



T.C.
AYDIN
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ



T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2017
YILI

PERFORMANS PROGRAMI



**VATANINI EN ÇOK SEVEN,
GÖREVİNİ EN İYİ YAPANDIR**

K. Atatürk



2015-2019 dönemini kapsayan Stratejik Plan ile uyumlu olarak hazırlanan 2017 yılı Performans Programında da, 2015 ve 2016 yılları Performans Programlarında olduğu gibi birinci önceliğimiz sosyal belediyecilik ile alt ve üst yapı yatırımlarıdır.

2015 ve 2016 yıllarında gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, 2017 yılında da ivme kazanacak ve 17 ilçede 670 mahallemize hizmet vermenin onur ve gururunu hep birlikte yaşayacağız.

Kaynakların kullanımında mali saydamlık ve hesap verilebilirliği uygulamak amacıyla Büyükşehir Belediyemizce stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme anlayışı üst düzeyde benimsenmiş, kaynaklarımızın tahsisi sürecinde performans programımız esas alınarak karar verme süreci güçlendirilmiştir.

Performans programında yer alan hedeflere ulaşmak için gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, sosyal ve kültürel faaliyetler ile Aydın ilimiz ülkemizin en modern kentlerinden biri olma yolunda ilerlemeye devam edecektir.

2017 yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarıma teşekkür eder, programın başta siz değerli meclis üyesi arkadaşlarım olmak üzere Aydınlı hemşerilerime hayırlı olmasını dilerim

Özlem ÇERÇİOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı



İÇİNDEKİLER

I - GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	8
B- Teşkilat Yapısı	18
C- Fiziksel Kaynaklar	19
D- İnsan Kaynakları	26

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler	28
B- Amaç ve Hedefler	30
C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler	36
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	158



TABLO DİZİNİ

Tablo 1	:	Hizmet Binaları ve Tesisler	19
Tablo 2	:	Araç ve İş Makineleri	22
Tablo 3	:	Yazılım Envanteri	23
Tablo 4	:	Donanım Envanteri	24
Tablo 5	:	Personel Durum Bilgisi	26
Tablo 6	:	Misyon, Vizyon ve Temel Değerler	30
Tablo 7	:	Stratejik Amaç ve Hedefler	32
Tablo 8	:	Performans Hedefi Tablosu	36
Tablo 9	:	Faaliyet maliyetleri Tablosu	97
Tablo 10	:	İdari Performans Tablosu	158
Tablo 11	:	Faaliyetlerden Sorumlu Harcama	190
Tablo 12	:	Stratejik Amaç ve Hedef Bazında Gider Tahmini	200
Tablo 13	:	Daire Başkanlıkları Bazında Faaliyet Maliyetleri	205
Tablo 14	:	Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	209

GRAFİK DİZİNİ

Grafik 1	:	Personel Durum Bilgisi	26
----------	---	------------------------	----



I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Anayasamızın 127. maddesinde, Mahallî İdareler; “il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileri” şeklinde tanımlanmıştır.

Mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Belediyemiz, kaynağı başta Anayasamız olmak üzere çeşitli mevzuat düzenlemeleri kapsamında görevleri yerine getirmekte, bu görevlerini yerini getirirken yine değişik mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yetkileri kullanmakta, nihayetinde bu görev ve yetkileri dolayısıyla birçok sorumluluklar üstlenmektedir.

Diğer taraftan Anayasamızın yukarıda yer verilen maddesinde, “Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir” hükmü bulunduğundan, Belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları çeşitli kanunlarla ortaya konulmuştur.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesinde Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları tanımlanmıştır. Bu doğrultuda;



- ❖ İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
- ❖ Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.
- ❖ Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.
- ❖ Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.
- ❖ Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.
- ❖ Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- ❖ Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, 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 bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek;

meydan, bulvar, cadde, yol ve 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; ağaçlandırma yapmak; gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta 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 işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.
- ❖ Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisihhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.
- ❖ Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiğı alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.
- ❖ Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.
- ❖ Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteğı 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 ödöl 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 gerekli malzeme desteğini sağlamak.
- ❖ Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.
- ❖ 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.
- ❖ Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.
- ❖ 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 plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- ❖ İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları 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.
- ❖ Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek.

- ❖ Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak.
- ❖ Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 8. maddesinde Büyükşehir Belediyesinin Alt Yapı Hizmetleri tanımlanmıştır. Bu doğrultuda;

- ❖ Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.
- ❖ Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafi bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır.
- ❖ Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda

ödeneği, yeniden değerlendirme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz.

- ❖ Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar.
- ❖ Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.
- ❖ Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının görüşünü alır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 9. maddesinde Büyükşehir Belediyesinin Ulaşım Hizmetleri tanımlanmıştır. Bu doğrultuda;

- ❖ Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek odalarının temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.
- ❖ Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır.

- ❖ Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer.
- ❖ Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.
- ❖ Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
- ❖ Büyükşehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.
- ❖ Büyükşehir ve ilçe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 11. maddesinde Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkisi tanımlanmıştır. Bu doğrultuda;

- ❖ Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç on beş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir.
- ❖ Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir.
- ❖ Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42 nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42 nci madde kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez.

Büyükşehir Belediye Başkanın Görev ve Yetkileri

- ❖ Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- ❖ Belediyeyi stratejik plâna 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 resmî mercilerde büyükşehir belediyesini temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek.
- ❖ Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek.
- ❖ Gerektiğinde bizzat nikah kıymak.
- ❖ Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden büyükşehir belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak
- ❖ Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere engelli merkezleri oluşturmak.

Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri

- ❖ Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

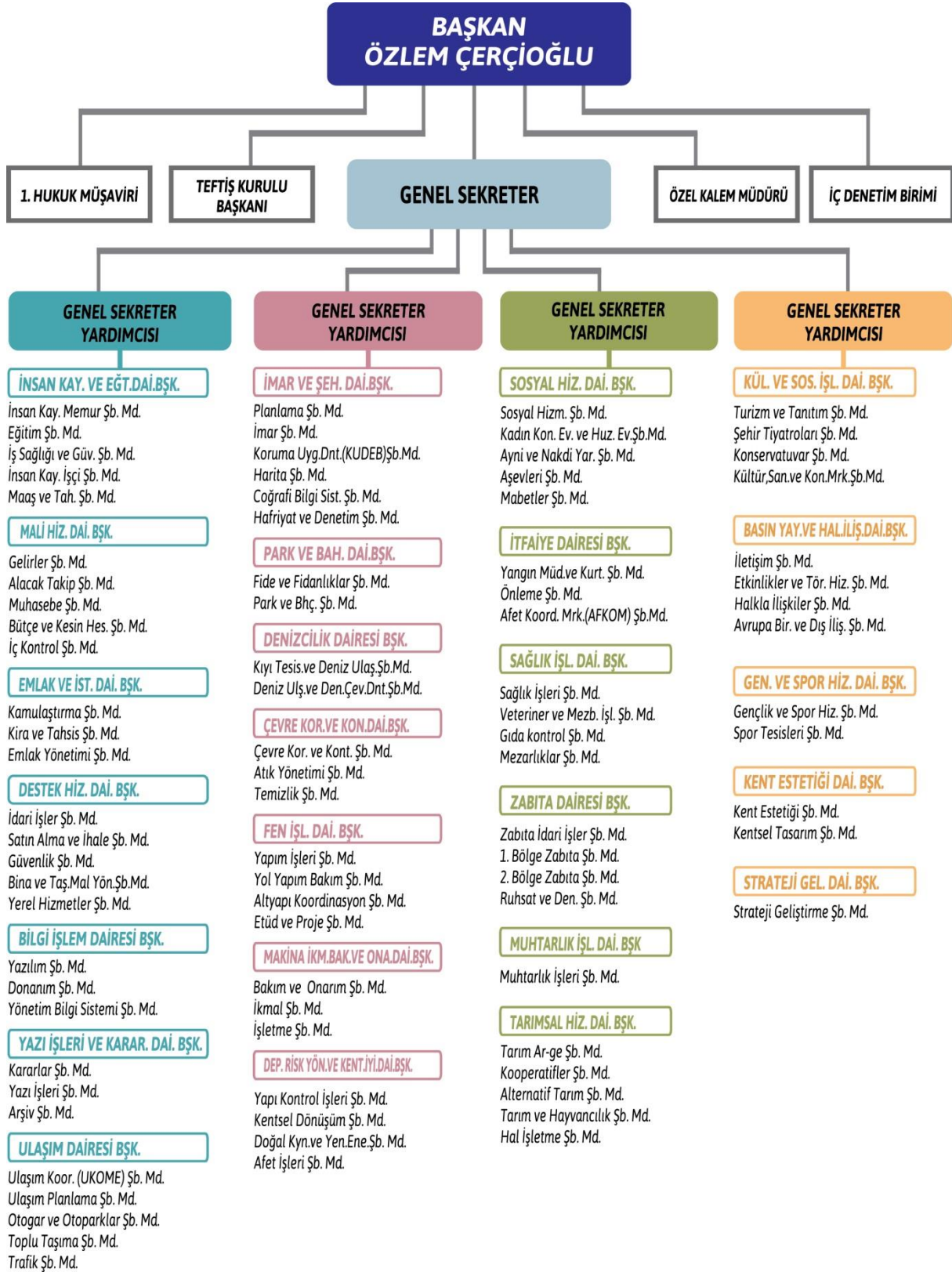
- ❖ Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- ❖ Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
- ❖ Borçlanmaya karar vermek.
- ❖ Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- ❖ Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- ❖ Şartlı bağışları kabul etmek.
- ❖ Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.
- ❖ Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi 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 mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- ❖ Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî 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.
- ❖ Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
- ❖ Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- ❖ Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- ❖ İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Encümenin Görev ve Yetkileri

- ❖ Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- ❖ Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- ❖ Öngörülmeyen 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.
- ❖ Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- ❖ Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek

B- Teşkilat Yapısı



C- Fiziksel Kaynaklar

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binaları ve tesisleri, araçları, iş makinaları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Tablo 1: Hizmet Binaları ve Tesisler

Hizmet Binaları ve Tesisleri
Aydın Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası
Sosyal Hizmetler Binası
Nazilli Hizmet Binası
36 Adet Yerel Hizmet Merkezi
Makina İkmal Dairesi Başkanlığı Atölyesi
Merkez Katı Atık Tesisi
Didim Katı Atık Tesisi
Kuşadası Atık Tesisi
Bozdoğan Aktarma İstasyonu
Merkez Temizlik Şantiyesi
Kuşadası Yemekhanesi
Efeler Yemekhanesi
Kadın Konukevi
Yaşlı Barınma Merkezi
Didim Huzurevi
Alzheimer Merkezi

Merkez Hayvan Barınağı
Söke Hayvan Barınağı
Nazilli Hayvan Barınağı
Kuşadası Hayvan Barınağı
Nazilli Hayvanat Bahçesi
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Çeştepe Hizmet Binası
Mimar Sinan Fidanlık Tesisi
Atatürk Fidanlık Tesisi
4 Adet Çocuk Kültür Merkezi
22 Adet Kültür Merkezi
Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu
Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi ve Sergi Salonu
Denizcilik Dairesi Hizmet Binası
Bedesten İş Merkezi Efeler Çarşı Karakolu
Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Şantiyesi
Merkez Üretim Tesisleri
Neşetiyi Asfalt Üretim Şantiyesi
Hafriyat Toprağının Tekrar Kullanım ve Geri Kazanım Sahası
27 Adet İtfaiye Amirliği/Müfrezesi

Karpuzlu Otogarı
Efeler Otogarı
Didim Otogarı
Davutlar Otogarı
Kuşadası Otogarı
Güzelçamlı Otogarı
Bozdoğan Otogarı
Çine Otogarı
Söke Otogarı

Tablo 2: Araç ve İş Makineleri

ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ	ADET
Binek Araç	11
Pikap	29
Panel	4
Kamyon-Kamyonet	128
Tıbbi Atık Taşıma Kamyonu	2
Ambulans	5
Cenaze Aracı	5
Motosiklet	7
Bisiklet(Elektrikli)	8
Arama Kurtarma Aracı	3
Yangın Arazözü	81
Minibüs	4
Midibüs	3
Motorlu Bot	1
Otobüs	6
Çok Amaçlı İş Makinesi	83

Tablo 3: Yazılım Envanteri

YAZILIM TÜRÜ	ADET
Microsoft Office	497
Sisword	1
Canapus Edius Program	1
Autocad 2014	5
Asis	1
Amp Hakediş	1
Oska Hakediş	1
Net Cad	15
Photoshop CS6	1
Belediye Bilgi Yönetim Sistemi	1
Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımı	1
Kent Bilgi Sistemi Yazılımı	1
Haritacılık Programı	1
Sanallaştırma Yazılımı	1
Personel Devam Kontrol Sistemi	1
Mevzuat Takip Sistemi	1
Güvenlik Duvarı Yazılımı	1
Anti Virüs Yazılımı	1
e-posta Yazılımı	1
Çizim Programı	1
İşletim Sistemi	1
ABBYY Finereader 12 Professional	1
Adobe Desing Standart CS 5.5	2
Adobe Desing Standart CS 6	1

Corel Draw	3
CBS Yazılım Programı	4
Dava Soft Hukuk Programı	1

Tablo 4: Donanım Envanteri

DONANIM TÜRÜ	ADET
Masaüstü Bilgisayar	538
Dizüstü Bilgisayar	127
Yazıcı	259
Tarayıcı	14
Telefon	576
Faks	15
Sunucu	8
Projektör Cihazı	29
Fotokopi	66
Adsl Modem	22
Server	5
Pos Cihazı	6
Plotter	1
Araç Telsizi	19
El Telsizi	56
Araç Takip Sistemi	425
Barkot Makinesi	1
Monitör Bilgisayar	9
Tablet	2
IP Telefon	9

Anons Sistemi	1
Laminasyon Makinesi	1
Kamera Kontrol Paneli	1
Görüntü Mikseri	1
Meclis Salonu Ses ve Görüntü Sistemi	1
Masa Mikrofonu	81
Mikrofon	15
Televizyon	5
Uydu Alıcı	1
Fotoğraf Makinesi	6
Fotoğraf Baskı Makinesi	4
Kamera	6
Taşınabilir Hard Disk	1
Navigasyon Cihazı	2
GPS	5
CORS Referans İstasyonu	1
Elektronik Total Station	4
Enkaz Altı Kamerası	1

