelişim yönüne uygun çağın gerekleriyle uyumlu hızlı, erişilebilir, güvenli, konforlu ve ekonomik ulaşım sağlamak.					
H2.3	Toplu taşıma güzergahlarının rehabilitasyonu					
Performans Hedefi	Toplu taşıma güzergahlarının rehabilitasyonu					
Açıklamalar	- Ulaşım master planını tamamlama çalışmalarına devam edilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2020	2021	2022	İlgili Daire Başkanlığı
F2.3.1.1	Ulaşım master planının tamamlanma oranı	%	10	30	40	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F2.3.1	Ulaştırma Faaliyetleri		7.032.000,00	0,00	7.032.000,00	
Genel Toplam			7.032.000,00	0,00	7.032.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	Aydın Büyükşehir Belediyesi					
SA.2	Kentin gelişen ihtiyaçları ve gelişim yönüne uygun çağın gerekleriyle uyumlu hızlı, erişilebilir, güvenli, konforlu ve ekonomik ulaşım sağlamak.					
H2.4	Trafik yönetim planının modernizasyonu					
Performans Hedefi	Trafik yönetim planının modernizasyonu					
Açıklamalar	- Trafik akışının düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla gerekli trafik düzenlemeleri yapılacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2020	2021	2022	İlgili Daire Başkanlığı
F2.4.1.1	Yapılacak yatay trafik işaretlemelerinin yüz ölçümü	m ²	19.540	-	10.000	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
F2.4.1.2	Yapılacak düşey trafik işaretlemesi	Sayı	21.785	-	5.000	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
F2.4.1.3	Yapılacak trafik sirkülasyon düzenlemesi	Sayı	5	5	5	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F2.4.1	Trafik Düzenleme Faaliyetleri		7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	
Genel Toplam			7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	Aydın Büyükşehir Belediyesi					
SA.3	Doğal, tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkan, sosyo-ekonomik ve fiziki gelişmelere yön verecek, çağın ihtiyaçları doğrultusunda yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı, planlı, güvenli ve modern bir kent oluşturmak.					
H3.1	Kırsal ve kentsel alanların planlı ve sağlıklı gelişiminin kentimizin değerleri ile uyumlu olarak sağlanması					
Performans Hedefi	Kırsal ve kentsel alanların planlı ve sağlıklı gelişiminin kentimizin değerleri ile uyumlu olarak sağlanması					
Açıklamalar	- İlgili mevzuatlar çerçevesinde mülkiyetimizdeki taşınmazların yönetimi, kamulaştırılması ve ihtiyaca göre satın alınması sağlanacaktır. - Planlı kentleşme kapsamında, nazım imar planları ve halihazır haritalar hazırlanacaktır. - Kültür varlıkları envanterinin güncellenmesi çalışmalarına devam edilecektir. - Aydın Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından alınacak kararlara ilişkin denetimler yapılacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2020	2021	2022	İlgili Daire Başkanlığı
F3.1.1.1	Yapılacak kamulaştırma işlemi	Sayı	4	91	22	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
F3.1.2.1	2886 sayılı Kanuna göre işlem yapılacak taşınmaz	Sayı	103	90	87	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
F3.1.3.1	Hazırlanacak nazım imar planı/revizyonu	Sayı	2	3	3	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
F3.1.3.2	Halihazır haritaları hazırlanan alanların oranı	%	100	100	100	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
F3.1.4.1	Hazırlanacak proje	Sayı	1	1	1	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
F3.1.5.1	Kültür varlıkları envanterinin güncellenmesi oranı	%	-	-	100	Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı

F3.1.6.1	Aydın Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından alınacak kararlarına istinaden yapılacak denetimin oranı	%	-	-	100	Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F3.1.1	Kamulaştırma Faaliyetleri		12.091.000,00	0,00	12.091.000,00	
F3.1.2	Kiralama Faaliyetleri		1.499.000,00	0,00	1.499.000,00	
F3.1.3	Planlama ve Harita Faaliyetleri		5.607.000,00	0,00	5.607.000,00	
F3.1.4	Proje Faaliyetleri		320.000,00	0,00	320.000,00	
F3.1.5	Envanter Faaliyetleri		427.000,00	0,00	427.000,00	
F3.1.6	Denetim Faaliyetleri		570.000,00	0,00	570.000,00	
Genel Toplam			20.514.000,00	0,00	20.514.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	Aydın Büyükşehir Belediyesi					
SA.3	Doğal, tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkan, sosyo-ekonomik ve fiziki gelişmelere yön verecek, çağın ihtiyaçları doğrultusunda yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı, planlı, güvenli ve modern bir kent oluşturmak.					
H3.2	Sosyal ve teknik donatı alanlarının artırılması					
Performans Hedefi	Sosyal ve teknik donatı alanlarının artırılması					
Açıklamalar	- Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ihtiyaç gereği yeni hizmet binaları ve tesisleri oluşturulacaktır. - Planlı bir kentleşme için imar uygulama faaliyetleri yapılacaktır. - Şehrin sosyal yaşam alanları düzenlenerek, çocuk oyun grupları, fitness, banklar, piknik masaları vb. kent mobilyaları kurulacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2020	2021	2022	İlgili Daire Başkanlığı
F3.2.1.1	Yapılacak sosyal-kültürel ve idari donatı	Sayı	5	4	6	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F3.2.2.1	Hazırlanacak imar uygulaması	Sayı	75	55	55	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
F3.2.3.1	Kurulacak kent mobilyası	Sayı	1.121	900	1.000	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F3.2.1	Üst Yapı Faaliyetleri		74.750.000,00	5.000.000,00	79.750.000,00	
F3.2.2	İmar Uygulama Faaliyetleri		800.000,00	0,00	800.000,00	
F3.2.3	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri		4.429.000,00	0,00	4.429.000,00	
Genel Toplam			79.979.000,00	5.000.000,00	84.979.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	Aydın Büyükşehir Belediyesi					
SA.3	Doğal, tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkan, sosyo-ekonomik ve fiziki gelişmelere yön verecek, çağın ihtiyaçları doğrultusunda yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı, planlı, güvenli ve modern bir kent oluşturmak.					
H3.3	Altyapı-üstyapının güçlendirilmesi ve yenilenmesi					
Performans Hedefi	Altyapı-üstyapının güçlendirilmesi ve yenilenmesi					
Açıklamalar	- Üstyapısı bozulan yolların bakım ve onarımları yapılmaya devam edilecektir. - Güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamak üzere yeni yollar ve sanat yapıları yapılacaktır. - Adres ve Numaralandırmaya İlişkin Yönetmelik kapsamında meydan, cadde ve sokaklara cephesi olan binalara numarataj verilme çalışmalarına devam edilecektir. - Tüm birimlerden gelen araç talepleri zamanında karşılanacak olup aynı zamanda da araç ve ekipman sayısı artırılabilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2020	2021	2022	İlgili Daire Başkanlığı
F3.3.1.1	Bakım onarımı yapılacak yolların	m ²	2.100.000	2.000.000	3.000.000	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F3.3.1.2	Yapılacak yolların	m ²	2.500.000	2.500.000	2.900.000	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F3.3.2.1	Yapılacak sanat yapısı	Sayı	22	15	55	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F3.3.3.1	Numarataj çalışmalarının tamamlanma oranı	%	0	100	100	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
F3.3.4.1	Alınacak araç ekipman	Sayı	0	-	1	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
F3.3.4.2	Araç taleplerinin karşılanma oranı	%	96	96	96	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F3.3.1	Yolların Bakım ve Onarım Faaliyetleri		142.743.000,00	33.000.000,00	175.743.000,00	
F3.3.2	Sanat Yapısı Faaliyetleri		65.530.000,00	0,00	65.530.000,00	
F3.3.3	Numarataj Faaliyetleri		3.430.000,00	0,00	3.430.000,00	
F3.3.4	İşletme Faaliyetleri		13.990.000,00	0,00	13.990.000,00	
Genel Toplam			225.693.000,00	33.000.000,00	258.693.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	Aydın Büyükşehir Belediyesi					
SA.3	Doğal, tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkan, sosyo-ekonomik ve fiziki gelişmelere yön verecek, çağın ihtiyaçları doğrultusunda yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı, planlı, güvenli ve modern bir kent oluşturmak.					
H3.4	Afet risklerine ilişkin etüt çalışmalarının yapılması					
Performans Hedefi	Afet risklerine ilişkin etüt çalışmalarının yapılması					
Açıklamalar	- Risklerin tespiti amacıyla zemin etüt çalışmaları yapılacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2020	2021	2022	İlgili Daire Başkanlığı
F3.4.1.1	Zemine ilişkin yapılacak uygulama	Sayı	8	4	4	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F3.4.1	Afet Risk Tespiti Faaliyetleri		1.357.000,00	0,00	1.357.000,00	
Genel Toplam			1.357.000,00	0,00	1.357.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	Aydın Büyükşehir Belediyesi					
SA.3	Doğal, tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkan, sosyo-ekonomik ve fiziki gelişmelere yön verecek, çağın ihtiyaçları doğrultusunda yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı, planlı, güvenli ve modern bir kent oluşturmak.					
H3.5	Kentsel dönüşüm hizmetlerinin gerçekleştirilmesi					
Performans Hedefi	Kentsel dönüşüm hizmetlerinin gerçekleştirilmesi					
Açıklamalar	- Planlı bir ketleşme için kentsel dönüşüm alanları tespit edilerek kentsel dönüşüm projeleri hazırlanacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2020	2021	2022	İlgili Daire Başkanlığı
F3.5.1.1	Kentsel dönüşüm projelerinin tamamlanma oranı	%	10	50	100	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
F3.5.1.2	Tespit edilecek kentsel dönüşüm alanı	Sayı	4	1	1	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F3.5.1	Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri		4.416.000,00	0,00	4.416.000,00	
Genel Toplam			4.416.000,00	0,00	4.416.000,00	