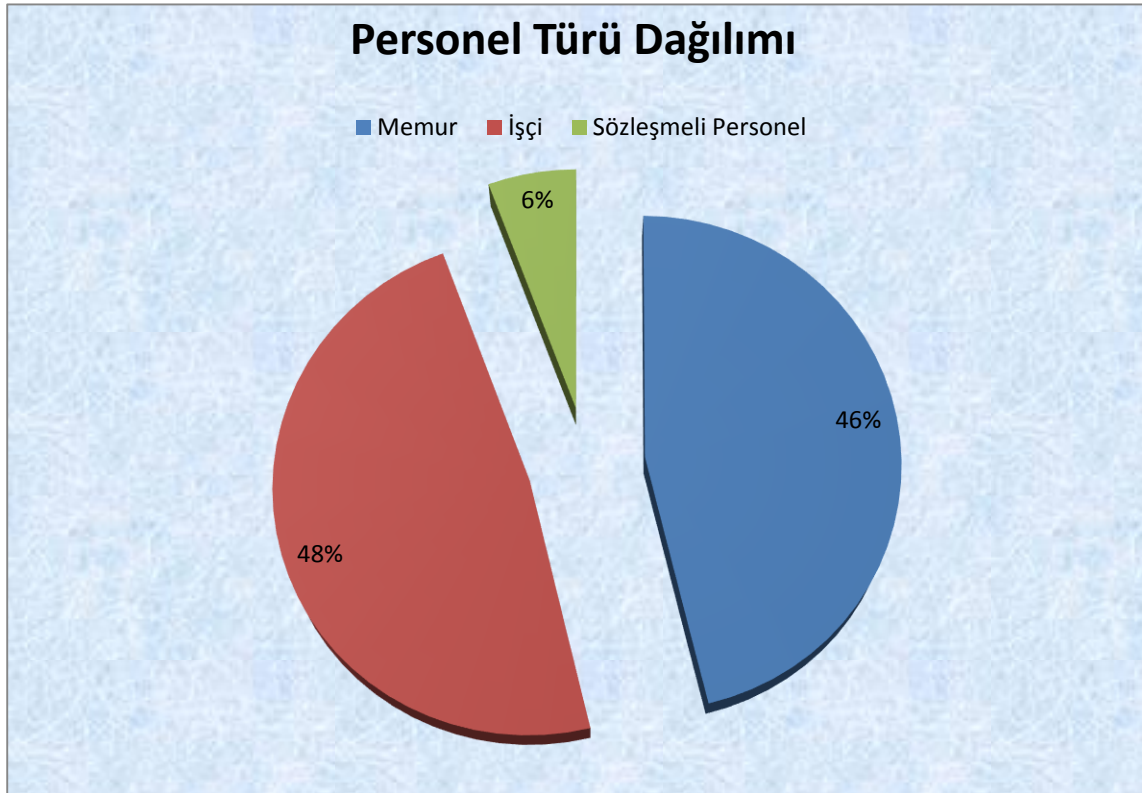
D- İnsan Kaynakları

Aydın Büyükşehir Belediyemizde 1025 adet personel çalışmaktadır. Bunun %46'sı memur, %48'i işçi, %6'sı de sözleşmeli personeldir. Personel türlerine göre dağılımı aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5: Personel Durum Bilgisi

PERSONEL TÜRÜ	ADEDİ
Memur	475
İşçi	492
Sözleşmeli Personel	58
TOPLAM	1.025

Grafik 1 :Personel Durum Bilgisi



** B,C ve D bölümünde yer alan veriler 31.09.2016 tarih itibariyledir.



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

2014–2018 dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planında yer alan temel politika ve öncelikler şunlardır:

a) Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum

Kalkınmanın amacı toplumun refahını artırmak, hayat standardını yükseltmek, temel hak ve özgürlükler zemininde adil, güvenli ve huzurlu bir yaşam ortamı tesis etmektir. Bu çerçevede, insan için ve insanla beraber kalkınma yaklaşımının hayata geçirilmesi ve refahın toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılması temel önceliktir.

- ❖ Eğitim
- ❖ Sağlık
- ❖ Adalet
- ❖ Güvenlik
- ❖ Temel Hak ve Özgürlükler
- ❖ Sivil Toplum Kuruluşları
- ❖ Aile ve Kadın
- ❖ Çocuk ve Gençlik
- ❖ Sosyal Koruma
- ❖ Kültür ve Sanat
- ❖ İstihdam ve Çalışma Hayatı
- ❖ Sosyal Güvenlik
- ❖ Spor
- ❖ Nüfus Dinamikleri
- ❖ Kamuda Stratejik Yönetim
- ❖ Kamuda İnsan Kaynakları
- ❖ Kamu Hizmetlerinde E-Devlet Uygulamaları

b) Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme

Onuncu Kalkınma Planı döneminde insanımızın refah seviyesini artırma ve gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı azaltma hedefi çerçevesinde, Türkiye'nin büyüme performansının daha ileri seviyelere taşınması ve yenilikçi bir üretim yapısıyla tahkim edilmesi amaçlanmaktadır. Küresel ölçekte de sanayi ve hizmetler sektörlerinde bilgiye dayalı rekabet, etkisini belirginleştirmekte ve ekonomide yenilikçi bir üretim yapısını elzem kılmaktadır.

- ❖ Büyüme ve İstihdam
- ❖ Yurtiçi Tasarruflar
- ❖ Ödemeler Dengesi
- ❖ Enflasyon ve Para Politikası
- ❖ Mali Piyasalar
- ❖ Maliye Politikası
- ❖ Sosyal Güvenlik Finansmanı
- ❖ Kamu İşletmeciliği

- ❖ Yatırım Politikaları (Kamu ve Özel)
- ❖ Bilim, Teknoloji ve Yenilik
- ❖ İmalat Sanayiinde Dönüşüm
- ❖ Girişimcilik ve KOBİ'ler
- ❖ Fikri Mülkiyet Hakları
- ❖ Bilgi ve İletişim Teknolojileri
- ❖ Tarım ve Gıda
- ❖ Enerji
- ❖ Madencilik
- ❖ Lojistik ve Ulaştırma
- ❖ Ticaret Hizmetleri
- ❖ Turizm
- ❖ İnşaat, Mühendislik, Müşavirlik

c) Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre

Bölgesel gelişme, yerel ekonomilerin ve kırsal kesimin güçlendirilmesi, mekânsal gelişme ve şehirleşmenin dengeli oluşmasının sağlanması, her kesim için barınma ihtiyacının yeterli, sağlıklı ve güvenli bir şekilde giderilmesi gibi alanlarda insanı ve yaşam kalitesini daha çok merkeze alan bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Bu yaklaşım, yaşam mekânlarının, ekonomik gelişme ve rekabetçiliği desteklemek yanında afetlere dayanıklı, çevreye duyarlı, kültürel değerleri esas alacak, sosyal dayanışmayı ve kaynaşmayı teşvik edecek şekilde tasarlanması ve inşa edilmesini gerektirmektedir.

- ❖ Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik
- ❖ Mekânsal Gelişme ve Planlama
- ❖ Kentsel Dönüşüm ve Konut
- ❖ Kentsel Altyapı
- ❖ Mahalli İdareler
- ❖ Kırsal Kalkınma
- ❖ Çevrenin Korunması
- ❖ Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi
- ❖ Afet Yönetimi

c) Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği

Türkiye son yıllarda artan imkân ve kabiliyetleri sayesinde dış politikasını yeniden şekillendirmiş ve çevresindeki gelişmelere daha duyarlı, aktif ve ön alıcı bir dış politika izlemiştir. Bu politika aynı zamanda, küresel ölçekte duyarlılık ve sorumluluk sahibi olma ve buna göre hareket etme anlayışını da beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede, kalkınmamızın sürdürülebilir kılınabilmesi için, komşularımız ve yakın bölge ülkeleri başta olmak üzere, karşılıklı ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesi ve stratejik ortaklıkların kurulması büyük önem taşımaktadır.

- ❖ Uluslararası İşbirliği Kapasitesi

- ❖ Bölgesel İşbirlikleri
- ❖ Küresel Kalkınma Gündemine Katkı

B- Amaç ve Hedefler

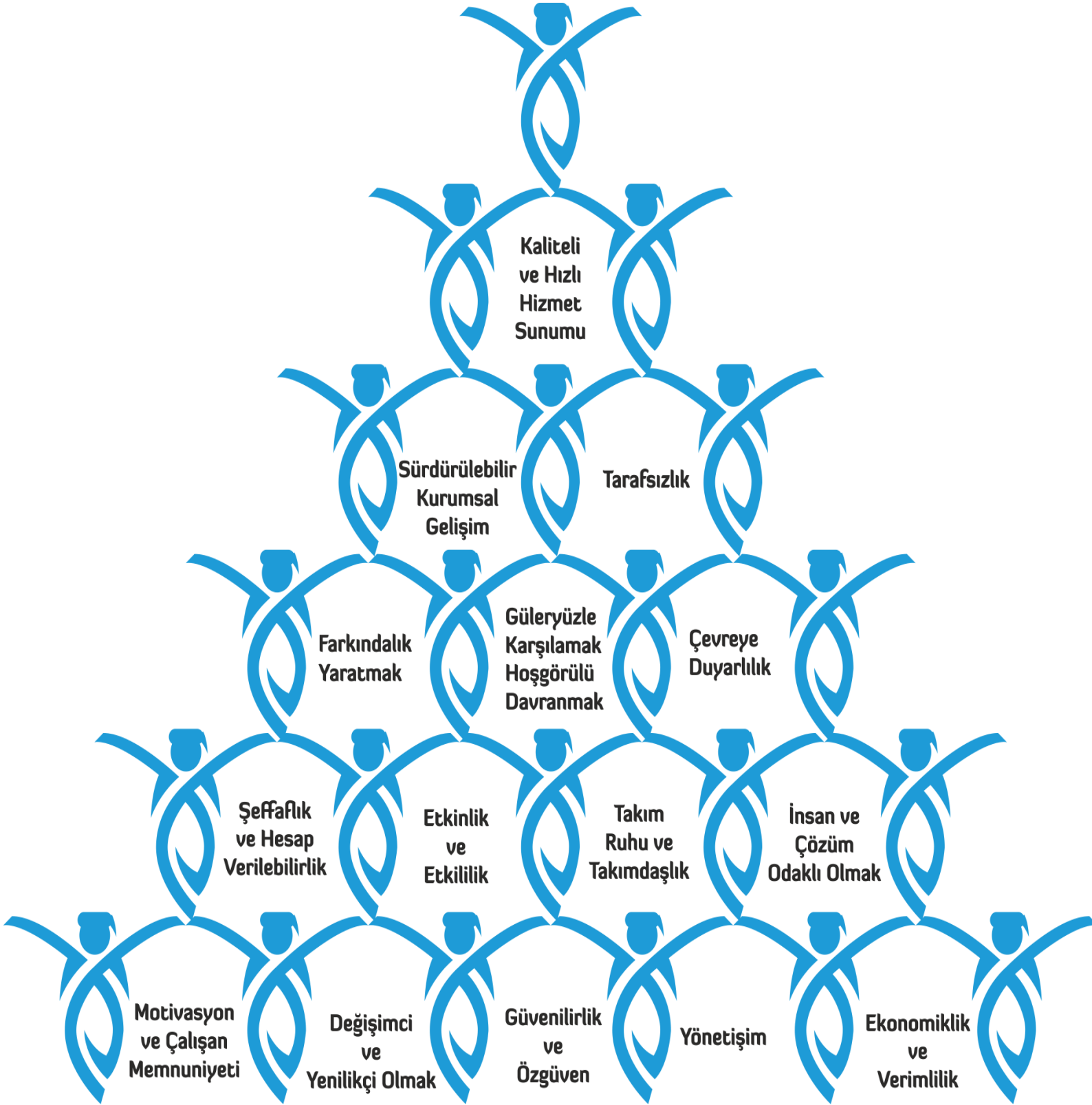
Tablo 6: Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

Misyonumuz; değişen dünya şartları ve kentimizde yaşayanların ortak ihtiyaçlarını karşılayan, örnek belediyeçilik anlayışıyla, sürdürülebilir yaşam kalitesini yükselten hizmeti sunmak.

Vizyon

Vizyonumuz; gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzünü, tüm yaşam haklarını koruyarak ve güzelliklerini bozmadan sosyal ve katılımcı belediyeçilik anlayışı ile ülkemizin ve dünyanın en modern şehirlerinden biri yapmak.



Tablo 7: Stratejik Amaç ve Hedefler

STRATEJİK AMAÇ	HEDEFLER	
1. Katılımcı yönetim anlayışıyla, misyonu gerçekleştirebilmek ve vizyona ulaşabilmek için kurumsal kapasiteyi geliştirerek etkinliğini arttırmak	Hedef 1.1:	Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
	Hedef 1.2:	Büyükşehir yapılanmasına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak.
	Hedef 1.3:	İdare faaliyetlerinin etkin tanıtımı ile farkındalık yaratmak
	Hedef 1.4:	Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirerek yönetim kapasitesini geliştirmek
	Hedef 1.5:	Mali yapıyı güçlendirmek
	Hedef 1.6:	İç kontrol sistemini kurmak ve uygulamak
	Hedef 1.7:	İdare çalışanlarının memnuniyet oranını arttırmak
	Hedef 1.8:	Etkin bir yönetim bilgi sistemi kurmak
	Hedef 1.9:	İhtilafların yargı öncesi çözümlerini arttırmak
2. Doğal Afetlerin ve yangınların yol açacağı zararların önlenmesi için gerekli tedbirleri almak.	Hedef 2.1:	Afetlere karşı şehrin risk haritasını çıkarmak
	Hedef 2.2:	Afetlere karşı toplumu bilinçlendirerek farkındalığı arttırmak
	Hedef 2.3:	Afetlerle mücadele için araç, ekip ve ekipmanları artırıp, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak iletişim ağını güçlendirmek
3. Uluslararası standartlarda bir kent yaşamı için modern yerleşim alanı ve ulaşım planlarıyla artan ihtiyaçlara cevap veren alt ve üst yapıyı modernize etmek	Hedef 3.1:	Kentsel dönüşüm hizmetlerini gerçekleştirmek
	Hedef 3.2:	Mevcut alt ve üst yapının geliştirilmesini sağlamak
	Hedef 3.3:	Modern kent koşullarına uygun ticaret, sanayi, konut ve sosyal alanlara yönelik plan, proje ve haritalar düzenlemek ve uygulamak
	Hedef 3.4:	Ulaşım master planını hazırlamak, yeni ulaşım ağıyla kentin karada ve denizde ulaşım sistemini modern ve güvenli hale getirmek
	Hedef 3.5:	Engelsiz bir kent için erişilebilir yerleşim alanları ve ulaşım imkanı oluşturmak

	Hedef 3.6:	Modern kentlere yönelik uluslararası alanda iyi uyulama örneklerinin araştırılarak kentimizde uygulanabilirliğini sağlamak.
4. Sağlıklı, kaliteli, çağdaş ve güvenli bir kent yaratmak için gereken hizmetleri sunmak	Hedef 4.1:	Önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırarak halkın en üst seviyede yararlanmasını sağlamak
	Hedef 4.2:	Kentin düzen ve huzurunu sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek
	Hedef 4.3:	Çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlamak
	Hedef 4.4:	Kentteki tüm hayvanların yaşam haklarını koruyarak hayvan sağlığının korunması için gerekli tedbirleri almak
	Hedef 4.5:	Yaşlı ve engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve kimsesizlerin topluma kazandırılmasını sağlamak
5. Kültürel ve tarihsel dokuya uygun, marka bir kent yaratmak için, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde turizm, tarım ve sanayinin kent ekonomisine katkısını arttırmak	Hedef 5.1:	Kent ekonomisini güçlendirerek sürdürülebilir gelişim ve büyümeyi sağlamak
	Hedef 5.2:	Aydın'ın kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkarıp ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımını yaparak cazibe merkezi haline getirmek
	Hedef 5.3:	Tarım ürünlerinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak, halka ulaşımını sağlamak
	Hedef 5.4:	Tarım, hayvancılık ve sanayiye geliştirmek için projeler yapmak ve uygulamak
	Hedef 5.5:	Kentteki taşınmazlarının ekonomiye kazandırılmasını sağlamak

6. Yaşanabilir, sürdürülebilir alanlar ve sağlıklı çevre oluşturmak	Hedef 6.1:	Meydan ve parklar yaparak kentte yeni yaşam alanlarını oluşturmak
	Hedef 6.2:	Yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilir hale getirip bu alanda yeni kaynaklar sağlayacak projeler hazırlamak ve hayata geçirmek
	Hedef 6.3:	Karada ve denizde geri dönüşüm ile atık yönetimi alanlarında çalışmalar yaparak çevre kirliliğini önlemek
	Hedef 6.4:	Kenti ulusal ve uluslararası düzeyde cazibe merkezi haline getirecek yeni rekreasyon alanları tasarlamak ve hayata geçirmek.
	Hedef 6.5:	Katı atık bertaraf tesisleri kurmak
7. Sosyal ve kültürel alandaki hizmetleri güçlendirerek halkın kültürel farkındalığını ve refah düzeyini arttırmak.	Hedef 7.1:	Kültürel ve sanatsal faaliyetleri gerçekleştirerek bu alanda modern merkezler ve alanlar oluşturmak
	Hedef 7.2:	Kadın, çocuk, engelli, şehit yakını ve gazileri fırsat ve imkânlardan eşit şekilde yararlandırarak fırsat eşitliğini sağlamak
	Hedef 7.3:	Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, Kentin alt gelir gruplarına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak.
	Hedef 7.4:	Meslek ve beceri edindirme kurslarının düzenlenmek.
	Hedef 7.5:	Aile yaşam merkezleri oluşturarak aile yapısını güçlendirmek
	Hedef 7.6:	Kent halkına kaliteli ve ekonomik hizmet Sunmak

8.Gençlerin toplumsal yaşamda daha fazla ve daha rahat yer almaları, kaliteli zaman geçirmeleri ve nitelikli eğitim almaları için destek vermek	Hedef 8.1:	Kentteki öğrencilerin nitelikli eğitim almaları yönünde projeler geliştirmek ve uygulamak.
	Hedef 8.2:	Kent için geliştirilecek projelere üniversite gençliğinin katılımını sağlamak
	Hedef 8.3:	Genç nüfusun kente bağlılığını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak
	Hedef 8.4:	Gençler adına spor aktiviteleri ve çeşitli etkinlikler düzenlemek
	Hedef 8.5:	Toplumda spor kültürünün oluşması ve yaygınlaşması için yeni spor kompleksleri yapmak

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Tablo 8: Performans Hedefi Tablosu

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.1	Katılımcı yönetim anlayışıyla, misyonu gerçekleştirebilmek ve vizyona ulaşabilmek için kurumsal kapasiteyi geliştirerek etkinliğini arttırmak					
H.1.1	Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak					
PERFORMANS HEDEFİ	Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; Büyükşehir Belediyemiz görev, yetki ve sorumluluk alanındaki hizmetleri gerçekleştirirken vatandaşlarımıza en iyi faydayı sağlayacak göstergeler belirlenmiştir. Belediyemiz harcama birimlerince etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde hizmet sunmak amacıyla; ruhsat faaliyetleri, ulaştırma faaliyetleri, sistem güvenliği ve iş sürekliliği faaliyeti, yerel hizmetler faaliyeti, yangına müdahale faaliyeti, sağlıklı ve modern yaşam alanları oluşturma faaliyeti gibi faaliyetler belirlenmiştir					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F1.1.1.1	Ruhsat taleplerinin değerlendirilip sonuçlandırılması oranı	%	100	100	100	Zabıta Dairesi Başkanlığı
F1.1.2.1	Birimlerden gelen evrakların postaya verilme süresi	Gün	1	1	1	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
F1.1.2.2	Evrakların ilgili birime teslim edilme süresi	Gün	1	1	1	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

F1.1.3.1	Meclis kararlarının yayınlanma süresi	Gün	3	2	1	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
F1.1.4.1	Ticari plakalı araçların vize-ruhsatlandırma işlemlerinin değerlendirme süresinin azaltılması	Gün	3	2	1	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
F1.1.5.1	Otogarların bakım onarımının karşılanması oranı	%	100	100	100	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
F1.1.6.1	Atak engelleme sisteminin kesintisiz çalışması oranı	%	-	100	100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.1.6.2	Network hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması oranı	%	60	60	100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.1.6.3	Sistem odasının standartlarına uyumunun tamamlanması oranı	%	20	30	100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.1.6.4	Antivirüs kurulu donanım oranı	%	70	100	100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.1.7.1	Şikâyetlerin cevaplanma süresinin azaltılması	Gün	7	4	3	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
F1.1.8.1	Birimlerden gelen dava açılması taleplerinin karşılanma oranı	%	100	100	100	1. Hukuk Müşavirliği

F1.1.8.2	Dava ve icra dosyalarının cevaplanma süresine uyum sağlanma oranı	%	-	-	100	1. Hukuk Müşavirliği
F1.1.9.1	Birimlerce istenilen hukuki mütalaanın karşılanma oranı	%	100	100	100	1. Hukuk Müşavirliği
F1.1.10.1	Muhtarların taleplerinin ilgili birimlere iletilme oranı	%	-	100	100	Muhtarlık Dairesi Başkanlığı
F1.1.10.2	İhtiyaçların tespiti ve memnuniyet oranının araştırılma sayısı	Adet	-	-	4	Muhtarlık Dairesi Başkanlığı
F1.1.11.1	Araçların GPS sistemi ile takip edilmesi oranı	%	100	100	100	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
F1.1.12.1	Yerel hizmet merkezlerine gelen istek, talep ve şikayetlerin ilgili birimlere ulaştırılma süresi	Gün	1	1	1	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
F1.1.13.1	Kurulacak iftar çadırı sayısı	Adet	650	650	750	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
F1.1.13.2	Destek verilecek organizasyon sayısı	Adet	50	80	100	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
F1.1.14.1	Yangınlara ve olaylara müdahale edilme hızı	Dk	4	4	4	İtfaiye Dairesi Başkanlığı

F1.1.15.1	İnternet üzerinden alınan iş başvurularının diğer başvurulara oranı	%	2	4	6	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
F1.1.16.1	Araçların akaryakıtlarının karşılanması oranı	%	100	100	100	Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
F1.1.16.2	Araçların fenni muayenelerinin süresinde yapılması oranı	%	100	100	100	Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
F1.1.16.3	Araçların sigortalarının süresinde yapılması oranı	%	100	100	100	Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
F1.1.17.1	Araçların bakım onarımının karşılanması oranı	%	100	100	100	Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
F1.1.18.1	Arazideki araçların kontrol edilme sayısı	Adet	-	1.250	1.500	Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
F1.1.18.2	Araç taleplerinin karşılanması oranı	%	-	85	90	Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
F1.1.19.1	Kamuya açık alanlara kurulacak kent mobilyaları sayısı	Adet	200	200	1.000	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
F1.1.20.1	Verilecek denetim görevinin yerine getirilmesi oranı	%	100	100	100	Teftiş Kurulu Başkanlığı

F1.1.21.1	Belediyemize gelen istek-şikâyetlerin ilgili birime ulaştırılma süresi	Gün	2	2	1	Özel Kalem Müdürlüğü
F1.1.22.1	Üye olduğumuz kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak üzere yapılacak toplantı sayısı	Adet	-	2	5	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
F1.1.22.2	Hazırlanacak hibe projeleri sayısı (AB projeleri/ GEKA projeleri/uluslararası hibe fonları)	Adet	-	4	10	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.1.1.1	Ruhsat Faaliyetleri		787.000,00	0,00	787.000,00	
F.1.1.2	Evrak Yönetimi Faaliyeti		1.913.000,00	0,00	1.913.000,00	
F.1.1.3	Meclis ve Sekreteryâ Faaliyetleri		477.000,00	0,00	477.000,00	
F.1.1.4	Ulaştırma Faaliyetleri		1.046.000,00	0,00	1.046.000,00	
F.1.1.5	Otogar Faaliyetleri		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	
F.1.1.6	Sistem Güvenliği ve İş Sürekliliği Faaliyeti		750.000,00	0,00	750.000,00	
F.1.1.7	Kontrol ve Denetim Faaliyeti		647.000,00	0,00	647.000,00	
F.1.1.8	Muhakemat Faaliyeti		7.485.500,00	0,00	7.485.500,00	
F.1.1.9	Hukuk Danışmalığı Faaliyeti		627.500,00	0,00	627.500,00	

F.1.1.10	Veri Toplama ve Analiz Faaliyeti	1.609.500,00	0,00	1.609.500,00
F.1.1.11	İdari İşler Faaliyeti	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
F.1.1.12	Yerel Hizmetler Faaliyeti	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
F.1.1.13	Destek Hizmetleri Faaliyeti	2.594.000,00	0,00	2.594.000,00
F.1.1.14	Yangına Müdahale Faaliyeti	9.955.000,00	0,00	9.955.000,00
F.1.1.15	İnsan Kaynakları Faaliyeti	498.500,00	0,00	498.500,00
F.1.1.16	İkmal Faaliyetleri	17.567.000,00	0,00	17.567.000,00
F.1.1.17	Bakım ve Onarım Faaliyetleri	7.695.000,00	0,00	7.695.000,00
F.1.1.18	İşletme Faaliyetleri	9.638.000,00	0,00	9.638.000,00
F.1.1.19	Sağlıklı ve Modern Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti	1.909.000,00	0,00	1.909.000,00
F.1.1.20	Denetim Faaliyeti	545.000,00	0,00	545.000,00
F.1.1.21	Koordinasyon Faaliyeti	3.781.000,00	0,00	3.781.000,00
F.1.1.22	Proje Faaliyetleri	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00
Genel Toplam		78.229.000,00	0,00	78.229.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.1	Katılımcı yönetim anlayışıyla, misyonu gerçekleştirebilmek ve vizyona ulaşabilmek için kurumsal kapasiteyi geliştirerek etkinliğini arttırmak					
H.1.2	Büyükşehir yapılanmasına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak					
PERFORMANS HEDEFİ	Büyükşehir yapılanmasına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; ecimisile konu taşınmazların sözleşmeye, ihaleye bağlanma işlemleri 2017 yılında da devam edilecektir. Koruma kurulu tescili ile ilgili rölöve ve restorasyon projeleri yapılacaktır. Ayrıca İlçelerin ulaşım konforunu arttırmak için modern otogarların yapılmasına devam edilecektir. Sistem odasında kullanılan sunucu, yazılım ve cihazların bakım onarımı yapılarak kesintisiz hizmet verilmesi sağlanacaktır. Birimlerden gelen kırtasiye, toner, malzeme vb. taleplerin karşılanmasına devam edilecektir. Sulama sistemi olmayan refüj, park, mesire alanları, rekreasyon alanları, refüjlerin sulama sistemleri kurularak sulaması yapılacaktır. 2017 yılında hafriyat araç takip sisteminin oluşturulması planlanmaktadır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F1.2.1.1	Ecrimisile konu taşınmazlardan, sözleşmeye ve ihaleye bağlanacakların sayısı	Adet	28	40	42	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
F1.2.2.1	Yapılacak rölöve ve restorasyon yapım projesi sayısı	Adet	-	2	2	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F1.2.2.2	İlçelere yapılacak otogar sayısı	Adet	-	2	1	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F1.2.3.1	Sistem odasında bulunan sunucu ve cihazların bakım ve güncellenmesi oranı	%	-	-	100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.2.4.1	Birimlerden gelecek ihtiyaç taleplerinin karşılanması oranı	%	90	90	95	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