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2022 PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	Aydın Büyükşehir Belediyesi					
SA.4	Tüm canlıların yaşam hakkını koruyarak; bilimsel teknolojik ve katılımcı yaklaşımlar ile daha yeşil, temiz ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak.					
H4.1	Yenilenebilir ve alternatif enerji kaynakların üretiminin artırılması ve çeşitlendirilmesi					
Performans Hedefi	Yenilenebilir ve alternatif enerji kaynakların üretiminin artırılması ve çeşitlendirilmesi					
Açıklamalar	- Katı atık bertaraf tesislerimizde kapasitenin artırılmasına yönelik olarak, vahşi depolamanın önüne geçilerek bertaraf edilen katı atık miktarı arttırılmaya yönelik çalışmalara devam edilecektir. - Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında çalışmalara devam edilecektir. - Sürdürülebilir enerji kapsamında yenilenebilir ve enerji kaynaklarına ilişkin çalışmalar yapılacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2020	2021	2022	İlgili Daire Başkanlığı
F4.1.1.1	Düzenli depolamaya tabi tutulacak katı atık miktarı	Ton	359.444	385.000	450.000	Çevre Koruma ve Kontrol Başkanlığı
F4.1.1.2	İklim değişikliği ile ilgili yapılacak eylem	Sayı	-	2	2	Çevre Koruma ve Kontrol Başkanlığı
F4.1.2.1	Yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin projenin tamamlanma oranı	%	0	70	85	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F4.1.1	Enerji, İklim ve Atık Faaliyetleri		13.945.000,00	0,00	13.945.000,00	
F4.1.2	Yenilenebilir Enerji Faaliyetleri		726.000,00	0,00	726.000,00	
Genel Toplam			14.671.000,00	0,00	14.671.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	Aydın Büyükşehir Belediyesi					
SA.4	Tüm canlıların yaşam hakkını koruyarak; bilimsel teknolojik ve katılımcı yaklaşımlar ile daha yeşil, temiz ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak.					
H4.2	Ekosistem dengesini korumaya yönelik çevre kirliliğini azaltıp, yeşil alanların artırılması					
Performans Hedefi	Ekosistem dengesini korumaya yönelik çevre kirliliğini azaltıp, yeşil alanların artırılması					
Açıklamalar	- Sorumluluk alanımızdaki cadde, bulvar, meydan ve sahillerin temizlik faaliyetleri yürütülecektir. - Gürültüden kaynaklanan olumsuz etkileri ortadan kaldırmak ve en aza indirmek amacıyla Gürültü Eylem Planı çalışmalarına devam edilecektir. - Yeşil alanları korumak ve artırmak amacıyla kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. - Şehir içi yollarda trafik yoğunluğunu azaltmak ve fiziksel aktiviteyi artırmak amacıyla bisiklet yolları yapılacaktır. - Yeni çiçek ve ağaç dikimi yapılarak mevcut yeşil alanların korumasına ve bakımına devam edilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2020	2021	2022	İlgili Daire Başkanlığı
F4.2.1.1	Sorumluluk alanımızdaki temizlenecek cadde, bulvar ve meydanların uzunluğu	mt	2.501.523	2.501.523	2.501.523	Çevre Koruma ve Kontrol Başkanlığı
F4.2.1.2	Gürültü Eylem Planının tamamlanma oranı	%	10	50	50	Çevre Koruma ve Kontrol Başkanlığı
F4.2.2.1	Otomatik sulama sistemi ile sulanacak alan	m ²	1.264.067	1.230.000	1.400.000	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
F4.2.2.2	Fidanlıklarımızda üretilen çiçek	Sayı	1.140.000	1.000.000	1.000.000	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
F4.2.2.3	Yapılacak bisiklet yolları yüzölçümü	m ²	-	5.000	5.000	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
F4.2.2.4	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı	m ²	-	6,43	6,75	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F4.2.1	Sürdürülebilir Çevre Faaliyetleri		635.000,00	0,00	635.000,00	
F4.2.2	Çevre Düzenleme Faaliyetleri		20.711.000,00	0,00	20.711.000,00	
Genel Toplam			21.346.000,00	0,00	21.346.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	Aydın Büyükşehir Belediyesi					
SA.4	Tüm canlıların yaşam hakkını koruyarak; bilimsel teknolojik ve katılımcı yaklaşımlar ile daha yeşil, temiz ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak.					
H4.3	Atık yönetiminin sağlanması					
Performans Hedefi	Atık yönetiminin sağlanması					
Açıklamalar	- Sağlık kuruluşlarından alınan tıbbi atıkların toplanmasına devam edilecektir. - Atıkların geri dönüşümlerini sağlamak amacıyla Sıfır Atık Projesi kapsamında atık toplanmaya devam edilecektir. - Hafriyat araçları takip sistemi üzerinden hafriyat atıklarının kontrolü yapılacaktır. - Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermemesinin önlenmesi amacıyla yönetim planı çalışmalarına devam edilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2020	2021	2022	İlgili Daire Başkanlığı
F4.3.1.1	Tıbbi atık toplama hizmeti verilecek kuruluş miktarı	Sayı	122	173	175	Çevre Koruma ve Kontrol Başkanlığı
F4.3.1.2	Geri dönüştürülebilecek atık miktarı	Ton	1662	12000	3000	Çevre Koruma ve Kontrol Başkanlığı
F4.3.1.3	Sıfır Atık Projesi kapsamında toplanacak atık miktarı	Ton	-	2.500	2.500	Çevre Koruma ve Kontrol Başkanlığı
F4.3.2.1	Hafriyat araçları takip sisteminin tamamlanma oranı	%	50	100	100	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
F4.3.2.2	Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetim Planının tamamlanma oranı	%	50	100	100	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F4.3.1	Atık Yönetimi Faaliyetleri		54.562.000,00	0,00	54.562.000,00	
F4.3.2	Hafriyat Faaliyetleri		1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	
Genel Toplam			55.942.000,00	0,00	55.942.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	Aydın Büyükşehir Belediyesi					
SA.5	Kent yoksulluğunun oluşmasına müsaade etmeyen hizmet anlayışı ile dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık tanıyarak toplumun tüm kesimlerine çağdaş, güvenli, mutlu bir kent yaşamı sağlamak.					
H5.1	Dezavantajlı gruplara koruyucu, eğitici ve güçlendirici sosyal hizmetler sunulması					
Performans Hedefi	Dezavantajlı gruplara koruyucu, eğitici ve güçlendirici sosyal hizmetler sunulması					
Açıklamalar	- Dezavantajlı gruplara konukevi, huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerimizde barınma hizmet verilecektir. - Ayrıca dezavantajlı grupların akülü/aküsüz tekerlik sandalye vb. ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2020	2021	2022	İlgili Daire Başkanlığı
F5.1.1.1	Kadın Konukevinde hizmet verilecek kişi	Sayı	-	400	400	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
F5.1.1.2	Didim Huzurevinde hizmet verilecek kişi	Sayı	-	-	42	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
F5.1.1.3	Yaşlı Barınma Merkezinde hizmet verilecek kişi	Sayı	-	-	24	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
F5.1.2.1	Destek verilecek dezavantajlı kişi	Sayı	-	50	50	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F5.1.1	Koruyucu, Eğitici ve Güçlendirici Faaliyetler		1.603.000,00	0,00	1.603.000,00	
F5.1.2	Dezavantajlı Gruplara Yönelik Faaliyetler		3.840.000,00	0,00	3.840.000,00	
Genel Toplam			5.443.000,00	0,00	5.443.000,00	

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2022 PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	Aydın Büyükşehir Belediyesi					
SA.5	Kent yoksulluğunun oluşmasına müsaade etmeyen hizmet anlayışı ile dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık tanıyarak toplumun tüm kesimlerine çağdaş, güvenli, mutlu bir kent yaşamı sağlamak.					
H5.2	Yardıma muhtaç kişilerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi					
Performans Hedefi	Yardıma muhtaç kişilerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi					
Açıklamalar	- Dar gelirli ve yardıma muhtaç vatandaşlarımız yerinde ziyaret edilerek yakacak, gıda, sıcak yemek, malzeme yardımı yapılmaya devam edilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2020	2021	2022	İlgili Daire Başkanlığı
F5.2.1.1	İhtiyaç sahiplerinin yakacak yardım taleplerini karşılama oranı	%	100	100	100	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F5.2.1.2	İhtiyaç sahiplerinin gıda yardım taleplerini karşılama oranı	%	100	100	100	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F5.2.1.3	İhtiyaç sahiplerinin sıcak yemek yardımı taleplerini karşılama oranı	%	100	100	100	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F5.2.1.4	İhtiyaç sahiplerinin malzeme yardımı taleplerini karşılama oranı	%	-	100	100	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F5.2.1.4	Ziyaret edilecek hane	Sayı	96.499	52.000	55.000	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F5.2.1	Sosyal Yardım Faaliyetleri		52.184.000,00	0,00	52.184.000,00	
Genel Toplam			52.184.000,00	0,00	52.184.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	Aydın Büyükşehir Belediyesi					
SA.5	Kent yoksulluğunun oluşmasına müsaade etmeyen hizmet anlayışı ile dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık tanıyarak toplumun tüm kesimlerine çağdaş, güvenli, mutlu bir kent yaşamı sağlamak.					
H5.3	Toplumsal uzlaşma, dayanışma ve huzuru tesis edici organizasyonların düzenlenmesi					
Performans Hedefi	Toplumsal uzlaşma, dayanışma ve huzuru tesis edici organizasyonların düzenlenmesi					
Açıklamalar	- Dini, milli ve özel günlerde toplum yararına etkinlikler düzenlenecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2020	2021	2022	İlgili Daire Başkanlığı
F5.3.1.1	Toplumsal etkinliklere katılacak kişi	Sayı	0	400.000	800.000	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F5.3.1	Toplumsal Dayanışma Faaliyetleri		7.146.000,00	0,00	7.146.000,00	
Genel Toplam			7.146.000,00	0,00	7.146.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	Aydın Büyükşehir Belediyesi					
SA.6	Tarıma dayalı gelirlerin ve istihdamın artırılması doğrultusunda, kırsal nüfusu destekleyecek, kooperatifçiliği yaygınlaştıracak, üretim ve pazarlama gücünü uluslararası ölçeğe taşıyacak faaliyetler yürütmek.					
H6.1	Tarımsal faaliyetlerde üretimin, ürün kalitesinin ve çeşidinin artırılması					
Performans Hedefi	Tarımsal faaliyetlerde üretimin, ürün kalitesinin ve çeşidinin artırılması					
Açıklamalar	- Bitkisel ve hayvansal tarım ürünlerinin çeşitliliğini artırmaya yönelik tespit ve proje çalışmalarına devam edilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2020	2021	2022	İlgili Daire Başkanlığı
F6.1.1.1	Destek verilecek alternatif ürün çeşidi	Sayı	1	-	1	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F6.1.1	Tarımsal Destekleme Faaliyetleri		1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	
Genel Toplam			1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	Aydın Büyükşehir Belediyesi					
SA.6	Tarıma dayalı gelirlerin ve istihdamın artırılması doğrultusunda, kırsal nüfusu destekleyecek, kooperatifçiliği yaygınlaştıracak, üretim ve pazarlama gücünü uluslararası ölçeğe taşıyacak faaliyetler yürütmek.					
H6.2	Kırsal nüfus ekonomisinin güçlendirilmesi ve istihdamın artırılması					
Performans Hedefi	Kırsal nüfus ekonomisinin güçlendirilmesi ve istihdamın artırılması					
Açıklamalar	- Kırsal kalkınma projesi kapsamında hanelerin desteklenmesine devam edilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2020	2021	2022	İlgili Daire Başkanlığı
F6.2.1.1	Tarımsal üretimi desteklenecek hane	Sayı	150	120	120	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Toplam
			Bütçe	Bütçe Dışı		
F6.2.1	Küçük Aile İşletmeleri ve Dezavantajlı Gruplara Yönelik Faaliyetler		5.659.000,00	0,00		5.659.000,00
Genel Toplam			5.659.000,00	0,00		5.659.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	Aydın Büyükşehir Belediyesi					
SA.6	Tarıma dayalı gelirlerin ve istihdamın artırılması doğrultusunda, kırsal nüfusu destekleyecek, kooperatifçiliği yaygınlaştıracak, üretim ve pazarlama gücünü uluslararası ölçeğe taşıyacak faaliyetler yürütmek.					
H6.3	Yerel çeşitlerin, gen kaynakların korunması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması					
Performans Hedefi	Yerel çeşitlerin, gen kaynakların korunması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması					
Açıklamalar	- Yerel ve hayvansal ürün çeşitliliğimizin korunması ve desteklenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2020	2021	2022	İlgili Daire Başkanlığı
F6.3.1.1	Hayvansal üretimde korunacak ve desteklenecek tür	Sayı	1	-	3	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F6.3.1.2	Destek verilecek yerel ürün çeşidi	Sayı	8	9	27	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F6.3.1.3	Coğrafi işaret tescil edilecek ürün	Sayı	-	1	1	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F6.3.1	Üretim Faaliyetleri		3.323.000,00	0,00	3.323.000,00	
Genel Toplam			3.323.000,00	0,00	3.323.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	Aydın Büyükşehir Belediyesi					
SA.7	Tüm canlıların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik evrensel değerlere saygılı sürdürülebilir sağlık hizmetleri sunmak.					
H7.1	İnsan, hayvan ve çevre sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yürütülmesi					
Performans Hedefi	İnsan, hayvan ve çevre sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yürütülmesi					
Açıklamalar	- Covid-19 salgınına karşı işyerleri, araçlar, kamuya açık alanlar vb. yerlerin dezenfekte edilmesi çalışmalarına devam edilecektir. - Deniz yüzeyinde deniz yaşamını olumsuz etkileyen atıklar temizlenecektir. - Şehre yeni yeşil alanların kazandırılmasına devam edilecektir. - Halkımızın açık alanda egzersiz yapmalarını sağlamak amacıyla fitness ve açık hava spor grupları kurulacaktır. - Hayvanların tedavi, barınma vb. ihtiyaçlarının giderilerek sahiplendirilmelerine yönelik faaliyetler yürütülecektir. - İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin eğitimler verilerek, izleme raporlama sıklığı arttırılacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2020	2021	2022	İlgili Daire Başkanlığı
F7.1.1.1	Covid-19 salgınına karşı hazırlanacak uygulama türü	Sayı	-	20	20	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
F7.1.2.1	Temizlenecek deniz yüzeyi alanı	m ²	2800000	3200000	3400000	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
F7.1.3.1	Şehre kazandırılacak yeşil alanların yüzölçümü	m ²	15.564	25.000	30.000	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
F7.1.3.2	Kurulacak fitness ve açık hava spor grubu	Sayı	28	25	30	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
F7.1.4.1	Hayvan dostu şehir algısı	%	-	75	75	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
F7.1.4.2	Rehabilite edilecek hayvan	Sayı	3853	3500	2500	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
F7.1.4.3	Barınakların bakım ve onarımının sağlanma oranı	%	100	100	100	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
F7.1.5.1	İş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılacak bilgilendirme toplantısı	Sayı	8	12	12	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2022 PERFORMANS PROGRAMI



Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F7.1.1	Toplum Sağlığı Faaliyetleri	4.916.000,00	0,00	4.916.000,00
F7.1.2	Deniz Temizliği Faaliyetleri	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
F7.1.3	Sağlıklı Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri	5.274.000,00	0,00	5.274.000,00
F7.1.4	Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Faaliyetleri	3.263.000,00	0,00	3.263.000,00
F7.1.5	İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
Genel Toplam		16.488.000,00	0,00	16.488.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	Aydın Büyükşehir Belediyesi					
SA.7	Tüm canlıların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik evrensel değerlere saygılı sürdürülebilir sağlık hizmetleri sunmak.					
H7.2	Etkin bir şekilde sağlık hizmetlerinin verilmesi ve bu hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması					
Performans Hedefi	Etkin bir şekilde sağlık hizmetlerinin verilmesi ve bu hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması					
Açıklamalar	- Yardım ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza evde sağlık ve bakım hizmetleri eksiksiz olarak sunulacaktır. - İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hasta nakil aracı ile hastaneden eve, evden hastaneye ulaşımları sağlanacaktır. - Vatandaşlarımızın talepleri değerlendirilerek cenaze nakil hizmeti yerine getirilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2020	2021	2022	İlgili Daire Başkanlığı
F7.2.1.1	Evde bakım hizmeti verilecek kişi	Sayı	125.392	155.000	165.000	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
F7.2.2.1	Cenaze ve hasta nakil hizmeti verilecek kişi	Sayı	3099	3900	4500	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F7.2.1	Evde Bakım Faaliyetleri		16.230.000,00	0,00	16.230.000,00	
F7.2.2	Nakil Hizmeti Faaliyetleri		3.054.000,00	0,00	3.054.000,00	
Genel Toplam			19.284.000,00	0,00	19.284.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	Aydın Büyükşehir Belediyesi					
SA.7	Tüm canlıların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik evrensel değerlere saygılı sürdürülebilir sağlık hizmetleri sunmak.					
H7.3	Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırıcı çalışmalar yapılması					
Performans Hedefi	Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırıcı çalışmalar yapılması					
Açıklamalar	- Engellilere uygun olarak araçlar modernize edilecek, kaldırımlar ve yollar engellilere uygun düzenlenecek, engellilerin topluma kazandırılma etkinlikleri düzenlenecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2020	2021	2022	İlgili Daire Başkanlığı
F7.3.1.1	İletişime geçilecek engelli vatandaş	Sayı	10.437	6.700	6.720	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
F7.3.1.2	Dezavantajlı gruplar için düzenlenecek etkinlik	Sayı	-	10	10	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
F7.3.2.1	Engelliler Hizmet Birimi tarafından hizmet verilecek vatandaş	Sayı	-	-	120	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
F7.3.3.1	Erişilebilir hale getirilecek araç	Sayı	159	100	300	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F7.3.1	Koordinasyon Faaliyetleri		1.457.000,00	0,00	1.457.000,00	
F7.3.2	Engelli Hizmeti Faaliyetleri		5.408.000,00	0,00	5.408.000,00	
F7.3.3	Erişilebilirlik Faaliyetleri		925.000,00	0,00	925.000,00	
Genel Toplam			7.790.000,00	0,00	7.790.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	Aydın Büyükşehir Belediyesi					
SA.7	Tüm canlıların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik evrensel değerlere saygılı sürdürülebilir sağlık hizmetleri sunmak.					
H7.4	Toplumdaki spor bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi					
Performans Hedefi	Toplumdaki spor bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi					
Açıklamalar	- Tüm vatandaşlarımızı spora özendirmek amacıyla spor etkinlikleri düzenlenecektir. - Mevzuata uygun bir şekilde amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardımlar yapılacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2020	2021	2022	İlgili Daire Başkanlığı
F7.4.1.1	Gider bütçesine göre amatör spor kulüplerine verilecek destek oranı	%	4	5	5	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
F7.4.1.2	Düzenlenecek spor organizasyonu	Sayı	0	7	4	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F7.4.1	Spor Faaliyetleri		6.312.000,00	0,00	6.312.000,00	
Genel Toplam			6.312.000,00	0,00	6.312.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	Aydın Büyükşehir Belediyesi					
SA.8	Doğal, tarihi ve kültürel değerleri koruma-kullanma dengesi içerisinde değerlendirerek; kültür, sanat ve turizm faaliyetlerini desteklemek ve öncelikle gençler olmak üzere kenti geleceğe hazırlamak.					
H8.1	Şehrimizin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin korunması ve ulusal-uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması					
Performans Hedefi	Şehrimizin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin korunması ve ulusal-uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması					
Açıklamalar	- Mavi bayrak ve yapay resif projelerinin devam edilecektir. - Koruma amaçlı imar planları hazırlanacaktır. - Yöresel kültürün ve tarihi değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik faaliyetlere destek verilecektir. -Çocuklarımızın iyi eğitim alması, güvenlikleri ve konforlarının sağlanması amacıyla çocuk gelişim merkezinde hizmet verilmeye devam edilecektir. - Kentimizin tanıtımına ve tarihine yönelik kitap ve kitapçıklar bastırarak halkımıza dağıtılacaktır. - Kültür varlıklarının basit-onarım ve restorasyon kapsamındaki denetimleri etkin bir şekilde devam edilecektir. - Kültür varlıklarının korunmasına amacıyla kazı başkanlıklarına destek verilmeye devam edilecektir. - Şehrimizin tanıtımına yönelik ulusal/uluslararası fuar ve organizasyonlara katılım sağlanmaya devam edilecek olup ayrıca bu yönde de İdaremiz tarafından organizasyonlar düzenlenecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2020	2021	2022	İlgili Daire Başkanlığı
F8.1.1.1	Turizm amaçlı kullanılacak alanın oranı	%	6	-	11	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
F8.1.2.1	Hazırlanacak koruma amaçlı imar planı	Sayı	1	1	1	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
F8.1.3.1	Çocuk Gelişim Merkezlerimizde hizmet verilecek çocuk	Kişi	-	-	140	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
F8.1.4.1	Hazırlanacak yayın	Sayı	2	1	1	Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı

F8.1.5.1	Kültür varlıklarının basit-onarım kapsamında denetlenmesi oranı	%	-	-	100	Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı
F8.1.5.2	Tescilli kültür varlıklarının restorasyon uygulamalarının denetlenmesi oranı	%	-	-	100	Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı
F8.1.6.1	Kültür varlıklarının korunmasına yönelik destek verilecek proje	Sayı	-	4	6	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F8.1.6.2	Tanıtıma yönelik yapılacak organizasyon	Sayı	45	20	110	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F8.1.1	Turizm Faaliyetleri		442.000,00	0,00	442.000,00	
F8.1.2	Koruma Faaliyetleri		1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	
F8.1.3	Çocuk Gelişim Faaliyetleri		1.407.000,00	0,00	1.407.000,00	
F8.1.4	Tanıtım Faaliyetleri		347.000,00	0,00	347.000,00	
F8.1.5	Onarım ve Restorasyon Faaliyetleri		594.000,00	0,00	594.000,00	
F8.1.6	Turizm ve Tanıtım Faaliyetleri		6.085.000,00	0,00	6.085.000,00	
Genel Toplam			10.005.000,00	0,00	10.005.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	Aydın Büyükşehir Belediyesi					
SA.8	Doğal, tarihi ve kültürel değerleri koruma-kullanma dengesi içerisinde değerlendirerek; kültür, sanat ve turizm faaliyetlerini desteklemek ve öncelikle gençler olmak üzere kenti geleceğe hazırlamak.					
H8.2	Gençlerimizin ve çocuklarımızın sosyalleşmelerine ve eğitim hayatlarına katkı sağlayacak faaliyetlerin yürütülmesi					
Performans Hedefi	Gençlerimizin ve çocuklarımızın sosyalleşmelerine ve eğitim hayatlarına katkı sağlayacak faaliyetlerin yürütülmesi					
Açıklamalar	- Kültür merkezlerimizde farklı branşlarda kurslar açılarak çocukların ve gençlerin eğitim almaları sağlanacaktır. - İşinde uzman eğitimciler tarafından danışmanlık hizmeti verilmeye devam edilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2020	2021	2022	İlgili Daire Başkanlığı
F8.2.1.1	Eğitim programlarından yararlanacak öğrenci	Sayı	5.000	3.000	70.000	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F8.2.1.2	Danışmanlık programlarından yararlanacak öğrenci	Sayı	600	500	15.000	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F8.2.1	Eğitim Faaliyetleri		13.914.000,00	0,00	13.914.000,00	
Genel Toplam			13.914.000,00	0,00	13.914.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	Aydın Büyükşehir Belediyesi					
SA.8	Doğal, tarihi ve kültürel değerleri koruma-kullanma dengesi içerisinde değerlendirerek; kültür, sanat ve turizm faaliyetlerini desteklemek ve öncelikle gençler olmak üzere kenti geleceğe hazırlamak.					
H8.3	Sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerle sosyal yaşama katkı sağlanması					
Performans Hedefi	Sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerle sosyal yaşama katkı sağlanması					
Açıklamalar	- Anma günlerinde dinleti, tiyatro ve sempozyum faaliyetleri ile anma etkinliklerine devam edilecektir. - Tiyatro sanatını daha geniş kitlelere ulaştırmak, sevdirmek ve izlenilirliği artırmak için tiyatro gösterileri düzenlenecektir. - Kentimizin kültürel, sosyal ve sanatsal zenginliği artırmaya yönelik halk konserleri, sergi, festivaller ve etkinlikler düzenlenecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2020	2021	2022	İlgili Daire Başkanlığı
F8.3.1.1	Düzenlenecek anma etkinliği	Sayı	2	5	10	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F8.3.1.2	Düzenlenecek halk konseri	Sayı	5	50	100	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F8.3.1.3	Düzenlenecek sergi	Sayı	4	5	20	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F8.3.1.4	Düzenlenecek tiyatro gösterisi	Sayı	10	10	20	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F8.3.1.5	Düzenlenecek çocuk tiyatrosu	Sayı	5	5	20	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F8.3.1.6	Düzenlenecek sempozyum ve toplantı	Sayı	0	1	4	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F8.3.1.7	Özel kutlama günlerinde düzenlenecek etkinlik	Sayı	0	50	30	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F8.3.1.8	Resmi ve dini bayramlarda düzenlenecek etkinlik	Sayı	0	9	100	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2022 PERFORMANS PROGRAMI



Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F8.3.1	Kültür ve Sanat Faaliyetleri	2.232.000,00	0,00	2.232.000,00
Genel Toplam		2.232.000,00	0,00	2.232.000,00

Tablo 8: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunulması
Faaliyet Adı (F1.1.1)		Halkla İlişkiler Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	350.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.930.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.930.000,00

Performans Hedefi		Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırıcı çalışmalar yapılması
Faaliyet Adı (F1.1.2)		Basın Yayın Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	280.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.820.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.820.000,00

Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunulması
Faaliyet Adı (F1.1.3)		Koordinasyon Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	865.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	125.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.340.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	60.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.390.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.390.000,00

Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.4)		Eğitim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	1.815.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	234.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	408.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	20.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.477.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.477.000,00

Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunulması
Faaliyet Adı (F1.1.5)		Muhtarlık Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	473.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	65.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	724.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.262.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.262.000,00

Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunulması
Faaliyet Adı (F1.1.6)		Etkinlik ve Tören Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	2.563.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	261.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.437.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	30.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.291.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.291.000,00

Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunulması
Faaliyet Adı (F1.1.7)		Arşiv Yönetim Hizmeti Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	704.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	10.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.364.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.364.000,00

Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunulması
Faaliyet Adı (F1.1.8)		Ruhsat ve Denetim faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Zabıta Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	7.978.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.018.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	628.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	50.000,00
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.724.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.724.000,00

Performans Hedefi		Fiziki kaynakların korunması ve geliştirilmesi
Faaliyet Adı (F1.2.1)		İdari İşler Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	1.816.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	340.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	10.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.166.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.166.000,00

Performans Hedefi		Fiziki kaynakların korunması ve geliştirilmesi
Faaliyet Adı (F1.2.2)		Bina Taşınır Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	550.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	85.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.485.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.485.000,00

Performans Hedefi		Fiziki kaynakların korunması ve geliştirilmesi
Faaliyet Adı (F1.2.3)		Güvenlik Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	400.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	65.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.250.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.715.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.715.000,00

Performans Hedefi		Fiziki kaynakların korunması ve geliştirilmesi
Faaliyet Adı(F1.2.4)		Yangın ve Doğal Afetlerle Mücadele Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	26.573.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	4.990.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.550.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	101.000,00
6	Sermaye Giderleri	1.910.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		53.124.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		53.124.000,00

Performans Hedefi	Fiziki kaynakların korunması ve geliştirilmesi
Faaliyet Adı (F1.2.5)	İşletme, Bakım ve Onarım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2022
1	Personel Giderleri 2.500.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 483.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 11.061.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 10.000,00
6	Sermaye Giderleri 0,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	14.054.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	14.054.000,00

Performans Hedefi	Mali yönetimin sürdürülebilirliğinin sağlanması
Faaliyet Adı (F1.3.1)	Gelirlerin Yönetimi Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2022
1	Personel Giderleri 1.850.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 125.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 0,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.975.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.975.000,00

Performans Hedefi		Mali yönetimin sürdürülebilirliğinin sağlanması
Faaliyet Adı (F1.3.2)		Bütçe Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	2.250.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	413.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.838.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.501.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.501.000,00

Performans Hedefi		Mali yönetimin sürdürülebilirliğinin sağlanması
Faaliyet Adı (F1.3.3)		İç Kontrol ve Strateji Geliştirme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	1.045.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	125.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.670.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.670.000,00

Performans Hedefi		Bilgi yönetim sisteminin geliştirilmesi
Faaliyet Adı (F1.4.1)		Sistem Yönetim ve Güvenlik Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	210.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	26.000,00
6	Sermaye Giderleri	800.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.076.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.076.000,00

Performans Hedefi		Bilgi yönetim sisteminin geliştirilmesi
Faaliyet Adı (F1.4.2)		Yönetim Bilgi Sistemi / Donanım Hizmetleri Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	210.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	41.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	717.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	250.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.218.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.218.000,00

Performans Hedefi		Bilgi yönetim sisteminin geliştirilmesi
Faaliyet Adı (F1.4.3)		Satın Alma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	150.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	683.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		883.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		883.000,00

Performans Hedefi		Bilgi yönetim sisteminin geliştirilmesi
Faaliyet Adı (F1.4.4)		Coğrafi Bilgi Sistemi Entegre Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	350.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	10.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.410.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.410.000,00

Performans Hedefi		Bilgi yönetim sisteminin geliştirilmesi
Faaliyet Adı (F1.4.5)		Coğrafi Bilgi Sistemi Veri Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	264.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	38.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		402.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		402.000,00

Performans Hedefi		Bilgi yönetim sisteminin geliştirilmesi
Faaliyet Adı (F1.4.6)		Evrak Yönetimi Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	535.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	398.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.013.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.013.000,00

Performans Hedefi		Etkin, etkili denetim ve muhakemat hizmetlerinin sunulması
Faaliyet Adı (F1.5.1)		Hukuk ve Danışmanlık Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		1.Hukuk Müşavirliği
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	2.563.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	422.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.426.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	25.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.436.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.436.000,00

Performans Hedefi		Etkin, etkili denetim ve muhakemat hizmetlerinin sunulması
Faaliyet Adı (F1.5.2)		Raporlama Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İç Denetim Birimi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	325.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	35.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	248.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	10.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		618.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		618.000,00

Performans Hedefi		Toplu taşıma sistemlerinin modernizasyonu
Faaliyet Adı (F2.1.1)		Toplu Taşımacılık Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	2.250.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	400.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.650.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.650.000,00

Performans Hedefi		Ulaşım altyapısının güçlendirilmesi
Faaliyet Adı (F2.2.1)		Deniz Güvenliği Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Denizcilik Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	326.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		466.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		466.000,00

Performans Hedefi		Ulaşım altyapısının güçlendirilmesi
Faaliyet Adı (F2.2.2)		Ulaşım ve Trafik Güvenliği Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	2.250.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	450.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.400.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	7.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.100.000,00

Performans Hedefi		Toplu taşıma güzergahlarının rehabilitasyonu
Faaliyet Adı (F2.3.1)		Ulaştırma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	644.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	108.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.230.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	5.050.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.032.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.032.000,00

Performans Hedefi	Trafik yönetim planının modernizasyonu
Faaliyet Adı (F2.4.1)	Trafik Düzenleme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2022
1	Personel Giderleri
2	SGK Devlet Primi Giderleri
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4	Faiz Giderleri
5	Cari Transferler
6	Sermaye Giderleri
7	Sermaye Transferleri
8	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.600.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.600.000,00

Performans Hedefi	Kırsal ve kentsel alanların planlı ve sağlıklı gelişiminin kentimizin değerleri ile uyumlu olarak sağlanması
Faaliyet Adı (F3.1.1)	Kamulaştırma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2022
1	Personel Giderleri
2	SGK Devlet Primi Giderleri
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4	Faiz Giderleri
5	Cari Transferler
6	Sermaye Giderleri
7	Sermaye Transferleri
8	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.091.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	12.091.000,00

Performans Hedefi	Kırsal ve kentsel alanların planlı ve sağlıklı gelişiminin kentimizin değerleri ile uyumlu olarak sağlanması	
Faaliyet Adı (F3.1.2)	Kiralama Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022	
1	Personel Giderleri	459.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.499.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.499.000,00

Performans Hedefi	Kırsal ve kentsel alanların planlı ve sağlıklı gelişiminin kentimizin değerleri ile uyumlu olarak sağlanması	
Faaliyet Adı (F3.1.3)	Planlama ve Haritalama Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022	
1	Personel Giderleri	1.971.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	480.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.156.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.607.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.607.000,00

Performans Hedefi	Kırsal ve kentsel alanların planlı ve sağlıklı gelişiminin kentimizin değerleri ile uyumlu olarak sağlanması
Faaliyet Adı (F3.1.4)	Proje Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2022
1	Personel Giderleri
2	SGK Devlet Primi Giderleri
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4	Faiz Giderleri
5	Cari Transferler
6	Sermaye Giderleri
7	Sermaye Transferleri
8	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	320.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	320.000,00

Performans Hedefi	Kırsal ve kentsel alanların planlı ve sağlıklı gelişiminin kentimizin değerleri ile uyumlu olarak sağlanması
Faaliyet Adı (F3.1.5)	Envanter Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2022
1	Personel Giderleri
2	SGK Devlet Primi Giderleri
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4	Faiz Giderleri
5	Cari Transferler
6	Sermaye Giderleri
7	Sermaye Transferleri
8	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	427.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	427.000,00

Performans Hedefi	Kırsal ve kentsel alanların planlı ve sağlıklı gelişiminin kentimizin değerleri ile uyumlu olarak sağlanması
Faaliyet Adı (F3.1.6)	Denetim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2022
1	Personel Giderleri 380.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 55.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 135.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 0,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	570.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	570.000,00

Performans Hedefi	Sosyal alanların ve teknik donatı alanlarının arttırılması
Faaliyet Adı (F3.2.1)	Üst Yapı Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2022
1	Personel Giderleri 2.250.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 400.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.000.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 100.000,00
6	Sermaye Giderleri 65.000.000,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	74.750.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	79.750.000,00

Performans Hedefi		Sosyal alanların ve teknik donatı alanlarının arttırılması
Faaliyet Adı (F3.2.2)		İmar Uygulama Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	300.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

Performans Hedefi		Sosyal alanların ve teknik donatı alanlarının arttırılması
Faaliyet Adı(3.2.3)		Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	750.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	150.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.079.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	250.000,00
6	Sermaye Giderleri	200.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.429.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.429.000,00

Performans Hedefi		Altyapı-üstyapının güçlendirilmesi ve yenilenmesi
Faaliyet Adı (F3.3.1)		Yolların Bakım ve Onarım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	4.976.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	850.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.666.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	124.251.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		142.743.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		33.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		175.743.000,00

Performans Hedefi		Altyapı-üstyapının güçlendirilmesi ve yenilenmesi
Faaliyet Adı (F3.3.2)		Sanat Yapısı Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	2.000.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	360.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.550.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	52.620.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.530.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.530.000,00

Performans Hedefi		Altyapı-üstyapının güçlendirilmesi ve yenilenmesi
Faaliyet Adı (F3.3.3)		Numarataj Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	1.500.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	180.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.750.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.430.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.430.000,00