F1.2.5.1	Otomasyon sulama sistemiyle sulanan yeşil alanların artırılması oranı	%	-	30	50	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
F1.2.6.1	Hafriyat araç takip sisteminin oluşturulması için alınacak yazılım sayısı	Adet	-	-	1	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.1.2.1	Emlak Yönetimi Faaliyeti		1.818.000,00	0,00	1.818.000,00	
F.1.2.2	Üstyapı Faaliyetleri		3.480.000,00	14.000.000,00	17.480.000,00	
F.1.2.3	Sistem Güvenliği ve İş Sürekliliği Faaliyeti		1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	
F.1.2.4	Satın Alma Faaliyeti		2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	
F.1.2.5	Sağlıklı ve Modern Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti		1.888.000,00	0,00	1.888.000,00	
F.1.2.6	Hafriyat Faaliyeti		523.000,00	0,00	523.000,00	
Genel Toplam			11.284.000,00	14.000.000,00	25.284.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.1	Katılımcı yönetim anlayışıyla, misyonu gerçekleştirebilmek ve vizyona ulaşabilmek için kurumsal kapasiteyi geliştirerek etkinliğini arttırmak					
H.1.3	İdare faaliyetlerinin etkin tanıtımı ile farkındalık yaratmak					
PERFORMANS HEDEFİ	İdare faaliyetlerinin etkin tanıtımı ile farkındalık yaratmak					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; Büyükşehir Belediyemizin faaliyetlerinin tanıtımını yapmak amacıyla Kent Gazetesi ve dergi çıkarılacaktır. Etkinlikler, seminer, toplantı ve organizasyonlar düzenlenecektir. Yine yapılan çalışmalar konusunda halkımızı bilgilendirmek amacıyla billboard, pankart ve afişler bastırılacaktır. Çağrı merkezine gelen istek ve şikayetler ilgili birimlere en kısa sürede aktarılacak vatandaşlarımızın sorunlarının hızlı çözülmesi sağlanacaktır. 17 İlçede saha çalışmaları yapılarak vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın talepleri yerinde incelenecek ve değerlendirilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F1.3.1.1	Çıkarılacak süreli ve süresiz yayın sayısı	Adet	10	12	15	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
F1.3.1.2	Tanıtım elemanı hazırlanacak önemli gün sayısı	Gün	65	75	90	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
F1.3.1.3	Yerel ve ulusal gazetelerde verilecek ilan sayısı	Adet	90	130	150	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
F1.3.1.4	Çıkarılacak dergi sayısı	Adet	-	-	2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
F1.3.1.5	Belediyemiz çağrı merkezine gelen istek ve şikayetlerin ilgili birimlere aktarılması oranı	%	90	92	95	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
F1.3.2.1	Mobil uygulama sayısı	Adet	-	-	1	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

F1.3.3.1	Düzenlenecek seminer toplantı, organizasyon sayısı	İlçe/adet	-	17/4	17/4	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
F1.3.3.2	Düzenlenecek etkinlik sayısı	Adet	-	51	51	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
F1.3.4.1	Ziyaret edilecek mahalle sayısı	Adet	-	670	670	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
F1.3.5.1	Destek verilecek toplumsal tören sayısı	Adet	-	350	500	Özel Kalem Müdürlüğü
F1.3.5.2	Düzenlenecek etkinlik sayısı	Adet	-	5	5	Özel Kalem Müdürlüğü
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1.3.1	Bilgilendirme Faaliyeti		7.547.000,00	0,00	7.547.000,00	
F1.3.2	Web ve Mobil Uygulama Faaliyeti		395.000,00	0,00	395.000,00	
F1.3.3	Tanıtım Organizasyon Faaliyetleri		1.609.500,00	0,00	1.609.500,00	
F1.3.4	İletişim Faaliyetleri		1.609.500,00	0,00	1.609.500,00	
F1.3.5	Etkinlik ve Tören Faaliyeti		927.000,00	0,00	927.000,00	
Genel Toplam			12.088.000,00	0,00	12.088.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.1	Katılımcı yönetim anlayışıyla, misyonu gerçekleştirebilmek ve vizyona ulaşabilmek için kurumsal kapasiteyi geliştirerek etkinliğini arttırmak					
H.1.4	Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirerek yönetim kapasitesini geliştirmek					
PERFORMANS HEDEFİ	Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirerek yönetim kapasitesini geliştirmek					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; personelin kapasitesini arttırmak amacıyla eğitimler verilecektir. Personele verilen zorunlu eğitimlerin yanında mesleki eğitimlerin de verilmesine devam edilecektir. Tüm personelin özlük işlemleri süresinde yapılarak, maaş ve ücretlerin tahakkuk işlemleri gerçekleştirilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F1.4.1.1	Eğitim verilecek personel sayısı	Adet	4.589	2.463	2.500	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
F1.4.2.1	Personele ait maaş ve ücretlerinin tahakkuk ettirilmesi oranı	%	100	100	100	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
F1.4.2.2	Personelin özlük işlemlerinin tamamlanması oranı	%	100	100	100	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1.4.1	Eğitim Faaliyetleri		498.500,00	0,00	498.500,00	
F1.4.2	İdari İşler Faaliyeti		1.358.500,00	0,00	1.358.500,00	
Genel Toplam			1.857.000,00	0,00	1.857.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.1	Katılımcı yönetim anlayışıyla, misyonu gerçekleştirebilmek ve vizyona ulaşabilmek için kurumsal kapasiteyi geliştirerek etkinliğini arttırmak					
H.1.5	Mali yapıyı güçlendirmek					
PERFORMANS HEDEFİ	Mali yapıyı güçlendirmek					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; tüm mali işlemler Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa uygun olarak muhasebeleştirilecek ve raporlanacaktır. Gelirlerin tahakkuk ve tahsilatlarında, alacakların takibinde ve ilan reklam yoklama oranlarında bir önceki yıla göre artış hedeflenmektedir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F1.5.1.1	Tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması oranı	%	100	100	100	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F1.5.2.1	Gelirlerin tahakkuk oranlarının arttırılması	%	10	10	15	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F1.5.2.2	Gelirlerin tahsilat oranlarının arttırılması	%	10	10	15	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F1.5.2.3	İlan reklam yoklama oranının arttırılması	%	10	10	20	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F1.5.3.1	Alacak takip oranlarının arttırılması	%	10	10	15	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F1.5.4.1	Onaylanan ödenek aktarma taleplerinin yerine getirilme süresinin azaltılması	Gün	3	2	1	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.5.1	Muhasebe Hizmeti Faaliyeti	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00
F1.5.2	Gelirlerin Yönetimi Faaliyeti	1.741.000,00	0,00	1.741.000,00
F1.5.3	Alacak Takip Faaliyeti	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
F1.5.4	Bütçe Faaliyeti	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00
Genel Toplam		5.944.000,00	0,00	5.944.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.1	Katılımcı yönetim anlayışıyla, misyonu gerçekleştirebilmek ve vizyona ulaşabilmek için kurumsal kapasiteyi geliştirerek etkinliğini arttırmak					
H.1.6	İç kontrol sistemini kurmak ve uygulamak					
PERFORMANS HEDEFİ	İç kontrol sistemini kurmak ve uygulamak					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; birimlerden kurum arşivine devredilen arşivlik malzeme muhteviyat formları yeniden düzenlenerek tasnif edilmiş olup belgelerin taranmak suretiyle sayısallaştırılması çalışmaları devam edecektir. Aydın Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol Yönergesine bağlı olarak taahhüt evrakları, sözleşme tasarıları, ödeme evrakları vb. işlemlerin kontrol edilmesi çalışmalarının yasal süreler içinde yapılmasına devam edilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F1.6.1.1	Kurum arşivinin tamamlanma oranı	%	80	85	90	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

F1.6.2.1	Ön mali kontrollerin yapılması oranı	%	100	100	100	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F1.6.2.2	İç Kontrol İzleme Yönlendirme Kurulu toplantı sayısı	Adet	2	2	6	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1.6.1	Kurum Arşiv Yönetim Faaliyetleri		352.000,00	0,00	352.000,00	
F1.6.2	Mali Kontrol Faaliyeti		1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	
Genel Toplam			1.377.000,00	0,00	1.377.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SA.1	Katılımcı yönetim anlayışıyla, misyonu gerçekleştirebilmek ve vizyona ulaşabilmek için kurumsal kapasiteyi geliştirerek etkinliğini arttırmak
H.1.7	İdare çalışanlarının memnuniyet oranını arttırmak
PERFORMANS HEDEFİ	İdare çalışanlarının memnuniyet oranını arttırmak
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; yapılan memnuniyet araştırması sonucunda bilgi ve istekler analiz edilecektir. Memnuniyet araştırması sonuçlarına göre gerekli çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca personellerin terfi ve intibakları süresinde yapılacaktır.

Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F1.7.1.1	Yapılacak memnuniyet araştırması sayısı	Adet	1	1	2	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
F1.7.1.2	Çalışanların terfi ve intibaklarının zamanında yapılması oranı	%	100	100	100	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1.7.1	İnsan Kaynakları Faaliyeti		524.500,00	0,00	524.500,00	
Genel Toplam			524.500,00	0,00	524.500,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SA.1	Katılımcı yönetim anlayışıyla, misyonu gerçekleştirebilmek ve vizyona ulaşabilmek için kurumsal kapasiteyi geliştirerek etkinliğini arttırmak
H.1.8	Etkin bir yönetim bilgi sistemi kurmak
PERFORMANS HEDEFİ	Etkin bir yönetim bilgi sistemi kurmak
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; WEB tabanlı MIS, EBYS, iş zekası, e-bordro uygulamaları ile kullanıcıların etkin bir yönetim bilgi sistemini kullanması, etkin bir mail yazılımı alınarak kurumsal e-posta kullanımının artırılması, loglama yazılımı ile kullanıcıların log kayıtlarının 5651 sayılı Kanuna uygun olarak tutulması, merkez ve dış birimlerde kullanılan IP santrallerin bakım ve onarımları yapılarak kesintisiz iletişim hizmeti, sunucu ve kullanıcıların veri yedeklemelerinin alınması sağlanarak iş sürekliliği ve veri güvenliğinin sağlanacaktır. CAD tabanlı yazılım ile harita ve planlama çalışmaları, CBS tabanlı yazılım ile veri tabanı ve plan analizleri çalışmaları yapılması planlanmaktadır. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 20/02/2015 tarih ve 2015/8 nolu genelgesine istinaden

	kurulan ve işletilen Muhtar Bilgi Sistemi'nin(MUHBİS) işletilmesi, sistem üzerinden gelen taleplerin ilgili birimlere iletilmesi sonuçlarının sisteme işlenerek kayıtların tutulması ve raporlanmasına devam edilecektir. Taşınmazların envanter kayıt işlemlerinin tamamlanması sağlanacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F1.8.1.1	Alınacak yazılım sayısı	Adet	-	-	2	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.8.1.2	Kurumsal elektronik posta kullanım oranının arttırılması	%	30	60	100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.8.1.3	Birim taleplerinin karşılanması oranı	%	90	100	100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.8.2.1	Merkezi log kayıtlarının tutulması oranı	%	-	100	100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.8.2.2	Verilerin yedeklenmesi oranı	%	40	40	100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.8.3.1	CBS ve CAD tabanlı oluşturulacak veri altyapısı yazılım sayısı	Adet	-	-	2	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
F1.8.4.1	Muhtarlık bilgi sisteminin takip edilmesi oranı	%	-	100	100	Muhtarlık Dairesi Başkanlığı
F1.8.5.1	Taşınmaz envanterinin tamamlanması oranı	%	80	95	100	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1.8.1	MIS/GIS Sistemi Faaliyetleri		1.945.000,00	0,00	1.945.000,00	
F1.8.2	Sistem Güvenliği ve İş Sürekliliği Faaliyeti		775.000,00	0,00	775.000,00	

F1.8.3	İmar Faaliyeti	318.000,00	0,00	318.000,00
F1.8.4	Veri Toplama ve Analiz Faaliyeti	1.611.500,00	0,00	1.611.500,00
F1.8.5	Emlak Yönetimi Faaliyeti	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
Genel Toplam		6.459.500,00	0,00	6.459.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.1	Katılımcı yönetim anlayışıyla, misyonu gerçekleştirebilmek ve vizyona ulaşabilmek için kurumsal kapasiteyi geliştirerek etkinliğini arttırmak					
H.1.9	İhtilafların yargı öncesi ve sonrası çözümlerini arttırmak					
PERFORMANS HEDEFİ	İhtilafların yargı öncesi ve sonrası çözümlerini arttırmak					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; icra takibi öncesinde; vatandaşlara ulaşılarak tahsilat aşamasında uzlaşma çalışmaları yapılacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F1.9.1.1	Yargı ve icra takibi öncesi tahsilat ve itilaflarda sağlanacak uzlaşma oranı	%	20	25	30	1. Hukuk Müşavirliği
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1.9.1	Uzlaşma Faaliyeti		718.000,00	0,00	718.000,00	
Genel Toplam			718.000,00	0,00	718.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.2	Doğal afetlerin ve yangınların yol açacağı zararların önlenmesi için gerekli tedbirleri almak.					
H.2.1	Afetlere karşı şehrin risk haritasını çıkarmak					
PERFORMANS HEDEFİ	Afetlere karşı şehrin risk haritasını çıkarmak					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; Aydın il geneli için heyelan tehlike ve risk haritaları hazırlanmıştır. Depremsellik ve sel baskını tehlike ve risk haritaları çalışmaları devam etmektedir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F2.1.1.1	Afet tehlike ve risk haritalarının tamamlanma oranı	%	-	30	100	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F2.1.1	Mikrobölgeleme Faaliyetleri		1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	
Genel Toplam			1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.2	Doğal afetlerin ve yangınların yol açacağı zararların önlenmesi için gerekli tedbirleri almak.					
H.2.2	Afetlere karşı toplumu bilinçlendirerek farkındalığı arttırmak					
PERFORMANS HEDEFİ	Afetlere karşı toplumu bilinçlendirerek farkındalığı arttırmak					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; İtfaiye Daire Başkanlığınca, özel ve resmi kurumlarla beraber yangın bilincinin oluşturmaya yönelik tatbikatlar, yangın ve patlama öncesinde gerekli önlemlerin alınması amacıyla denetim ve kontroller yapılacaktır. Ayrıca Deprem Risk ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığınca; Aydın'ın depremselliği, deprem öncesi ve sonrasında yapılacaklar konulu broşürler bastırılacaktır. Yine Deprem Risk ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından Aydın ilinin sismotektonik çalışmaları, Aydındaki yapı stoğu üzerine değerlendirmeler, doğal afetler ve doğal afetlerde risk yönetimi konularında panel düzenlenecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F.2.2.1.1	Yapılacak itfaiye denetimi sayısı	Adet	-	50	60	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
F.2.2.1.2	Yapılacak yangın ve kurtarma tatbikatı sayısı	Adet	-	60	70	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
F2.2.2.1	Düzenlenecek işyeri kontrol raporu sayısı	Adet	-	2.000	2.500	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
F2.2.3.1	Bastırılacak broşür sayısı	Adet	-	-	2.000	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
F2.2.3.2	Düzenlenecek panel sayısı	Adet	-	-	1	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.2.1	Yangın Denetimi, Tatbikatı Faaliyeti	7.677.000,00	0,00	7.677.000,00
F2.2.2	Ruhsat Faaliyetleri	3.470.000,00	0,00	3.470.000,00
F2.2.3	Bilinçlendirme Faaliyetleri	379.000,00	0,00	379.000,00
Genel Toplam		11.526.000,00	0,00	11.526.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.2	Doğal afetlerin ve yangınların yol açacağı zararların önlenmesi için gerekli tedbirleri almak.					
H.2.3	Afetlerle mücadele için araç, ekip ve ekipmanları arttırıp, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak iletişim ağını güçlendirmek					
PERFORMANS HEDEFİ	Afetlerle mücadele için araç, ekip ve ekipmanları arttırıp, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak iletişim ağını güçlendirmek					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; doğal afetlerde halkımızın can ve mal güvenliğinin zararını en asgari düzeye indirmek amacıyla, doğal afetlere en kısa sürede müdahale edilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F2.3.1.1	Doğal afetlere müdahale edilme hızı	Dk	15	15	15	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F2.3.1	Afetlerle Mücadele Faaliyeti		8.463.000,00	0,00	8.463.000,00	
Genel Toplam			8.463.000,00	0,00	8.463.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.3	Uluslararası standartlarda bir kent yaşamı için modern yerleşim alanı ve ulaşım planlarıyla artan ihtiyaçlara cevap veren alt ve üst yapıyı modernize etmek					
H.3.1	Kentsel dönüşüm hizmetlerini gerçekleştirmek					
PERFORMANS HEDEFİ	Kentsel dönüşüm hizmetlerini gerçekleştirmek					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; Ilıcabaşı Mahallesi kentsel dönüşüm çalışması devam etmektedir. Kuşadası İlçesi Hacı Feyzullah Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 7 ha büyüklüğündeki alanın riskli alan ilan edilmesi teklifi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletilmiştir. İhtiyaç duyulan alanlarda kamulaştırma çalışmaları devam edecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F.3.1.1.1	Belirlenecek Riskli Alan sayısı	Adet	-	2	1	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
F3.1.2.1	Kamulaştırma yapılacak alan sayısı	Adet	20	60	624	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F3.1.1	Kentsel Dönüşüm Faaliyeti		965.000,00	0,00	965.000,00	
F3.1.2	Kamulaştırma Faaliyeti		145.829.000,00	50.000.000,00	195.829.000,00	
Genel Toplam			146.794.000,00	50.000.000,00	196.794.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.3	Uluslararası standartlarda bir kent yaşamı için modern yerleşim alanı ve ulaşım planlarıyla artan ihtiyaçlara cevap veren alt ve üst yapıyı modernize etmek					
H.3.2	Mevcut alt ve üst yapının geliştirilmesini sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ	Mevcut alt ve üst yapının geliştirilmesini sağlamak					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; Büyükşehir Belediyemiz sınırları içerisinde trafik akışını ve güvenliğini sağlamak amacıyla sinyalizasyonlar, yatay ve düşey trafik işaretlemeleri yapılacaktır. Aydın Tekstil Alanı çevresi ile İncirliova karayolu-tren yolu arasında kalan alanda da bisiklet ve yürüyüş yolları yapılacaktır. Ayrıca halkımızdan gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda, ilçelerde portatif düğün salonları, hizmet binaları ve yeni yollar yapılmasına devam edilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F3.2.1.1	Kurulacak sinyalizasyon sistemi sayısı	Adet	2	2	5	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
F3.2.1.2	Yapılacak yatay trafik işaretlemelerinin yüzölçümü	m ²	25.000	30.000	50.000	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
F3.2.1.3	Yapılacak düşey trafik işaretlemelerinin sayısı	Adet	2.739	6.000	7.000	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
F3.2.1.4	Sinyalizasyon sistemlerinin bakım onarımlarının yapılması oranı	%	100	100	100	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
F3.2.2.1	İhtiyaç duyulan yerlere numarataj yapılacak çalışma sayısı	Adet	600	1.000	1.500	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
F3.2.3.1	Yapılacak beton parke yol yüzölçümü	m ²	276.773	316.000	500.000	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F3.2.3.2	Yapılacak asfalt yol yüzölçümü	m ²	2.123.424	3.900.000	4.500.000	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

F3.2.3.3	Yapılacak sanat yapısı sayısı	Adet	-	3	10	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F3.2.3.4	Bakım onarımı yapılacak yolların yüzölçümü	m ²	200.000	150.000	100.000	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F3.2.3.5	Yapılacak portatif düğün salonu sayısı	Adet	-	4	5	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F3.2.3.6	İlçelere yapılacak hizmet binası sayısı	Adet	3	2	2	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F3.2.4.1	Yapılacak yürüyüş yolları uzunluğu	Mt	-	-	20.000	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
F3.2.4.2	Yapılacak bisiklet yolları uzunluğu	Mt	-	-	20.000	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F3.2.1	Trafik Faaliyetleri		11.700.000,00	0,00	11.700.000,00	
F3.2.2	Numarataj Faaliyeti		2.135.000,00	0,00	2.135.000,00	
F3.2.3	Üstyapı Faaliyetleri		32.900.000,00	107.000.000,00	139.900.000,00	
F3.2.4	Sağlıklı ve Modern Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti		3.776.000,00	0,00	3.776.000,00	
Genel Toplam			50.511.000,00	107.000.000,00	157.511.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.3	Uluslararası standartlarda bir kent yaşamı için modern yerleşim alanı ve ulaşım planlarıyla artan ihtiyaçlara cevap veren alt ve üst yapıyı modernize etmek					
H.3.3	Modern kent koşullarına uygun ticaret, sanayi, konut ve sosyal alanlara yönelik plan, proje ve haritalar düzenlemek ve uygulamak					
PERFORMANS HEDEFİ	Modern kent koşullarına uygun ticaret, sanayi, konut ve sosyal alanlara yönelik plan, proje ve haritalar düzenlemek ve uygulamak					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; Büyükşehir Belediyemizce, projeler kapsamında talep edilen plana ve statik hesaba esas etüt çalışmalarına ve yerleşme yerlerinin plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünün sağlanmasına devam edilecektir. Kentin imar planına uygun olarak planlanan imar uygulamalarının hayata geçirilmesi planlanmaktadır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F.3.3.1.1	İmar planına esas yapılan jeolojik-jeoteknik etüt sayısı	Adet	-	5	10	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
F.3.3.1.2	Statik hesaba esas yapılan zemin ve temel etüt sayısı	Adet	-	19	20	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
F3.3.2.1	Hazırlanacak nazım imar planı ve revizyonlarının sayısı	Adet	-	2	3	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
F3.3.2.2	Hazırlanacak koruma amaçlı imar planları sayısı	Adet	-	1	2	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
F3.3.3.1	Yapılacak halihazır harita yüzölçümü	Hektar	-	-	48.000	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

F3.3.3.2	Hazırlanacak imar uygulama dosyası sayısı (18. madde)	Adet	-	1	1	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
F3.3.3.3	Hazırlanacak kamulaştırma dosyaları sayısı	Adet	51	83	160	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
F3.3.3.4	Onaylanacak halihazır harita çalışmaları sayısı	Adet	31	30	30	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
F3.3.3.5	İncelenecek imar uygulama dosyaları sayısı	Adet	47	45	45	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
F3.3.3.6	Büyükşehir Belediyemiz yatırımlarına verilecek yapı ruhsatı sayısı	Adet	6	6	10	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F3.3.1	Zemin Etüdü Faaliyetleri		1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	
F3.3.2	Planlama Faaliyetleri		2.531.000,00	0,00	2.531.000,00	
F3.3.3	İmar Faaliyeti		4.171.000,00	0,00	4.171.000,00	
Genel Toplam			7.967.000,00	0,00	7.967.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.3	Uluslararası standartlarda bir kent yaşamı için modern yerleşim alanı ve ulaşım planlarıyla artan ihtiyaçlara cevap veren alt ve üst yapıyı modernize etmek					
H.3.4	Ulaşım master planını hazırlamak, yeni ulaşım ağıyla kentin karada ve denizde ulaşım sistemini modern ve güvenli hale getirmek					
PERFORMANS HEDEFİ	Ulaşım master planını hazırlamak, yeni ulaşım ağıyla kentin karada ve denizde ulaşım sistemini modern ve güvenli hale getirmek					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; ulaşım sistemini modern ve güvenli hale getirmek amacıyla ulaşım master planı, etüt ve proje çalışmaları yapılacaktır. Denizcilik Daire Başkanlığı tarafından Kuşadası- Güzelçamlı arasında yapılmakta olan seferlere, 2017 yılında Didim- Akbük arası güzergahının eklenmesi planlanmaktadır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F3.4.1.1	Ulaşım master planının tamamlanması oranı	%	-	-	20	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
F3.4.1.2	Yapılacak proje ve etüd çalışmalarının sayısı	Adet	1	1	2	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
F3.4.2.1	Düzenlenecek günlük sefer sayısı	Adet	6	6	12	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
F3.4.2.2	Belirlenecek yeni güzergah sayısı	Adet	1	1	1	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F3.4.1	Ulaştırma Faaliyetleri		3.434.000,00	0,00	3.434.000,00	
F3.4.2	Ulaştırma Faaliyeti(Denizcilik)		697.000,00	0,00	697.000,00	
Genel Toplam			4.131.000,00	0,00	4.131.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.3	Uluslararası standartlarda bir kent yaşamı için modern yerleşim alanı ve ulaşım planlarıyla artan ihtiyaçlara cevap veren alt ve üst yapıyı modernize etmek					
H.3.5	Engelsiz bir kent için erişilebilir yerleşim alanları ve ulaşım imkanı oluşturmak					
PERFORMANS HEDEFİ	Engelsiz bir kent için erişilebilir yerleşim alanları ve ulaşım imkanı oluşturmak					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; engelli vatandaşlarımız için daha ulaşılabilir ve erişilebilir bir kent yaratmak için, uygun kaldırımlar ve trafik işaretlemeleri yapılacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F.3.5.1.1	Engelliler için yapılacak trafik işaretlemelerinin yüzölçümü	m ²	-	500	1.500	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
F.3.5.2.1	Engellilere uygun yapılacak kaldırımların yüzölçümü	m ²	-	2.000	2.000	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F3.5.1	Ulaştırma Faaliyeti		2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	
F3.5.2	Üstyapı Faaliyetleri		1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	
Genel Toplam			3.780.000,00	0,00	3.780.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.3	Uluslararası standartlarda bir kent yaşamı için modern yerleşim alanı ve ulaşım planlarıyla artan ihtiyaçlara cevap veren alt ve üst yapıyı modernize etmek					
H.3.6	Modern kentlere yönelik uluslararası alanda iyi uygulama örneklerinin araştırılarak kentimizde uygulanabilirliğini sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ	Modern kentlere yönelik uluslararası alanda iyi uygulama örneklerinin araştırılarak kentimizde uygulanabilirliğini sağlamak					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; Denizcilik Dairesi Başkanlığınca güvenliğin sağlanması amacıyla deniz emniyeti ve su altı kurtarma ekibi kurulacaktır. AYKOME Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereğince kurum ve kuruluşlarla koordinasyon düzenli olarak sağlanacaktır. Modern kentlere yönelik projeler ve ilçelerimizde trafik güvenliği ve modern ulaşım ağının oluşturulması amacıyla köprü ve üst geçitler yapılacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F3.6.1.1	Kurulacak deniz emniyeti ve su altı kurtarma ekibi sayısı	Adet	-	-	1	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
F3.6.2.1	Altyapı koordinasyonunun sağlanması oranı	%	100	100	100	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F3.6.3.1	Hazırlanacak yapım projeleri sayısı	Adet	-	10	10	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F3.6.3.2	Yapılacak köprü ve üst geçit sayısı	Adet	-	3	8	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F3.6.4.1	Hazırlanacak proje sayısı	Adet	-	3	3	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.6.1	Güvenlik Faaliyetleri	449.000,00	0,00	449.000,00
F.3.6.2	Alt yapı Faaliyetleri	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
F.3.6.3	Üst Yapı Faaliyetleri	12.580.000,00	30.000.000,00	42.580.000,00
F.3.6.4	Proje Faaliyeti	400.000,00	0,00	400.000,00
Genel Toplam		15.009.000,00	30.000.000,00	45.009.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.4	Sağlıklı, kaliteli, çağdaş ve güvenli bir kent yaratmak için gereken hizmetleri sunmak					
H.4.1	Önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırarak halkın en üst seviyede yararlanmasını sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ	Önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırarak halkın en üst seviyede yararlanmasını sağlamak					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; doktor ve hemşirelerimizden oluşan ekiplerimizle hasta, engelli ve yaşlı hastalara evlerinde sağlık hizmeti verilmesine; yaşlı, engelli ve yatalak hastalarımıza, evden hastaneye veya hastaneden eve nakilde mavi şeritli ambulansımızla hizmet verilmesine ve ilimiz sınırları içerisinde vefat eden vatandaşlarımızın cenazelerinin araçlarımızla nakil edilmesi işlemlerine devam edilecektir. Ayrıca alkolle mücadele, tütün maddeleriyle mücadele ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması üzerine danışmalık hizmeti verilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F4.1.1.1	İhtiyaç sahiplerinin evde sağlık-bakım hizmeti taleplerinin karşılanması	%	-	100	100	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

F4.1.1.2	Hasta ve cenaze nakil işlemleri sayısı	Kişi	-	1.520	5.000	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
F4.1.2.1	Danışmalık hizmeti verilecek kişi sayısı	Adet	-	-	1.000	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F4.1.1	Sağlık Hizmetleri Faaliyetleri		7.282.000,00	0,00	7.282.000,00	
F4.1.2	Danışmanlık Faaliyetleri		2.626.000,00	0,00	2.626.000,00	
Genel Toplam			9.908.000,00	0,00	9.908.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SA.4	Sağlıklı, kaliteli, çağdaş ve güvenli bir kent yaratmak için gereken hizmetleri sunmak
H.4.2	Kentin düzen ve huzurunu sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek
PERFORMANS HEDEFİ	Kentin düzen ve huzurunu sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; halkımızın rahat, huzurlu ve güvenli bir ortamda seyahat etmesini sağlamak amacıyla denetimler yapılması, yazılı ve sözlü şikayetlerin en kısa sürede cevaplanması ve çözümlenmesi sağlanacaktır. Ayrıca manuel olan hemzemin geçitlerin elektronik bariyer sistemi ile modernize edilmesi sağlanacaktır. Toptancı halleri içinde veya dışında yaş sebze ve meyve ticareti yapan üretici, üretici örgütü ve diğer meslek mensuplarının denetim altına alınması için kontrol ekipleri oluşturulacaktır. Büyükşehir Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanlarında daha sık zabıta kontrol ve denetimleri yapılarak halkın huzur ve güvenliği sağlanacaktır.

Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F4.2.1.1	Toplu taşıma araçlarının ayda denetlenme sayısı	Gün	3	4	7	Zabıta Dairesi Başkanlığı
F4.2.1.2	Otobüs terminallerinin ayda denetlenme sayısı	Gün	3	4	8	Zabıta Dairesi Başkanlığı
F4.2.1.3	Yazılı ve sözlü şikayet ve taleplerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması oranı	%	100	100	100	Zabıta Dairesi Başkanlığı
F4.2.1.4	İşyerlerinin haftada denetlenme sayısı	Gün	3	4	5	Zabıta Dairesi Başkanlığı
F4.2.2.1	İlan reklam elemanlarının ayda denetlenme sayısı	Gün	10	15	15	Zabıta Dairesi Başkanlığı
F4.2.2.2	Dilencilerin haftada denetlenme sayısı	Gün	1	1	2	Zabıta Dairesi Başkanlığı
F4.2.2.3	Hafriyat ve temizlik denetimi yapılacak gün sayısı	Gün	280	320	365	Zabıta Dairesi Başkanlığı
F4.2.2.4	Çevre ve gürültü kontrolü denetimlerinin haftada denetlenme sayısı	Gün	2	3	3	Zabıta Dairesi Başkanlığı

F4.2.2.5	Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili ayda yapılacak denetim sayısı	Gün	1	1	2	Zabıta Dairesi Başkanlığı
F4.2.3.1	Güvenliği sağlanacak nokta sayısı	Adet	36	30	40	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
F4.2.4.1	Hemzemin geçitlerin modernize edilme oranı	%	-	-	20	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
F4.2.5.1	Oluşturulacak hal denetim ekibi sayısı	Adet	-	-	2	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F4.2.6.1	Baca temizliği taleplerinin karşılanması oranı	%	100	100	100	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F4.2.1	Denetim Faaliyetleri		3.462.000,00	0,00	3.462.000,00	
F4.2.2	Kontrol Faaliyetleri		2.701.000,00	0,00	2.701.000,00	
F4.2.3	Güvenlik Faaliyeti		12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	
F4.2.4	Trafik Faaliyetleri		2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	
F4.2.5	Toptancı Hal Faaliyetleri		1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	
F4.2.6	Denetim Faaliyetleri		3.505.000,00	0,00	3.505.000,00	
Genel Toplam			25.548.000,00	0,00	25.548.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.4	Sağlıklı, kaliteli, çağdaş ve güvenli bir kent yaratmak için gereken hizmetleri sunmak					
H.4.3	Çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ	Çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlamak					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; sağlıklı bir kent yaratmak amacıyla Aydın ilimizde sağlık kurum ve kuruluşlarından toplanan tıbbi atıkların sterilize edilip bertaraf edilmesine, Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk alanındaki bulvar, ana arter ve orta refüjlerin temizlenmesine, refüj, park, yeşil alanların bakımlarının yapılmasına devam edilecektir. Ayrıca ilimizde oluşan hava ve deniz çevresi kirliliğinin önlenmesine yönelik denetimler ve analizler yapılacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F4.3.1.1	Sterilizasyonu yapılacak tıbbi atık miktarı	Kg	1.269.530	1.381.011	1.500.000	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
F4.3.1.2	Sorumluluk alanımızdaki temizlenecek bulvar, ana arter ve orta refüjlerin uzunluğu	Mt	1.821.000	2.501.000	2.500.000	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
F4.3.2.1	Hava kirliliğine yönelik yapılacak denetimlerin sayısı	Adet	596	550	500	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
F4.3.3.1	Haftada yapılacak kıyı trafiği ve kıyı güvenliği denetimleri sayısı	Gün	-	-	2	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
F4.3.3.2	Haftada yapılacak deniz suyu analizi sayısı	Adet	-	-	1	Denizcilik Dairesi Başkanlığı

F4.3.4.1	Bakım ve temizlikleri yapılacak refüj, park ve yeşil alanların yüzölçümü	m²	1.344.735	1.344.000	1.595.000	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F4.3.1	Çevre Koruma Faaliyeti	28.440.000,00	0,00	28.440.000,00		
F4.3.2	Kontrol ve Denetim Faaliyeti	1.341.000,00	0,00	1.341.000,00		
F4.3.3	Denetim Faaliyetleri	647.000,00	0,00	647.000,00		
F4.3.4	Sağlıklı ve Modern Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti	1.888.000,00	0,00	1.888.000,00		
Genel Toplam		32.316.000,00	0,00	32.316.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SA.4	Sağlıklı, kaliteli, çağdaş ve güvenli bir kent yaratmak için gereken hizmetleri sunmak
H.4.4	Kentteki tüm hayvanların yaşam haklarını koruyarak hayvan sağlığının korunması için gerekli tedbirleri almak
PERFORMANS HEDEFİ	Kentteki tüm hayvanların yaşam haklarını koruyarak hayvan sağlığının korunması için gerekli tedbirleri almak
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; Kentimizdeki tüm hayvanların sağlığının korunması amacıyla barınakların bakım ve onarımın yapılmasına, dezenfektelerinin edilmesine ve rehabilite çalışmalarına devam edilecektir.

Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F4.4.1.1	Dezenfekte edilecek barınakların oranı	%	100	100	100	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
F4.4.1.2	Rehabilite edilecek evcil hayvan sayısı	Adet	-	759	1.000	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
F4.4.1.3	Bakımı ve onarımı yapılacak barınak sayısı	Adet	-	2	4	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F4.4.1	Hayvan Sağlığı Faaliyetleri		3.340.000,00	0,00	3.340.000,00	
Genel Toplam			3.340.000,00	0,00	3.340.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SA.4	Sağlıklı, kaliteli, çağdaş ve güvenli bir kent yaratmak için gereken hizmetleri sunmak
H.4.5	Yaşlı ve engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve kimsesizlerin topluma kazandırılmasını sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	Yaşlı ve engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve kimsesizlerin topluma kazandırılmasını sağlamak
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; Alzheimer ve demans hastalarının, psiko-sosyal destek verilmesi, yaşlı sağlık kontrolleri ve spor faaliyetlerinin yapılması, hastaların zihin geliştirici oyunları oynamaları Merkezimizde sağlanacaktır. Yaşlı Barınma Merkezimizde ve Didim Huzurevinde yaşlılarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmak, yalnız olmadıklarını onlara hissettirmek amacıyla verdiğimiz hizmete devam edilecektir.

	İlimiz sınırları içerisinde engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla akülü sandalye ve tekerlekli sandalye verilmesi hizmetine devam edilecektir. Ayrıca hasta ve engelli durumda olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kuaför hizmeti ve hanelerine ev temizliği hizmetleri düzenli olarak yapılacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F.4.5.1.1	Alzheimer merkezlerimizde sağlık, bakım ve danışmanlık hizmeti verilecek kişi sayısı	Kişi	-	2.000	3.000	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
F.4.5.2.1	Yaşlı barınma merkezinde hizmet verilecek kişi sayısı	Kişi	49	30	45	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F.4.5.2.2	Verilecek akülü ve aküsüz tekerlekli sandalye sayısı	Adet	140	43	100	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F.4.5.2.3	İhtiyaç sahiplerinin kuaför hizmeti taleplerinin karşılanması oranı	%	100	100	100	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F.4.5.2.4	Huzurevinde hizmet verilecek kişi sayısı	Kişi	-	41	42	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F.4.5.2.5	İhtiyaç sahiplerinin hanelere ev temizliği taleplerinin karşılanması oranı	%	100	100	100	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.5.1	Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Faaliyetleri	2.702.000,00	0,00	2.702.000,00
F4.5.2	Bakım ve Destek Faaliyetleri	4.294.150,00	0,00	4.294.150,00
Genel Toplam		6.996.150,00	0,00	6.996.150,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.5	Kültürel ve Tarihsele Dokuya Uygun, Marka Bir Kent Yaratmak İçin, Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği İçerisinde Turizm, Tarım ve Sanayinin Kent Ekonomisine Katkısını Arttırmak					
H.5.1	Kent ekonomisini güçlendirerek sürdürülebilir gelişim ve büyümeyi sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ	Kent ekonomisini güçlendirerek sürdürülebilir gelişim ve büyümeyi sağlamak					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; Denizcilik Daire Başkanlığı tarafından; iskele, rıhtım, yanaşma yeri ve barınakların yapılması planlanmaktadır. Bu sayede teknelerin güvenli bir şekilde barınmaları sağlanacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F5.1.1.1	Yapılacak iskele sayısı	Adet	-	1	1	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
F5.1.1.2	Yapılacak rıhtım sayısı	Adet	-	1	1	Denizcilik Dairesi Başkanlığı

F5.1.1.3	Yapılacak yanaşma yeri sayısı	Adet	1	1	1	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
F5.1.1.4	Yapılacak barınak sayısı	Adet	-	1	1	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.5.1.1	Kıyı Düzenleme Faaliyeti		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
Genel Toplam			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SA.5	Kültürel ve Tarihsel Dokuya Uygun, Marka Bir Kent Yaratmak İçin, Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği İçerisinde Turizm, Tarım ve Sanayinin Kent Ekonomisine Katkısını Arttırmak
H.5.2	Aydın'ın kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkarıp ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımını yaparak cazibe merkezi haline getirmek
PERFORMANS HEDEFİ	Aydın'ın kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkarıp ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımını yaparak cazibe merkezi haline getirmek
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; İlimizin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının sağlanması amacıyla, Aydın ilimizin tanıtım videosu ve Büyükşehir Belediyemiz faaliyetleri için görsel materyaller ve yayınlar hazırlanmasına, yöresel ürünlerimizin tanıtımı için kültürel etkinlikler düzenlemesine, fuar organizasyonlarına katılım sağlanmasına, yerel ürünlerin tanıtılmasına, tanıtım günleri düzenlenmesine, ören yerlerinin gelecek nesillere aktarılması ve turizmin canlandırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak proje kapsamında arkeolojik kazılara destek verilmesine devam edilecektir. Ayrıca su altı turizmine katkı sağlamak, bölgedeki balık çeşitliliğini ve zenginliğini arttırmak için yapay resif projesi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F5.2.1.1	Hazırlanacak reklam, tanıtım, prodüksiyon videosu sayısı	Adet	-	-	10	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
F5.2.2.1	Oluşturulacak yapay resif sayısı	Adet	-	1	1	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
F5.2.3.1	Tarih, kültür ve sanat alanında çıkarılacak yayın sayısı	Adet	1	2	2	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F5.2.3.2	Katılınacak ulusal ve uluslararası turizm fuar sayısı	Adet	1	1	2	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F5.2.3.3	Düzenlenecek Aydın mutfağının tanıtım günleri sayısı	Adet	1	1	1	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F5.2.3.4	Yerel ürünlerin tanıtıldığı etkinlik sayısı	Adet	1	1	1	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F5.2.3.5	Milli parkların ve tabiat parklarının tanıtılması için düzenlenecek etkinlik sayısı	Adet	1	1	1	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F5.2.3.6	Arkeolojik kazılara verilecek desteğin arttırılması oranı	%	-	-	10	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F5.2.1	Tanıtım Faaliyetleri		1.314.000,00	0,00	1.314.000,00	
F5.2.2	Turizm Faaliyetleri		529.000,00	0,00	529.000,00	
F5.2.3	Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler		1.935.000,00	0,00	1.935.000,00	
Genel Toplam			3.778.000,00	0,00	3.778.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.5	Kültürel ve Tarihsel Dokuya Uygun, Marka Bir Kent Yaratmak İçin, Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği İçerisinde Turizm, Tarım ve Sanayinin Kent Ekonomisine Katkısını Arttırmak					
H.5.3	Tarım ürünlerinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak, halka ulaşımını sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ	Tarım ürünlerinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak, halka ulaşımını sağlamak					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; tarımsal ürünlerin doğal, sağlıklı ve bilinçli olarak yetiştirmesinin sağlanması, üretimde farkındalığının oluşturulması amacıyla organik tarımın arttırılması ve mantar yetiştiriciliğinin desteklenmesine yönelik proje çalışmaları yapılacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F5.3.1.1	Organik tarımın arttırılmasına yönelik hazırlanacak projelerin sayısı	Adet	-	-	2	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F5.3.1.2	Mantar yetiştiriciliğinin desteklenmesi için geliştirilecek proje sayısı	Adet	-	-	1	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F5.3.1	Organik Tarım Faaliyetleri		1.084.000,00	0,00	1.084.000,00	
Genel Toplam			1.084.000,00	0,00	1.084.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.5	Kültürel ve Tarihsel Dokuya Uygun, Marka Bir Kent Yaratmak İçin, Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği İçerisinde Turizm, Tarım ve Sanayinin Kent Ekonomisine Katkısını Arttırmak					
H.5.4	Tarım, hayvancılık ve sanayiye geliştirmek için projeler yapmak ve uygulamak					
PERFORMANS HEDEFİ	Tarım, hayvancılık ve sanayiye geliştirmek için projeler yapmak ve uygulamak					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; aile tipi hayvancılık faaliyetlerine katkıda bulunmak üzere ilimiz ikliminde yetiştirilmesi kolay olan küçükbaş ve kümes hayvancılığı alanlarında çalışmalar yapılacak, büyükbaş hayvanların beslenmesi hususlarında da aile tipi küçük işletmelere destek verilecektir. Tarımsal üretimde; yerel tohum üretimini desteklemek, üretim verimliliğinde kaliteyi sağlamak, ürünlerin marka değerine ulaşmasına katkıda bulunmak amacıyla üretim yöntemlerinde akıllı sistemler kullanılması teşvik edilecek ve alternatif ürünler için çalışmalar yapılacaktır. Ekonomik olarak aile bütçesine katkıda bulunmalarını sağlamak üzere kadınlar için üretim ve işletme kooperatiflerinin kurulmasına destek verilmesine, üretici örgütlerinin ticari faaliyetlere katılımını arttırarak üretimde öne çıkan ürünlerinin marka değerine ulaştırılmasına ve süt üretici kooperatifleri ile işbirliği sağlanarak ürün saklama koşullarının iyileştirilmesine yönelik projeler hazırlanacaktır. Ayrıca ilimizin tarım şehri olmasından dolayı, ihtiyaç doğrultusunda Bölge Hali yapımı da planlanmaktadır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F5.4.1.1	Hayvancılığın desteklenmesi için hazırlanacak proje sayısı	Adet	-	-	2	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F5.4.1.2	Hayvan sağlığının korunmasına yönelik hazırlanacak proje sayısı	Adet	-	-	1	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F5.4.2.1	Yerel tarım ürünlerinin desteklenmesi amacıyla kurulacak üretici pazarları sayısı	Adet	-	1	1	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

F5.4.3.1	Kooperatifçiliğin teşvik edilmesi için hazırlanacak proje sayısı	Adet	-	-	1	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F.5.4.4.1	Yapılacak bölge hali sayısı	Adet	-	-	1	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F5.4.1	Hayvancılık Faaliyetleri		2.336.000,00	0,00	2.336.000,00	
F5.4.2	Tarım Faaliyetleri		1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	
F5.4.3	Kooperatifçilik Faaliyetleri		744.000,00	0,00	744.000,00	
F5.4.4	Üstyapı Faaliyetleri		4.580.000,00	0,00	4.580.000,00	
Genel Toplam			9.380.000,00	0,00	9.380.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SA.5	Kültürel ve Tarihsel Dokuya Uygun, Marka Bir Kent Yaratmak İçin, Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği İçerisinde Turizm, Tarım ve Sanayinin Kent Ekonomisine Katkısını Arttırmak
H.5.5	Kentteki taşınmazların ekonomiye kazandırılmasını sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	Kentteki taşınmazların ekonomiye kazandırılmasını sağlamak
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; mevsimsel olarak yetiştirilen ürünlerin devamlılığını ve ürün çeşitliliğinin artması amacıyla arazilerin seraya dönüştürülmesine, parkların revize edilmesine, taşınmazların bakım onarımlarının yapılmasına ve hisseli taşınmazlarımızın ekonomiye kazandırılmasına devam edilecektir.

Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F5.5.1.1	Ekonomiye kazandırılacak taşınmaz sayısı	Adet	-	15	150	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
F5.5.2.1	Seraya dönüştürülecek arazinin yüzölçümü	m ²	1.500	1.500	3.000	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F5.5.3.1	Tesis, hizmet binalarının bakım ve onarımlarının karşılanması oranı	%	100	100	100	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F5.5.4.1	Revize edilecek park sayısı	Adet	3	3	5	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F5.5.1	Emlak Yönetimi Faaliyeti		3.455.000,00	0,00	3.455.000,00	
F5.5.2	Tarım Faaliyetleri		936.000,00	0,00	936.000,00	
F5.5.3	Taşınmaz Bakım Onarım Faaliyetleri		7.900.000,00	0,00	7.900.000,00	
F5.5.4	Yenileme Çalışmalarının Yapılması Faaliyeti		1.888.000,00	0,00	1.888.000,00	
Genel Toplam			14.179.000,00	0,00	14.179.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.6	Yaşanabilir, Sürdürülebilir Alanlar ve Sağlıklı Çevre Oluşturmak					
H.6.1	Meydan ve parklar yaparak kentte yeni yaşam alanlarını oluşturmak					
PERFORMANS HEDEFİ	Meydan ve parklar yaparak kentte yeni yaşam alanlarını oluşturmak					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; yaşanabilir ve sağlıklı çevre oluşturmak amacıyla, parklar ve meydanlar düzenlenmesine, düzenlenmesi yapılan parklara, meydanlara ve refüjlere çiçek, bitki ve çalı grubu dikilmesine, çocuk oyun grupları kurulmasına, yeni yeşil alanlar kazandırılmasına 2017 yılında da artarak devam edilecektir					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F6.1.1.1	Düzenlenecek meydan sayısı	Adet	-	1	2	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F6.1.2.1	Park, refüj ve yeşil alanlara dikilecek çiçek sayısı	Adet	4.975.000	4.660.000	5.100.000	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
F6.1.2.2	Park, refüj ve yeşil alanlara dikilecek bitki ve çalı grubu sayısı	Adet	-	30.817	100.000	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
F6.1.3.1	Fidanlıklarımızda üretilen çiçek sayısı	Adet	-	350.000	500.000	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
F6.1.4.1	Şehre kazandırılacak yeni yeşil alanların yüzölçümü	m ²	50.000	19.800	40.000	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
F6.1.4.2	Kurulacak çocuk oyun grupları sayısı	Adet	-	59	130	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F6.1.1	Üst Yapı Faaliyetleri	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
F6.1.2	Çevre Düzenleme Faaliyeti	3.776.000,00	0,00	3.776.000,00
F6.1.3	Fidanlık Faaliyeti	1.888.000,00	0,00	1.888.000,00
F6.1.4	Sağlıklı ve Modern Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti	3.999.000,00	0,00	3.999.000,00
Genel Toplam		11.243.000,00	0,00	11.243.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.6	Yaşanabilir, Sürdürülebilir Alanlar ve Sağlıklı Çevre Oluşturmak					
H.6.2	Yenilenebilir enerji kaynaklarını sürdürülebilir hale getirip bu alanda yeni kaynaklar sağlayacak projeler hazırlamak ve hayata geçirmek					
PERFORMANS HEDEFİ	Yenilenebilir enerji kaynaklarını sürdürülebilir hale getirip bu alanda yeni kaynaklar sağlayacak projeler hazırlamak ve hayata geçirmek					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; 2017 yılı içerisinde 2 adet yenilenebilir enerji kaynağı projesi yapılacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F6.2.1.1	Hazırlanacak yenilenebilir enerji kaynağı proje sayısı	Adet	-	4	2	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F6.2.1	Projelendirme Faaliyetleri	1.111.000,00	0,00	1.111.000,00
Genel Toplam		1.111.000,00	0,00	1.111.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.6	Yaşanabilir, Sürdürülebilir Alanlar ve Sağlıklı Çevre Oluşturmak					
H.6.3	Karada ve denizde geri dönüşüm ile atık yönetimi alanlarında çalışmalar yaparak çevre kirliliğini önlemek					
PERFORMANS HEDEFİ	Karada ve denizde geri dönüşüm ile atık yönetimi alanlarında çalışmalar yaparak çevre kirliliğini önlemek					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; Sorumluluk alanımızdaki 148 Km sahil bandında kıyı ve deniz temizliği haftanın 7 günü yapılacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F.6.3.1.1	Haftada yapılacak kıyı ve deniz sahili bandı temizliği sayısı	Gün	6	6	7	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F6.3.1	Temizlik Faaliyetleri		515.000,00	0,00	515.000,00	
Genel Toplam			515.000,00	0,00	515.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.6	Yaşanabilir, Sürdürülebilir Alanlar ve Sağlıklı Çevre Oluşturmak					
H.6.4	Kenti ulusal ve uluslararası düzeyde cazibe merkezi haline getirecek yeni rekreasyon alanları tasarlamak ve hayata geçirmek					
PERFORMANS HEDEFİ	Kenti ulusal ve uluslararası düzeyde cazibe merkezi haline getirecek yeni rekreasyon alanları tasarlamak ve hayata geçirmek					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; kentimizin ulusal ve uluslararası düzeyde cazibe merkezi haline gelmesi amacıyla yeni rekreasyon alanları hayata geçirilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F6.4.1.1	Çevre düzeni planında gösterilen parklara ilişkin hazırlanacak alt ölçekli plan sayısı	Adet	1	1	1	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
F6.4.1.2	Kent estetiği kuruluna sunulacak dosya sayısı	Adet	-	500	500	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F6.4.1	İmar Faaliyeti		240.000,00	0,00	240.000,00	
Genel Toplam			240.000,00	0,00	240.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.6	Yaşanabilir, Sürdürülebilir Alanlar ve Sağlıklı Çevre Oluşturmak					
H.6.5	Katı atık bertaraf tesisleri kurmak					
PERFORMANS HEDEFİ	Katı atık bertaraf tesisleri kurmak					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; yaşanabilir ve sağlıklı çevre oluşturmak amacıyla katı atıkların bertarafına devam edilecektir. Ayrıca 2017 yılı içerisinde 2 adet transfer istasyonunun kurulması hedeflenmektedir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F6.5.1.1	Entegre katı atık yönetim planı uygulaması sonucunda depolanacak katı atık miktarı	Ton	-	284.000	350.000	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
F6.5.1.2	Kurulacak transfer istasyonu sayısı	Adet	2	-	2	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F6.5.1	Atık Bertaraf Faaliyeti		9.411.000,00	0,00	9.411.000,00	
Genel Toplam			9.411.000,00	0,00	9.411.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.7	Sosyal ve Kültürel Alandaki Hizmetleri Güçlendirerek Halkın Kültürel Farkındalığını ve Refah Düzeyini Artırmak					
H.7.1	Kültürel ve sanatsal faaliyetleri gerçekleştirerek bu alanda modern merkezler ve alanlar oluşturmak					
PERFORMANS HEDEFİ	Kültürel ve sanatsal faaliyetleri gerçekleştirerek bu alanda modern merkezler ve alanlar oluşturmak					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; modern ve kültürel sanatsal faaliyetleri arttırmak amacıyla kültür merkezleri yapımına 2017 yılında da devam edilecektir. Büyükşehir Belediyemizce; kültür turları düzenlenecektir. Ayrıca kültürel ve sanatsal faaliyetler kapsamında konser, festival, şenlik, yarışma, özel gün ve anma geceleri, tiyatro gösterileri düzenlenecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F7.1.1.1	Yapılacak kültür merkezi sayısı	Adet	-	1	3	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F7.1.2.1	Düzenlenecek kültür turu etkinliği sayısı	Adet	-	1	2	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F7.1.2.2	Müzik ve sanatsal faaliyetler için düzenlenecek kurs-atölye sayısı	Adet	1	7	10	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F7.1.2.3	Düzenlenecek festival, şenlik, kültürel organizasyon sayısı	Adet	1	3	5	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F7.1.2.4	Yöresel folklorumuzun geliştirilmesi için hazırlanacak proje sayısı	Adet	-	1	1	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F7.1.2.5	Düzenlenecek ramazan etkinliği sayısı	Adet	1	1	1	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

F7.1.2.6	Gösterilecek tiyatro oyunu sayısı	Adet	3	3	5	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F7.1.2.7	Düzenlenecek tiyatro reji atölyesi sayısı	Adet	-	1	1	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F7.1.2.8	Yaz okulunda açılacak branş sayısı	Adet	23	24	25	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F7.1.2.9	Kurulacak koro sayısı	Adet	-	2	2	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F7.1.2.10	Düzenlenecek yarışma sayısı	Adet	1	3	3	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F7.1.2.11	Düzenlenecek turne sayısı	Adet	-	-	2	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F7.1.2.12	Düzenlenecek anma gecesi ve etkinlik programları sayısı	Adet	2	10	10	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F7.1.1	Üstyapı Faaliyetleri		10.580.000,00	6.000.000,00	16.580.000,00	
F7.1.2	Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler		10.088.000,00	0,00	10.088.000,00	
Genel Toplam			20.668.000,00	6.000.000,00	26.668.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.7	Sosyal ve Kültürel Alandaki Hizmetleri Güçlendirerek Halkın Kültürel Farkındalığını ve Refah Düzeyini Artırmak					
H.7.2	Kadın, çocuk, engelli, şehit yakını ve gazileri fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlandırarak fırsat eşitliğini sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ	Kadın, çocuk, engelli, şehit yakını ve gazileri fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlandırarak fırsat eşitliğini sağlamak					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; barınacak yeri olmayan ve şiddete maruz kalan kadınlarımızın çocuklarıyla birlikte güvenli bir şekilde kadın sığınma evimizde barınmalarına, eğitim, psiko - sosyal destek hizmetleri almalarına 2017 yılında da devam edilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F.7.2.1.1	Kadın sığınma evlerinde bakılacak kişi sayısı	Kişi sayısı	419	479	530	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.7.2.1	Bakım ve Destek Faaliyetleri		2.165.125,00	0,00	2.165.125,00	
Genel Toplam			2.165.125,00	0,00	2.165.125,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.7	Sosyal ve Kültürel Alandaki Hizmetleri Güçlendirerek Halkın Kültürel Farkındalığını ve Refah Düzeyini Artırmak					
H.7.3	Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, Kentin alt gelir gruplarına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak					
PERFORMANS HEDEFİ	Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, Kentin alt gelir gruplarına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; sosyal belediyecilik anlayışıyla yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yaşam standartlarını kolaylaştırmak amacıyla yakacak, gıda, sıcak yemek ve malzeme (kırtasiye, eşya, kıyafet, havalı yatak vb.) yardımları düzenli olarak yapılacaktır. Milletçe kutladığımız dini bayramlarda, kadir gecesinde, kandillerde ve kutlu doğum haftası vb. gibi dini günlerde etkinlikler düzenlenecektir. Ayrıca Ramazan Ayında, 17 İlçe merkezi ve mahallerinde sıcak yemek dağıtımları yapılacaktır. Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan sosyal yardımlarla; ilimizdeki ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli gibi dezavantajlı kesimlerin insan onuruna yakışır ve çevreleriyle uyumlu bir hayat sürmeleri amaçlanmaktadır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F.7.3.1.1	İhtiyaç sahiplerinin yakacak yardımı taleplerinin karşılanması oranı	%	100	100	100	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F.7.3.1.2	İhtiyaç sahiplerinin gıda yardımı taleplerinin karşılanması oranı	%	100	100	100	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F.7.3.1.3	İhtiyaç sahiplerinin malzeme yardımı taleplerinin karşılanması oranı	%	100	100	100	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F.7.3.1.4	İhtiyaç sahiplerinin sıcak yemek yardımı taleplerinin karşılanması oranı	%	100	100	100	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