Performans Hedefi		Altyapı-üstyapının güçlendirilmesi ve yenilenmesi
Faaliyet Adı (F3.3.4)		İşletme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	1.590.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	350.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	550.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.990.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.990.000,00

Performans Hedefi		Afet risklerine ilişkin etüt çalışmalarının yapılması
Faaliyet Adı (F3.4.1)		Afet Risk Tespiti Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	450.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	57.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.357.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.357.000,00

Performans Hedefi		Kentsel dönüşüm hizmetlerinin gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı (F3.5.1)		Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	750.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	125.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.511.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	30.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.416.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.416.000,00

Performans Hedefi		Yenilenebilir kaynaklar ile alternatif enerji kaynaklarının artırılması ve çeşitlendirilmesi
Faaliyet Adı (F4.1.1)		Enerji, İklim ve Atık Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	850.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	85.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	10.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.945.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.945.000,00

Performans Hedefi		Yenilenebilir kaynaklar ile alternatif enerji kaynaklarının artırılması ve çeşitlendirilmesi
Faaliyet Adı (F4.1.2)		Yenilenebilir Enerji Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	146.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		726.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		726.000,00

Performans Hedefi		Ekosistem dengesini koruma kapsamında çevre kirliliğinin azaltılması ve yeşil alanların artırılması
Faaliyet Adı (F4.2.1)		Sürdürülebilir Çevre Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	150.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	35.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		635.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		635.000,00

Performans Hedefi		Ekosistem dengesini koruma kapsamında çevre kirliliğinin azaltılması ve yeşil alanların artırılması
Faaliyet Adı (F4.2.2)		Çevre Düzenleme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	2.500.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	528.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	50.000,00
6	Sermaye Giderleri	133.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.711.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.711.000,00

Performans Hedefi	Atık yönetiminin sağlanması
Faaliyet Adı (F4.3.1)	Atık Yönetimi Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2022
1	Personel Giderleri 3.500.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 750.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 49.812.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 500.000,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	54.562.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	54.562.000,00

Performans Hedefi	Atık yönetiminin sağlanması
Faaliyet Adı (F4.3.2)	Hafriyat Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2022
1	Personel Giderleri 750.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 80.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 550.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 0,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.380.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.380.000,00

Performans Hedefi		Dezavantajlı gruplara koruyucu, eğitici ve güçlendirici sosyal hizmetler sunulması
Faaliyet Adı (F5.1.1)		Koruyucu, Eğitici ve Güçlendirici Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	383.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	58.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.162.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.603.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.603.000,00

Performans Hedefi		Dezavantajlı gruplara koruyucu eğitim ve güçlendirici sosyal hizmetler sunulması
Faaliyet Adı (F5.1.2)		Dezavantajlı Gruplara Yönelik Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	535.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	75.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.230.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.840.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.840.000,00

Performans Hedefi		Yardıma Muhtaç Kişilerin Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi
Faaliyet Adı (F5.2.1)		Sosyal Yardım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	1.000.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	175.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	9.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.184.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		52.184.000,00

Performans Hedefi		Toplumsal Uzlaşma Dayanışma ve Huzuru Tesis Edici Organizasyon Düzenlenmesi
Faaliyet Adı (F5.3.1)		Toplumsal Dayanışma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	250.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	45.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.850.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.146.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.146.000,00

Performans Hedefi		Tarımsal faaliyetlerde üretimin, ürün kalitesinin ve çeşidinin artırılması
Faaliyet Adı (F6.1.1)		Tarımsal Destekleme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	400.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.230.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.230.000,00

Performans Hedefi		Kırsal nüfus ekonomisinin güçlendirilmesi ve istihdamın artırılması
Faaliyet Adı (F6.2.1)		Küçük Aile İşletmeleri ve Dezavantajlı Gruplara Yönelik Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	1.950.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	309.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.400.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.659.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.659.000,00

Performans Hedefi		Yerel çeşitlerin, gen kaynaklarının korunması ve bu kaynakların yaygınlaştırılmasının sağlanması
Faaliyet Adı(F6.3.1)		Üretim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	1.254.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	190.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.779.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.323.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.323.000,00

Performans Hedefi		İnsan, hayvan ve çevre sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yürütülmesi
Faaliyet Adı (F7.1.1)		Toplum Sağlığı Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	785.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	131.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.916.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.916.000,00

Performans Hedefi		İnsan, hayvan ve çevre sağlığının korumaya yönelik çalışmalar yürütülmesi
Faaliyet Adı (F7.1.2)		Deniz Temizliği Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Denizcilik Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	500.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	89.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	809.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	2.000,00
6	Sermaye Giderleri	160.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.560.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.560.000,00

Performans Hedefi		İnsan, hayvan ve çevre sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yürütülmesi
Faaliyet Adı (F7.1.3)		Sağlıklı Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	959.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	250.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.815.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	50.000,00
6	Sermaye Giderleri	200.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.274.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.274.000,00

Performans Hedefi		İnsan, hayvan ve çevre sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yürütülmesi
Faaliyet Adı (F7.1.4)		Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	1.063.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	200.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.263.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.263.000,00

Performans Hedefi		İnsan, hayvan ve çevre sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yürütülmesi
Faaliyet Adı (F7.1.5)		İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	850.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	125.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.475.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.475.000,00

Performans Hedefi		Etkin bir şekilde sağlık hizmetlerinin verilmesi ve bu hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması
Faaliyet Adı (F7.2.1)		Evde Bakım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	1.750.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	300.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.100.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	30.000,00
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.230.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.230.000,00

Performans Hedefi		Etkin bir şekilde sağlık hizmetlerinin verilmesi ve bu hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması
Faaliyet Adı (F7.2.2)		Nakil Hizmeti Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	1.000.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	162.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.892.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.054.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.054.000,00

Performans Hedefi		Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırıcı çalışmalar yapılması
Faaliyet Adı (F7.3.1)		Koordinasyon Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	306.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	53.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.098.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.457.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.457.000,00

Performans Hedefi		Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırıcı çalışmalar yapılması
Faaliyet Adı (F7.3.2)		Engelli Hizmeti Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	350.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	58.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.408.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.408.000,00

Performans Hedefi		Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırıcı çalışmalar yapılması
Faaliyet Adı (F7.3.3)		Erişilebilirlik Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	250.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	50.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		925.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		925.000,00

Performans Hedefi		Toplumdaki spor bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi
Faaliyet Adı (F7.4.1)		Spor Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	199.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.058.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	5.028.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.312.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.312.000,00

Performans Hedefi	Şehrimizin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin korunması ve ulusal-uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması
Faaliyet Adı (F8.1.1)	Turizm Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2022
1	Personel Giderleri 302.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 40.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 0,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	442.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	442.000,00

Performans Hedefi	Şehrimizin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin korunması ve ulusal-uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması
Faaliyet Adı (F8.1.2)	Koruma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2022
1	Personel Giderleri 650.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 30.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 450.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 0,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.130.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.130.000,00

Performans Hedefi	Şehrimizin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin korunması ve ulusal-uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması	
Faaliyet Adı (F8.1.3)	Çocuk Gelişim Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022	
1	Personel Giderleri	350.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	57.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.407.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.407.000,00

Performans Hedefi	Şehrimizin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin korunması ve ulusal-uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması	
Faaliyet Adı (F8.1.4)	Tanıtım Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022	
1	Personel Giderleri	226.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	42.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	35.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		347.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		347.000,00

Performans Hedefi		Şehrimizin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin korunması ve ulusal-uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması
Faaliyet Adı (F8.1.5)		Onarım ve Restorasyon Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	380.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	54.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		594.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		594.000,00

Performans Hedefi		Şehrimizin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin korunması ve ulusal-uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması
Faaliyet Adı (F8.1.6)		Turizm ve Tanıtım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	500.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	85.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.085.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.085.000,00

Performans Hedefi	Gençlerimizin, çocuklarımızın sosyalleşmelerine ve eğitim hayatlarına katkı sağlayacak faaliyetlerin yürütülmesi	
Faaliyet Adı (F8.2.1)	Eğitim Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022	
1	Personel Giderleri	1.250.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	164.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.914.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.914.000,00

Performans Hedefi	Sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerle sosyal yaşama katkı sağlanması	
Faaliyet Adı (F8.3.1)	Kültür ve Sanat Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022	
1	Personel Giderleri	730.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.121.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	281.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.232.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.232.000,00

Tablo 9: İdare Performans Tablosu

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Hizmetten yararlanırlara hızlı ve kaliteli hizmet sunulması	F1.1.1	Halkla İlişkiler Faaliyetleri	6.930.000,00	22,90%	0,00	0,00%	6.930.000,00	22,90%
	F1.1.2	Basın Yayın Faaliyetleri	1.820.000,00	6,01%	0,00	0,00%	1.820.000,00	6,01%
	F1.1.3	Koordinasyon Faaliyetleri	2.390.000,00	7,90%	0,00	0,00%	2.390.000,00	7,90%
	F1.1.4	Eğitim Faaliyetleri	2.477.000,00	8,19%	0,00	0,00%	2.477.000,00	8,19%
	F1.1.5	Muhtarlık Faaliyetleri	1.262.000,00	4,17%	0,00	0,00%	1.262.000,00	4,17%
	F1.1.6	Etkinlik ve Tören Faaliyetleri	4.291.000,00	14,18%	0,00	0,00%	4.291.000,00	14,18%
	F1.1.7	Arşiv Faaliyetleri	1.364.000,00	4,51%	0,00	0,00%	1.364.000,00	4,51%
	F1.1.8	Ruhsat ve Denetim Faaliyetleri	9.724.000,00	32,14%	0,00	0,00%	9.724.000,00	32,14%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			30.258.000,00	100,00%	0,00	0,00%	30.258.000,00	100,00%
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Genel Toplam			30.258.000,00	100,00%	0,00	0,00%	30.258.000,00	100,00%

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Fiziki kaynakların korunması ve geliştirilmesi	F1.2.1	İdari İşler Faaliyetleri	15.166.000,00	15,08%	0,00	0,00%	15.166.000,00	15,08%
	F1.2.2	Bina Taşınır Faaliyetleri	1.485.000,00	1,48%	0,00	0,00%	1.485.000,00	1,48%
	F1.2.3	Güvenlik Faaliyetleri	16.715.000,00	16,62%	0,00	0,00%	16.715.000,00	16,62%
	F1.2.4	Yangın ve Doğal Afetlerle Mücadele Faaliyetleri	53.124.000,00	52,84%	0,00	0,00%	53.124.000,00	52,84%
	F1.2.5	İşletme ve Bakım Onarım Faaliyetleri	14.054.000,00	13,98%	0,00	0,00%	14.054.000,00	13,98%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			100.544.000,00	100,00%	0,00	0,00%	100.544.000,00	100,00%
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Genel Toplam			100.544.000,00	100,00%	0,00	0,00%	100.544.000,00	100,00%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Mali yönetimin sürdürülebilirliğinin sağlanması	F1.3.1	Gelirlerin Yönetimi Faaliyetleri	6.975.000,00	49,31%	0,00	0,00%	6.975.000,00	49,31%
	F1.3.2	Bütçe Faaliyetleri	5.501.000,00	38,89%	0,00	0,00%	5.501.000,00	38,89%
	F1.3.3	İç Kontrol ve Strateji Geliştirme Faaliyetleri	1.670.000,00	11,81%	0,00	0,00%	1.670.000,00	11,81%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			14.146.000,00	100,00%	0,00	0,00%	14.146.000,00	100,00%
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Genel Toplam			14.146.000,00	100,00%	0,00	0,00%	14.146.000,00	100,00%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Bilgi yönetim sisteminin geliştirilmesi	F1.4.1	Sistem Yönetim ve Güvenlik Faaliyetleri	2.076.000,00	29,65%	0,00	0,00%	2.076.000,00	29,65%
	F1.4.2	Yönetim Bilgi Sistemi/Donanım Hizmetleri Faaliyetleri	1.218.000,00	17,40%	0,00	0,00%	1.218.000,00	17,40%
	F1.4.3	Satın Alma Faaliyetleri	883.000,00	12,61%	0,00	0,00%	883.000,00	12,61%
	F1.4.4	Coğrafi Bilgi Sistemi Entegre Faaliyetleri	1.410.000,00	20,14%	0,00	0,00%	1.410.000,00	20,14%
	F1.4.5	Coğrafi Bilgi Sistemi Veri Faaliyetleri	402.000,00	5,74%	0,00	0,00%	402.000,00	5,74%
	F1.4.6	Evrak Yönetimi Faaliyetleri	1.013.000,00	14,47%	0,00	0,00%	1.013.000,00	14,47%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			7.002.000,00	100,00%	0,00	0,00%	7.002.000,00	100,00%
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Genel Toplam			7.002.000,00	100,00%	0,00	0,00%	7.002.000,00	100,00%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Etkin, etkili denetim ve muhakemat hizmetlerinin sunulması	F1.5.1	Hukuk ve Danışmanlık Faaliyetleri	5.436.000,00	89,79%	0,00	0,00%	5.436.000,00	89,79%
	F1.5.2	Raporlama Faaliyetleri	618.000,00	10,21%	0,00	0,00%	618.000,00	10,21%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			6.054.000,00	100,00%	0,00	0,00%	6.054.000,00	100,00%
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Genel Toplam			6.054.000,00	100,00%	0,00	0,00%	6.054.000,00	100,00%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Toplu taşıma sistemlerinin modernizasyonu	F2.1.1	Toplu Taşımacılık Faaliyetleri	7.650.000,00	100,00%	0,00	0,00%	7.650.000,00	100,00%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			7.650.000,00	100,00%	0,00	0,00%	7.650.000,00	100,00%
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Genel Toplam			7.650.000,00	100,00%	0,00	0,00%	7.650.000,00	100,00%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Ulaşım altyapısının güçlendirilmesi	F2.2.1	Deniz Güvenliği Faaliyetleri	466.000,00	2,81%	0,00	0,00%	466.000,00	2,81%
	F2.2.2	Ulaşım ve Trafik Güvenliği Faaliyetleri	16.100.000,00	97,19%	0,00	0,00%	16.100.000,00	97,19%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			16.566.000,00	100,00%	0,00	0,00%	16.566.000,00	100,00%
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Genel Toplam			16.566.000,00	100,00%	0,00	0,00%	16.566.000,00	100,00%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Toplu taşıma güzergahlarının rehabilitasyonu	F2.3.1	Ulaştırma Faaliyetleri	7.032.000,00	100,00%	0,00	0,00%	7.032.000,00	100,00%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			7.032.000,00	100,00%	0,00	0,00%	7.032.000,00	100,00%
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Genel Toplam			7.032.000,00	100,00%	0,00	0,00%	7.032.000,00	100,00%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Trafik yönetim planının modernizasyonu	F2.4.1	Trafik Düzenleme Faaliyetleri	7.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	7.600.000,00	100,00%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			7.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	7.600.000,00	100,00%
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Genel Toplam			7.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	7.600.000,00	100,00%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kırsal ve kentsel alanların planlı ve sağlıklı gelişiminin kentimizin değerleri ile uyumlu olarak sağlanması	F3.1.1	Kamulaştırma Faaliyetleri	12.091.000,00	58,94%	0,00	0,00%	12.091.000,00	58,94%
	F3.1.2	Kiralama Faaliyetleri	1.499.000,00	7,31%	0,00	0,00%	1.499.000,00	7,31%
	F3.1.3	Planlama ve Haritalama Faaliyetleri	5.607.000,00	27,33%	0,00	0,00%	5.607.000,00	27,33%
	F3.1.4	Proje Faaliyetleri	320.000,00	1,56%	0,00	0,00%	320.000,00	1,56%
	F3.1.5	Envanter Faaliyetleri	427.000,00	2,08%	0,00	0,00%	427.000,00	2,08%
	F3.1.6	Denetim Faaliyetleri	570.000,00	2,78%	0,00	0,00%	570.000,00	2,78%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			20.514.000,00	100,00%	0,00	0,00%	20.514.000,00	100,00%
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Genel Toplam			20.514.000,00	100,00%	0,00	0,00%	20.514.000,00	100,00%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Sosyal alanların ve teknik donatı alanlarının artırılması	F3.2.1	Üstyapı Faaliyetleri	74.750.000,00	93,46%	5.000.000,00	100,00%	79.750.000,00	93,85%
	F3.2.2	İmar Uygulama Faaliyetleri	800.000,00	1,00%	0,00	0,00%	800.000,00	0,94%
	F3.2.3	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri	4.429.000,00	5,54%	0,00	0,00%	4.429.000,00	5,21%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			79.979.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	84.979.000,00	100,00%
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Genel Toplam			79.979.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	84.979.000,00	100,00%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Altyapı-üstyapının güçlendirilmesi ve yenilenmesi	F3.3.1	Yolların Bakım ve Onarım Faaliyetleri	142.743.000,00	63,25%	33.000.000,00	100,00%	175.743.000,00	67,93%
	F3.3.2	Sanat Yapısı Faaliyetleri	65.530.000,00	29,04%	0,00	0,00%	65.530.000,00	25,33%
	F3.3.3	Numarataj Faaliyetleri	3.430.000,00	1,52%	0,00	0,00%	3.430.000,00	1,33%
	F3.3.4	İşletme Faaliyetleri	13.990.000,00	6,20%	0,00	0,00%	13.990.000,00	5,41%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			225.693.000,00	100,00%	33.000.000,00	100,00%	258.693.000,00	100,00%
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Genel Toplam			225.693.000,00	100,00%	33.000.000,00	100,00%	258.693.000,00	100,00%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Afet risklerine ilişkin etüt çalışmalarının yapılması	F3.4.1	Afet Risk Tespiti Faaliyetleri	1.357.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.357.000,00	100,00%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.357.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.357.000,00	100,00%
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Genel Toplam			1.357.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.357.000,00	100,00%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kentsel dönüşüm hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	F3.5.1	Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri	4.416.000,00	100,00%	0,00	0,00%	4.416.000,00	100,00%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			4.416.000,00	100,00%	0,00	0,00%	4.416.000,00	100,00%
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Genel Toplam			4.416.000,00	100,00%	0,00	0,00%	4.416.000,00	100,00%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Yenilenebilir kaynaklar ile alternatif enerji kaynaklarının artırılması ve çeşitlendirilmesi	F4.1.1	Enerji, İklim ve Atık Faaliyetleri	13.945.000,00	95,05%	0,00	0,00%	13.945.000,00	95,05%
	F4.1.2	Yenilenebilir Enerji Faaliyetleri	726.000,00	4,95%	0,00	0,00%	726.000,00	4,95%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			14.671.000,00	100,00%	0,00	0,00%	14.671.000,00	100,00%
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Genel Toplam			14.671.000,00	100,00%	0,00	0,00%	14.671.000,00	100,00%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Ekosistem dengesini koruma kapsamında çevre kirliliğinin azaltılması ve yeşil alanların artırılması	F4.2.1	Sürdürülebilir Çevre Faaliyetleri	635.000,00	2,97%	0,00	0,00%	635.000,00	2,97%
	F4.2.2	Çevre Düzenleme Faaliyetleri	20.711.000,00	97,03%	0,00	0,00%	20.711.000,00	97,03%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			21.346.000,00	100,00%	0,00	0,00%	21.346.000,00	100,00%
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Genel Toplam			21.346.000,00	100,00%	0,00	0,00%	21.346.000,00	100,00%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Atık yönetiminin sağlanması	F4.3.1	Atık Yönetim Faaliyetleri	54.562.000,00	97,53%	0,00	0,00%	54.562.000,00	97,53%
	F4.3.2	Hafriyat Faaliyetleri	1.380.000,00	2,47%	0,00	0,00%	1.380.000,00	2,47%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			55.942.000,00	100,00%	0,00	0,00%	55.942.000,00	100,00%
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Genel Toplam			55.942.000,00	100,00%	0,00	0,00%	55.942.000,00	100,00%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Dezavantajlı gruplara koruyucu, eğitici ve güçlendirici sosyal hizmetler sunulması	F5.1.1	Koruyucu, Eğitici ve Güçlendirici Faaliyetler	1.603.000,00	29,45%	0,00	0,00%	1.603.000,00	29,45%
	F5.1.2	Dezavantajlı Gruplara Yönelik Faaliyetler	3.840.000,00	70,55%	0,00	0,00%	3.840.000,00	70,55%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			5.443.000,00	100,00%	0,00	0,00%	5.443.000,00	100,00%
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Genel Toplam			5.443.000,00	100,00%	0,00	0,00%	5.443.000,00	100,00%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Yardıma Muhtaç Kişilerin Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi	F5.2.1	Sosyal Yardım Faaliyetleri	52.184.000,00	100,00%	0,00	0,00%	52.184.000,00	100,00%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			52.184.000,00	100,00%	0,00	0,00%	52.184.000,00	100,00%
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Genel Toplam			52.184.000,00	100,00%	0,00	0,00%	52.184.000,00	100,00%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Toplumsal Uzlaşma Dayanışma ve Huzuru Tesis Edici Organizasyon Düzenlenmesi	F5.3.1	Toplumsal Dayanışma Faaliyetleri	7.146.000,00	100,00%	0,00	0,00%	7.146.000,00	100,00%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			7.146.000,00	100,00%	0,00	0,00%	7.146.000,00	100,00%
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Genel Toplam			7.146.000,00	100,00%	0,00	0,00%	7.146.000,00	100,00%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Tarımsal faaliyetlerde üretimin, ürün kalitesinin ve çeşidinin artırılması	F6.1.1	Tarımsal Destekleme Faaliyetleri	1.230.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.230.000,00	100,00%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.230.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.230.000,00	100,00%
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Genel Toplam			1.230.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.230.000,00	100,00%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kırsal nüfus ekonomisinin güçlendirilmesi ve istihdamın artırılması	F6.2.1	Küçük Aile İşletmeleri ve Dezavantajlı Gruplara Yönelik Faaliyetler	5.659.000,00	100,00%	0,00	0,00%	5.659.000,00	100,00%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			5.659.000,00	100,00%	0,00	0,00%	5.659.000,00	100,00%
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Genel Toplam			5.659.000,00	100,00%	0,00	0,00%	5.659.000,00	100,00%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Yerel çeşitlerin, gen kaynaklarının korunması ve bu kaynakların yaygınlaştırılmasının sağlanması	F6.3.1	Üretim Faaliyetleri	3.323.000,00	100,00%	0,00	0,00%	3.323.000,00	100,00%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.323.000,00	100,00%	0,00	0,00%	3.323.000,00	100,00%
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Genel Toplam			3.323.000,00	100,00%	0,00	0,00%	3.323.000,00	100,00%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
İnsan, hayvan ve çevre sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yürütülmesi	F7.1.1	Toplum Sağlığı Faaliyetleri	4.916.000,00	29,82%	0,00	0,00%	4.916.000,00	29,82%
	F7.1.2	Deniz Temizliği Faaliyetleri	1.560.000,00	9,46%	0,00	0,00%	1.560.000,00	9,46%
	F7.1.3	Sağlıklı Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri	5.274.000,00	31,99%	0,00	0,00%	5.274.000,00	31,99%
	F7.1.4	Sokak Hayvanları Rehabilite Faaliyetleri	3.263.000,00	19,79%	0,00	0,00%	3.263.000,00	19,79%
	F7.1.5	İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri	1.475.000,00	8,95%	0,00	0,00%	1.475.000,00	8,95%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			16.488.000,00	100,00%	0,00	0,00%	16.488.000,00	100,00%
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Genel Toplam			16.488.000,00	100,00%	0,00	0,00%	16.488.000,00	100,00%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Etkin bir şekilde sağlık hizmetlerinin verilmesi ve bu hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması	F7.2.1	Evde Bakım Faaliyetleri	16.230.000,00	84,16%	0,00	0,00%	16.230.000,00	84,16%
	F7.2.2	Nakil Hizmeti Faaliyetleri	3.054.000,00	15,84%	0,00	0,00%	3.054.000,00	15,84%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			19.284.000,00	100,00%	0,00	0,00%	19.284.000,00	100,00%
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Genel Toplam			19.284.000,00	100,00%	0,00	0,00%	19.284.000,00	100,00%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırıcı çalışmalar yapılması	F7.3.1	Engelli İletişim Faaliyetleri	1.457.000,00	18,70%	0,00	0,00%	1.457.000,00	18,70%
	F7.3.2	Engelli Hizmeti Faaliyetleri	5.408.000,00	69,42%	0,00	0,00%	5.408.000,00	69,42%
	F7.3.3	Erişilebilirlik Faaliyetleri	925.000,00	11,87%	0,00	0,00%	925.000,00	11,87%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			7.790.000,00	100,00%	0,00	0,00%	7.790.000,00	100,00%
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Genel Toplam			7.790.000,00	100,00%	0,00	0,00%	7.790.000,00	100,00%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Toplumdaki spor bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi	F7.4.1	Spor Faaliyetleri	6.312.000,00	100,00%	0,00	0,00%	6.312.000,00	100,00%
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		6.312.000,00	100,00%	0,00	0,00%	6.312.000,00	100,00%
	Genel Yönetim Giderleri		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Genel Toplam		6.312.000,00	100,00%	0,00	0,00%	6.312.000,00	100,00%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Şehrimizin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin korunması ve ulusal-uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması	F8.1.1	Turizm Faaliyetleri	442.000,00	4,42%	0,00	0,00%	442.000,00	4,42%
	F8.1.2	Koruma Faaliyetleri	1.130.000,00	11,29%	0,00	0,00%	1.130.000,00	11,29%
	F8.1.3	Çocuk Gelişim Faaliyetleri	1.407.000,00	14,06%	0,00	0,00%	1.407.000,00	14,06%
	F8.1.4	Tanıtım Faaliyetleri	347.000,00	3,47%	0,00	0,00%	347.000,00	3,47%
	F8.1.5	Onarım ve Restorasyon Faaliyetleri	594.000,00	5,94%	0,00	0,00%	594.000,00	5,94%
	F8.1.6	Turizm ve Tanıtım Faaliyetleri	6.085.000,00	60,82%	0,00	0,00%	6.085.000,00	60,82%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			10.005.000,00	100,00%	0,00	0,00%	10.005.000,00	100,00%
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Genel Toplam			10.005.000,00	100,00%	0,00	0,00%	10.005.000,00	100,00%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Gençlerimizin, çocuklarımızın sosyalleşmelerine ve eğitim hayatlarına katkı sağlayacak faaliyetlerin yürütülmesi	F8.2.1	Eğitim Faaliyetleri	13.914.000,00	100,00%	0,00	0,00%	13.914.000,00	100,00%
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		13.914.000,00	100,00%	0,00	0,00%	13.914.000,00	100,00%
	Genel Yönetim Giderleri		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Genel Toplam		13.914.000,00	100,00%	0,00	0,00%	13.914.000,00	100,00%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerle sosyal yaşama katkı sağlanması	F8.3.1	Kültür ve Sanat Faaliyetleri	2.232.000,00	100,00%	0,00	0,00%	2.232.000,00	100,00%
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		2.232.000,00	100,00%	0,00	0,00%	2.232.000,00	100,00%
	Genel Yönetim Giderleri		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Genel Toplam			2.232.000,00	100,00%	0,00	0,00%	2.232.000,00	100,00%

Tablo 10: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunulması	Halkla İlişkiler Faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
	Basın Yayın Faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
	Koordinasyon Faaliyetleri	Genel Sekreterlik
	Eğitim Faaliyetleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Muhtarlık Faaliyetleri	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
	Etkinlik ve Tören Faaliyetleri	Özel Kalem Müdürlüğü
	Arşiv Faaliyetleri	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
	Ruhsat ve Denetim Faaliyetleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı
Fiziki kaynakların korunması ve geliştirilmesi	İdari İşler Faaliyetleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Bina Taşınır Faaliyetleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Güvenlik Faaliyetleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Yangın ve Doğal Afetlerle Mücadele Faaliyetleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
	İşletme, Bakım ve Onarım Faaliyetleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
Mali yönetimin sürdürülebilirliğinin sağlanması	Gelirlerin Yönetimi Faaliyetleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Bütçe Faaliyetleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	İç Kontrol ve Strateji Geliştirme Faaliyetleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Bilgi yönetim sisteminin geliştirilmesi	Sistem Yönetim ve Güvenlik Faaliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Yönetim Bilgi Sistemi / Donanım Hizmetleri Faaliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Satın Alma Faaliyetleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Coğrafi Bilgi Sistemi Entegre Faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
	Coğrafi Bilgi Sistemi Veri Faaliyetleri	Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı
	Evrak Yönetimi Faaliyetleri	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Etkin, etkili denetim ve muhakemat hizmetlerinin sunulması	Hukuk ve Danışmanlık Faaliyetleri	1. Hukuk Müşavirliği
	Raporlama Faaliyetleri	İç Denetim Birimi Başkanlığı
Toplu taşıma sistemlerinin modernizasyonu	Toplu Taşımacılık Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ulaşım altyapısının güçlendirilmesi	Deniz Güvenliği Faaliyetleri	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
	Ulaşım ve Trafik Güvenliği Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Toplu taşıma güzergahlarının rehabilitasyonu	Ulaştırma Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Trafik yönetim planının modernizasyonu	Trafik Düzenleme Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Kırsal ve kentsel alanların planlı ve sağlıklı gelişiminin kentimizin değerleri ile uyumlu olarak sağlanması	Kamulaştırma Faaliyetleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
	Kiralama Faaliyetleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
	Planlama ve Harita Faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
	Proje Faaliyetleri	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
	Envanter Faaliyetleri	Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı
	Denetim Faaliyetleri	Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı
Sosyal ve teknik donatı alanlarının artırılması	Üstyapı Faaliyetleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	İmar Uygulama Faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Altyapı-üst yapının güçlendirilmesi ve yenilenmesi	Yolların Bakım ve Onarım Faaliyetleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	Sanat Yapısı Faaliyetleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	Numarataj Faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
	İşletme Faaliyetleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
Afet risklerine ilişkin etüt çalışmalarının yapılması	Afet Risk Tespiti Faaliyetleri	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Kentsel dönüşüm hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Yenilenebilir ve alternatif enerji kaynakların üretiminin artırılması ve çeşitlendirilmesi	Enerji, İklim ve Atık Faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Başkanlığı
	Yenilenebilir Enerji Faaliyetleri	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Ekosistem dengesini korumaya yönelik çevre kirliliğini azaltıp, yeşil alanların artırılması	Sürdürülebilir Çevre Faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Başkanlığı
	Çevre Düzenleme Faaliyetleri	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Atık yönetiminin sağlanması	Atık Yönetimi Faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Başkanlığı
	Hafriyat Faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Dezavantajlı gruplara koruyucu, eğitici ve güçlendirici sosyal hizmetler sunulması	Koruyucu, Eğitici ve Güçlendirici Faaliyetler	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Dezavantajlı Gruplara Yönelik Faaliyetler	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Yardıma muhtaç kişilerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi	Sosyal Yardım Faaliyetleri	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Toplumsal uzlaşma, dayanışma ve huzuru tesis edici organizasyonların düzenlenmesi	Toplumsal Dayanışma Faaliyetleri	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Tarımsal faaliyetlerde üretimin, ürün kalitesinin ve çeşidinin artırılması	Tarımsal Destekleme Faaliyetleri	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Kırsal nüfus ekonomisinin güçlendirilmesi ve istihdamın artırılması	Küçük Aile İşletmeleri ve Dezavantajlı Gruplara Yönelik Faaliyetler	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Yerel çeşitlerin, gen kaynakların korunması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması	Üretim Faaliyetleri	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İnsan, hayvan ve çevre sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yürütülmesi	Toplum Sağlığı Faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Başkanlığı
	Deniz Temizliği Faaliyetleri	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
	Sağlıklı Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
	Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Faaliyetleri	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
	İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Etkin bir şekilde sağlık hizmetlerinin verilmesi ve bu hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması	Evde Bakım Faaliyetleri	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
	Nakil Hizmeti Faaliyetleri	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırıcı çalışmalar yapılması	Koordinasyon Faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
	Engelli Hizmeti Faaliyetleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Erişilebilirlik Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Toplumdaki spor bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi	Spor Faaliyetleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Şehrimizin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin korunması ve ulusal-uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması	Turizm Faaliyetleri	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
	Koruma Faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
	Çocuk Gelişim Faaliyetleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Tanıtım Faaliyetleri	Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı
	Onarım ve Restorasyon Faaliyetleri	Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı
	Turizm ve Tanıtım Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Gençlerimizin ve çocuklarımızın sosyalleşmelerine ve eğitim hayatlarına katkı sağlayacak faaliyetlerin yürütülmesi	Eğitim Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerle sosyal yaşama katkı sağlanması	Kültür ve Sanat Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Tablo 11: Stratejik Amaç ve Hedef Bazında Gider Tahmini

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			%
SA.1	Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla kurumsal yapıyı güçlendirerek hizmetlerde etkinliği arttırmak	158.004.000,00	15,80%
H1.1	Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunulması	30.258.000,00	3,03%
H1.2	Fiziki kaynakların korunması ve geliştirilmesi	100.544.000,00	10,05%
H1.3	Mali yönetimin sürdürülebilirliğinin sağlanması	14.146.000,00	1,41%
H1.4	Bilgi yönetim sisteminin geliştirilmesi	7.002.000,00	0,70%
H1.5	Etkin, etkili denetim ve muhakemat hizmetlerinin sunulması	6.054.000,00	0,61%
SA.2	Kentin gelişen ihtiyaçları ve gelişim yönüne uygun, çağın gerekleriyle uyumlu, hızlı, erişilebilir, güvenli, konforlu ve ekonomik ulaşım sağlamak.	38.848.000,00	4,07%
H2.1	Toplu taşıma sistemlerinin modernizasyonu	7.650.000,00	0,80%
H2.2	Ulaşım altyapısının güçlendirilmesi	16.566.000,00	1,73%
H2.3	Toplu taşıma güzergahlarının rehabilitasyonu	7.032.000,00	0,74%
H2.4	Trafik yönetim planının modernizasyonu	7.600.000,00	0,80%
SA.3	Doğal, tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkan, sosyo-ekonomik ve fiziki gelişmelere yön verecek, çağın ihtiyaçları doğrultusunda yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı, planlı, güvenli ve modern bir kent oluşturmak.	369.959.000,00	38,74%
H3.1	Kırsal ve kentsel alanların planlı ve sağlıklı gelişiminin kentimizin değerleri ile uyumlu olarak sağlanması	20.514.000,00	2,15%
H3.2	Sosyal alanların ve teknik donatı alanlarının artırılması	84.979.000,00	8,90%
H3.3	Altyapı-üstyapının güçlendirilmesi ve yenilenmesi	258.693.000,00	27,09%
H3.4	Afet risklerine ilişkin etüt çalışmalarının yapılması	1.357.000,00	0,14%
H3.5	Kentsel dönüşüm hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	4.416.000,00	0,46%

SA.4	Tüm canlıların yaşam hakkını koruyarak; bilimsel, teknolojik ve katılımcı yaklaşımlar ile daha yeşil, temiz ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak	91.959.000,00	9,20%
H4.1	Yenilenebilir kaynaklar ile alternatif enerji kaynaklarının artırılması ve çeşitlendirilmesi	14.671.000,00	1,47%
H4.2	Ekosistem dengesini koruma kapsamında çevre kirliliğinin azaltılması ve yeşil alanların artırılması	21.346.000,00	2,13%
H4.3	Atık yönetiminin sağlanması	55.942.000,00	5,59%
SA.5	Kent yoksulluğunun oluşmasına müsaade etmeyen hizmet anlayışı ile dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık tanıyarak toplumun tüm kesimlerine çağdaş, güvenli, mutlu bir kent yaşamı sağlamak.	64.773.000,00	6,78%
H5.1	Dezavantajlı gruplara koruyucu, eğitici ve güçlendirici sosyal hizmetler sunulması	5.443.000,00	0,57%
H5.2	Yardıma muhtaç kişilerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi	52.184.000,00	5,46%
H5.3	Toplumsal uzlaşma, dayanışma ve huzuru tesis edici organizasyonların düzenlemesi	7.146.000,00	0,75%
SA.6	Tarıma dayalı gelirlerin ve istihdamın artırılması doğrultusunda, kırsal nüfusu destekleyecek, kooperatifçiliği yaygınlaştıracak, üretim ve pazarlama gücünü uluslararası ölçeğe taşıyacak faaliyetler yürütmek	10.212.000,00	1,07%
H6.1	Tarımsal faaliyetlerde üretimin, ürün kalitesinin ve çeşidinin artırılması	1.230.000,00	0,13%
H6.2	Kırsal nüfus ekonomisinin güçlendirilmesi ve istihdamın artırılması	5.659.000,00	0,59%
H6.3	Yerel çeşitlerin, gen kaynaklarının korunması ve bu kaynakların yaygınlaştırılmasının sağlanması	3.323.000,00	0,35%

SA.7	Tüm canlıların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik evrensel değerlere saygılı, sürdürülebilir sağlık hizmetleri sunmak	49.874.000,00	5,22%
H7.1	İnsan, hayvan ve çevre sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yürütülmesi	16.488.000,00	1,73%
H7.2	Etkin bir şekilde sağlık hizmetlerinin verilmesi ve bu hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması	19.284.000,00	2,02%
H7.3	Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırıcı çalışmalar yapılması	7.790.000,00	0,82%
H7.4	Toplumdaki spor bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi	6.312.000,00	0,66%
SA.8	Doğal, tarihi ve kültürel değerleri koruma-kullanma dengesi içerisinde değerlendirerek; kültür, sanat ve turizm faaliyetlerini desteklemek ve öncelikle gençler olmak üzere kenti geleceğe hazırlamak.	26.151.000,00	2,74%
H8.1	Şehrimizin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin korunması ve ulusal-uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması	10.005.000,00	1,05%
H8.2	Gençlerimizin, çocuklarımızın sosyalleşmelerine ve eğitim hayatlarına katkı sağlayacak faaliyetlerin yürütülmesi	13.914.000,00	1,46%
H8.3	Sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerle sosyal yaşama katkı sağlanması	2.232.000,00	0,23%
GENEL YÖNETİM GİDERİ		190.220.000,00	19,92%
TOPLAM:		1.000.000.000,00	100,00%

Tablo 12: Daire Başkanlıkları Bazında Faaliyet Maliyetleri

1. Hukuk Müşavirliği	5.436.000,00
Hukuk ve Danışmanlık Faaliyetleri	5.436.000,00
Özel Kalem Müdürlüğü	4.291.000,00
Etkinlik ve Tören Faaliyetleri	4.291.000,00
Genel Sekreterlik	2.390.000,00
Koordinasyon Faaliyetleri	2.390.000,00
İç Denetim Birimi Başkanlığı	618.000,00
Raporlama Faaliyetleri	618.000,00
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	10.207.000,00
Halkla İlişkiler Faaliyetleri	6.930.000,00
Basın Yayın Faaliyetleri	1.820.000,00
Koordinasyon Faaliyetleri	1.457.000,00
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	3.294.000,00
Sistem ve Güvenlik Faaliyetleri	2.076.000,00
Yönetim Bilgi Sistemleri/Donanım Faaliyetleri	1.218.000,00
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	74.058.000,00
Enerji, İklim ve Atık Faaliyetleri	13.945.000,00
Sürdürülebilir Çevre Faaliyetleri	635.000,00
Atık Yönetimi Faaliyetleri	54.562.000,00
Toplum Sağlığı Faaliyetleri	4.916.000,00
Denizcilik Dairesi Başkanlığı	2.468.000,00
Deniz Güvenliği Faaliyetleri	466.000,00
Deniz Temizliği Faaliyetleri	1.560.000,00
Turizm Faaliyetleri	442.000,00
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı	6.499.000,00
Afet Risk Tespiti Faaliyetleri	1.357.000,00
Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri	4.416.000,00
Yenilenebilir Enerji Faaliyetleri	726.000,00
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	34.249.000,00
İdari İşler Faaliyetleri	15.166.000,00
Bina Taşınır Faaliyetleri	1.485.000,00
Güvenlik Faaliyetleri	16.715.000,00
Satın Alma Faaliyetleri	883.000,00
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	13.590.000,00
Kamulaştırma Faaliyetleri	12.091.000,00
Kiralama Faaliyetleri	1.499.000,00
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	321.023.000,00
Üst Yapı Faaliyetleri	79.750.000,00
Yolları Bakım ve Onarım Faaliyetleri	175.743.000,00
Sanat Yapısı Faaliyetleri	65.530.000,00

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	6.312.000,00
Spor Faaliyetleri	6.312.000,00
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	13.757.000,00
Coğrafi Bilgi Sistemi Entegre Faaliyetleri	1.410.000,00
Planlama ve Harita Faaliyetleri	5.607.000,00
İmar Uygulama Faaliyetleri	800.000,00
Numarataj Faaliyetleri	3.430.000,00
Hafriyat Faaliyetleri	1.380.000,00
Koruma Faaliyetleri	1.130.000,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	2.477.000,00
Eğitim Faaliyetleri	2.477.000,00
İtfaiye Dairesi Başkanlığı	53.124.000,00
Yangın ve Doğal Afetlerle Mücadele Faaliyetleri	53.124.000,00
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	8.418.000,00
Koruyucu, Eğitici ve Güçlendirici Faaliyetler	1.603.000,00
Engelli Hizmeti Faaliyetleri	5.408.000,00
Çocuk Gelişim Faaliyetleri	1.407.000,00
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı	320.000,00
Proje Faaliyetleri	320.000,00
Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı	347.000,00
Tanıtım Faaliyetleri	347.000,00
Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı	1.993.000,00
Coğrafi Bilgi Sistemi Veri Faaliyetleri	402.000,00
Envanter Faaliyetleri	427.000,00
Denetim Faaliyetleri	570.000,00
Onarım ve Restorasyon Faaliyetleri	594.000,00
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	22.231.000,00
Turizm ve Tanıtım Faaliyetleri	6.085.000,00
Eğitim Faaliyetleri	13.914.000,00
Kültür ve Sanat Faaliyetleri	2.232.000,00
Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	28.044.000,00
İşletme, Bakım ve Onarım Faaliyetleri	14.054.000,00
İşletme Faaliyetleri	13.990.000,00
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	14.146.000,00
Gelirlerin Yönetimi Faaliyetleri	6.975.000,00
Bütçe Faaliyetleri	5.501.000,00
İç Kontrol ve Strateji Geliştirme Faaliyetleri	1.670.000,00
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	1.262.000,00
Muhtarlık Faaliyetleri	1.262.000,00
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	30.414.000,00
Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri	4.429.000,00
Çevre Düzenleme Faaliyetleri	20.711.000,00
Sağlıklı Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri	5.274.000,00

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	24.022.000,00
Sokak Hayvanlarını Rehabilitasyon Faaliyetleri	3.263.000,00
İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri	1.475.000,00
Evde Bakım Faaliyetleri	16.230.000,00
Nakil Hizmeti Faaliyetleri	3.054.000,00
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	63.170.000,00
Dezavantajlı Gruplara Yönelik Faaliyetler	3.840.000,00
Sosyal Yardım Faaliyetleri	52.184.000,00
Toplumsal Dayanışma Faaliyetleri	7.146.000,00
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	10.212.000,00
Destekleme Faaliyetleri	1.230.000,00
Küçük Aile İşletmeleri ve Dezavantajlı Gruplara Yönelik Faaliyetler	5.659.000,00
Üretim Faaliyetleri	3.323.000,00
Ulaşım Dairesi Başkanlığı	39.307.000,00
Toplu Taşımacılık Faaliyetleri	7.650.000,00
Ulaştırma Faaliyetleri	7.032.000,00
Ulaşım ve Trafik Güvenliği Faaliyetleri	16.100.000,00
Trafik Düzenleme Faaliyetleri	7.600.000,00
Erişilebilirlik Faaliyetleri	925.000,00
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	2.377.000,00
Arşiv Yönetim Hizmeti Faaliyetleri	1.364.000,00
Evrak Yönetimi Faaliyetleri	1.013.000,00
Zabıta Dairesi Başkanlığı	9.724.000,00
Ruhsat ve Denetim Faaliyetleri	9.724.000,00
TOPLAM	809.780.000,00
Genel Yönetim Giderleri Toplamı	190.220.000,00
GENEL TOPLAM	1.000.000.000,00

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Tablo 13: Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
2022 YILI					(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	1	Personel Giderleri	110.242.000,00	215.000,00	0,00	110.457.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	18.757.000,00	31.000,00	0,00	18.788.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	365.608.000,00	15.234.000,00	0,00	380.842.000,00
	4	Faiz Giderleri	10.000,00	45.000.000,00	0,00	45.010.000,00
	5	Cari Transferler	6.288.000,00	13.540.000,00	0,00	19.828.000,00
	6	Sermaye Giderleri	270.875.000,00	0,00	0,00	270.875.000,00
	7	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Borç verme	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	9	Yedek Ödenek	0,00	96.200.000,00	0,00	96.200.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		771.780.000,00	190.220.000,00	0,00	962.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			809.780.000,00	190.220.000,00	0,00	1.000.000.000,00





PERFORMANS PROGRAMI

2022