F.7.3.1.5	Milletçe kutladığımız Dini Bayramlarda, Kandillerde, Kadir Gecesinde, Kutlu Doğum Haftası vb. günlerde etkinliklerin düzenlenmesi oranı	%	100	100	100	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F7.3.1.6	Ramazan Ayı içerisinde halkımızla birlikte iftar çadırlarında sıcak yemek dağıtılması	Kişi Sayısı	500.000	580.000	700.000	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.7.3.1	Sosyal Yardım Faaliyetleri		40.125.725,00	0,00	40.125.725,00	
Genel Toplam			40.125.725,00	0,00	40.125.725,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.7	Sosyal ve Kültürel Alandaki Hizmetleri Güçlendirerek Halkın Kültürel Farkındalığını ve Refah Düzeyini Artırmak					
H.7.4	Meslek ve beceri edindirme kurslarını düzenlemek					
PERFORMANS HEDEFİ	Meslek ve beceri edindirme kurslarını düzenlemek					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; ilimizdeki ev hanımlarının aile bütçesilerine katkı sağlamaları, mesleki ve el becerileri oluşturmaları amacıyla atölye faaliyetlerine 2017 yılında da devam edilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F7.4.1.1	Düzenlenecek mesleki beceri kursu sayısı	Adet	1	1	4	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F7.4.1	Sosyal Faaliyetler		1.291.000,00	0,00	1.291.000,00	
Genel Toplam			1.291.000,00	0,00	1.291.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.7	Sosyal ve Kültürel Alandaki Hizmetleri Güçlendirerek Halkın Kültürel Farkındalığını ve Refah Düzeyini Artırmak					
H.7.5	Aile yaşam merkezleri oluşturarak aile yapısını güçlendirmek					
PERFORMANS HEDEFİ	Aile yaşam merkezleri oluşturarak aile yapısını güçlendirmek					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; aile yapısını güçlendirmek maksadıyla aile yaşam merkezleri oluşturulacak ve ailelerimize rehberlik hizmetleri verilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F7.5.1.1	Açılacak anne-baba okulu sayısı	Adet	1	18	20	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F7.5.1	Sosyal Faaliyetler		1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	
Genel Toplam			1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.7	Sosyal ve Kültürel Alandaki Hizmetleri Güçlendirerek Halkın Kültürel Farkındalığını ve Refah Düzeyini Artırmak					
H.7.6	Kent Halkına Kaliteli, ve Ekonomik Hizmet Sunmak					
PERFORMANS HEDEFİ	Kent Halkına Kaliteli, ve Ekonomik Hizmet Sunmak					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; İlimiz sınırları içerisindeki tüm mabetlerin temizliği ve bakım ihtiyaçları karşılanacaktır. Toplu taşıma kullanımının artırılması amacıyla da 2017 yılı içerisinde otobüs alımı yapılması planlanmaktadır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F7.6.1.1	Temizlenecek ve bakımı yapılacak mabet sayısı	Adet	1.402	1.806	2.000	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F7.6.2.1	Toplu taşıma kullanımının artırılması oranı	%	-	-	30	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F7.6.1	Sosyal Yardım Faaliyetleri		4.997.000,00	0,00	4.997.000,00	
F7.6.2	Ulaştırma Faaliyetleri		2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	
Genel Toplam			7.697.000,00	0,00	7.697.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.8	Gençlerin Toplumsal Yaşamda Daha Fazla ve Daha Rahat Yer Almaları, Kaliteli Zaman Geçirmeleri ve nitelikli Eğitim Almaları İçin Destek Vermek					
H.8.1	Kentteki öğrencilerin nitelikli eğitim almaları yönünde projeler geliştirmek ve uygulamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Kentteki öğrencilerin nitelikli eğitim almaları yönünde projeler geliştirmek ve uygulamak.					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; genç ve çocuklarımızın boş zamanlarını değerlendirmeleri, sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunmaları, ödevlerinde yardımcı olunmaları, kursiyerlerimize rehberlik edilmesi amacıyla hizmetler sunulacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F8.1.1.1	Destek verilecek öğrenci sayısı	Adet	13.172	19.679	21.500	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F8.1.1	Eğitim Faaliyeti		2.567.500,00	0,00	2.567.500,00	
Genel Toplam			2.567.500,00	0,00	2.567.500,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.8	Gençlerin Toplumsal Yaşamda Daha Fazla ve Daha Rahat Yer Almaları, Kaliteli Zaman Geçirmeleri ve nitelikli Eğitim Almaları İçin Destek Vermek					
H.8.2	Kent İçin Geliştirilecek Projelere Üniversite Gençliğinin Katılımını Sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ	Kent İçin Geliştirilecek Projelere Üniversite Gençliğinin Katılımını Sağlamak					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; İlimiz genç nüfusunun istek ve talepleri toplanarak, bu doğrultuda hizmet verilmesi amacıyla toplantılar ve memnuniyet araştırması yapılacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F8.2.1.1	Hedef kitlelere yapılacak memnuniyet araştırması sayısı	Adet	-	-	7	Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı
F8.2.1.2	Üniversite gençlik toplulukları ile düzenlenecek toplantı sayısı	Adet	-	-	12	Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F8.2.1	Gençlik Hizmetleri Faaliyeti		729.000,00	0,00	729.000,00	
Genel Toplam			729.000,00	0,00	729.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.8	Gençlerin Toplumsal Yaşamda Daha Fazla ve Daha Rahat Yer Almaları, Kaliteli Zaman Geçirmeleri ve nitelikli Eğitim Almaları İçin Destek Vermek					
H.8.3	Genç nüfusun kente bağlılığını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak					
PERFORMANS HEDEFİ	Genç nüfusun kente bağlılığını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; gençlerimizin ve çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak tutularak bilinçlendirilmesi, sosyalleşmesi ve kendilerini geliştirerek nitelikli bireyler olmaları amacı ile 2017 yılında da kültür merkezleri açılmasına devam edilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F8.3.1.1	Açılacak kültür merkezleri sayısı	Adet	4	1	3	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F8.3.1	Kültür Merkezi Faaliyetleri		2.767.500,00	0,00	2.767.500,00	
Genel Toplam			2.767.500,00	0,00	2.767.500,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.8	Gençlerin Toplumsal Yaşamda Daha Fazla ve Daha Rahat Yer Almaları, Kaliteli Zaman Geçirmeleri ve nitelikli Eğitim Almaları İçin Destek Vermek					
H.8.4	Gençler adına spor aktiviteleri ve çeşitli etkinlikler düzenlemek					
PERFORMANS HEDEFİ	Gençler adına spor aktiviteleri ve çeşitli etkinlikler düzenlemek					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; gençlerin bilinçlendirilmesi ile birlikte kötü alışkanlıklarının önlenmesi amacıyla gençlik seminerleri düzenlenecektir. Ayrıca halkımıza sağlıklı ve modern yaşam alanları oluşturmak amacıyla açık hava spor grupları kurulacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F8.4.1.1	Düzenlenecek gençlik seminerleri sayısı	Adet	-	-	5	Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı
F8.4.2.1	Kurulacak fitness, açık hava spor grubu sayısı	Adet	-	156	160	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F8.4.1	Gençlik Hizmetleri Faaliyeti		979.000,00	0,00	979.000,00	
F8.4.2	Sağlıklı ve Modern Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti		1.888.000,00	0,00	1.888.000,00	
Genel Toplam			2.867.000,00	0,00	2.867.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.8	Gençlerin Toplumsal Yaşamda Daha Fazla ve Daha Rahat Yer Almaları, Kaliteli Zaman Geçirmeleri ve nitelikli Eğitim Almaları İçin Destek Vermek					
H.8.5	Toplumda spor kültürünün oluşması ve yaygınlaşması için yeni spor kompleksleri yapmak					
PERFORMANS HEDEFİ	Toplumda spor kültürünün oluşması ve yaygınlaşması için yeni spor kompleksleri yapmak					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; halkımızın ve özellikle gençlerimizin spor alışkanlıklarının artmasına yönelik tesislerin yapılmasına, yeni spor branşları açılarak gençlerin spora teşvik edilmesine ve ilimiz sınırları içerisinde bulunan amatör spor kulüplerine destek verilmeye devam edilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F8.5.1.1	Yapılacak sosyal tesis sayısı	Adet	3	2	2	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F8.5.2.1	Açılacak spor tesisleri sayısı	Adet	-	-	2	Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı
F8.5.2.2	Spor kurslarına katılacak kursiyer sayısı	Kişi	-	10.000	12.000	Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı
F8.5.3.1	Amatör spor kulüplerine verilecek desteğin arttırılma oranı	%	-	-	50	Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F8.5.1	Üstyapı Faaliyetleri		3.819.000,00	23.000.000,00	26.819.000,00	
F8.5.2	Spor Faaliyetleri		1.387.500,00	0,00	1.387.500,00	
F8.5.3	Spor Kulüpleri Faaliyetleri		1.892.500,00	0,00	1.892.500,00	
Genel Toplam			7.099.000,00	23.000.000,00	30.099.000,00	

Tablo 9: Faaliyet maliyetleri Tablosu

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak		Performans Hedefi	Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak	
Faaliyet Adı (F1.1.1)	Ruhsat Faaliyetleri		Faaliyet Adı (F1.1.2)	Evrak Yönetimi Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı		Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2017		Ekonomik Kod	2017	
01	Personel Giderleri	638.000,00	01	Personel Giderleri	486.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	95.000,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	96.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.331.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		787.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.913.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		787.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		1.913.000,00

Performans Hedefi			Hizmetten yararlanana hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.3)			Meclis ve Sekreteryaya Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2017
01	Personel Giderleri		319.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		58.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		100.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			477.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			477.000,00

Performans Hedefi			Hizmetten yararlanana hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.4)			Ulaştırma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2017
01	Personel Giderleri		600.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		155.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		291.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.046.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.046.000,00

Performans Hedefi			Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.5)			Otogar Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2017
01	Personel Giderleri	600.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00	

Performans Hedefi			Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.6)			Sistem Güvenliği ve İş Sürekliliği Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2017
01	Personel Giderleri	130.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00	

Performans Hedefi			Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.7)			Kontrol ve Denetim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2017
01	Personel Giderleri		54.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		10.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		583.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			647.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			647.000,00

Performans Hedefi			Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.8)			Muhakemat Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			1. Hukuk Müşavirliği
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2017
01	Personel Giderleri		800.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		110.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		6.575.500,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			7.485.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			7.485.500,00

Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak		Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak	
Faaliyet Adı (F1.1.9)		Hukuk Danışmanlığı Faaliyeti		Faaliyet Adı (F1.1.10)		Veri Toplama ve Analiz Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		1. Hukuk Müşavirliği		Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar				Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017		Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	400.000,00		01	Personel Giderleri	278.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	56.000,00		02	SGK Devlet Primi Giderleri	62.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	171.500,00		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.269.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00		04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00		05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00		06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00		07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00		08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		627.500,00		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.609.500,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00		Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00			Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00			Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		627.500,00		Toplam Kaynak İhtiyacı		1.609.500,00	

Performans Hedefi			Performans Hedefi		
Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak			Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak		
Faaliyet Adı (F1.1.11)			Faaliyet Adı (F1.1.12)		
İdari İşler Faaliyeti			Yerel Hizmetler Faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017	Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	1.000.000,00	01	Personel Giderleri	600.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	200.000,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	120.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	310.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.200.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.030.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.200.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		1.030.000,00

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi			Performans Hedefi		
Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak			Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak		
Faaliyet Adı (F1.1.13)			Faaliyet Adı (F1.1.14)		
Destek Hizmetleri Faaliyeti			Yangına Müdahale Faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			İtfaiye Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod			Ekonomik Kod		
2017			2017		
01	Personel Giderleri	921.000,00	01	Personel Giderleri	5.533.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	180.000,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.154.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.493.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	06	Sermaye Giderleri	1.268.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.594.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.955.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.594.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		9.955.000,00

Performans Hedefi			Performans Hedefi		
Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak			Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak		
Faaliyet Adı (F1.1.15)			Faaliyet Adı (F1.1.16)		
İnsan Kaynakları Faaliyeti			İkmal Faaliyetleri		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			Makina İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017	Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	200.000,00	01	Personel Giderleri	2.481.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	336.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	258.500,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.750.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		498.500,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.567.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi			Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		498.500,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		17.567.000,00

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi			Performans Hedefi		
Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak			Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak		
Faaliyet Adı (F1.1.17)			Faaliyet Adı (F1.1.18)		
Bakım ve Onarım Faaliyetleri			İşletme Faaliyetleri		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		
Makina İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığı			Makina İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017	Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	2.850.000,00	01	Personel Giderleri	4.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	600.000,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	750.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.245.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	888.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.695.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.638.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.695.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		9.638.000,00

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi			Performans Hedefi		
Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak			Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak		
Faaliyet Adı (F1.1.19)			Faaliyet Adı (F1.1.20)		
Sağlıklı ve Modern Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti			Denetim Faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		
Park Ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı			Teftiş Kurulu Başkanlığı		
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017	Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	329.000,00	01	Personel Giderleri	311.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	61.000,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.519.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	174.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.909.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		545.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.909.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		545.000,00

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi			Performans Hedefi		
Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak			Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak		
Faaliyet Adı (F1.1.21)			Faaliyet Adı (F1.1.22)		
Koordinasyon Faaliyetleri			Proje Faaliyetleri		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		
Özel Kalem Müdürlüğü			Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017	Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	2.567.000,00	01	Personel Giderleri	647.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	214.000,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	225.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	402.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.781.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.274.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.781.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		1.274.000,00

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi			Büyükşehir yapılanmasına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak	Performans Hedefi			Büyükşehir yapılanmasına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak
Faaliyet Adı (F1.2.1)			Emlak Yönetimi Faaliyeti	Faaliyet Adı (F1.2.2)			Üstyapı Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar				Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2017	Ekonomik Kod			2017
01	Personel Giderleri		386.000,00	01	Personel Giderleri		500.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		72.000,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri		80.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.360.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.000.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00	04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00	05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00	06	Sermaye Giderleri		1.900.000,00
07	Sermaye Transferleri		0,00	07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00	08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.818.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			3.480.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00		Diğer Yurt İçi		14.000.000,00
	Yurt Dışı		0,00		Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.818.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı			17.480.000,00

Performans Hedefi			Büyükşehir yapılanmasına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak
Faaliyet Adı (F1.2.3)			Sistem Güvenliği ve İş Sürekliliği Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2017
01	Personel Giderleri		150.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		25.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		700.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		240.000,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.115.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.115.000,00

Performans Hedefi			Büyükşehir yapılanmasına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak
Faaliyet Adı (F1.2.4)			Satın Alma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2017
01	Personel Giderleri		500.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		100.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.750.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		110.000,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			2.460.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.460.000,00

Performans Hedefi			Büyükşehir yapılanmasına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak
Faaliyet Adı (F1.2.5)			Sağlıklı ve Modern Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Park Ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2017
01	Personel Giderleri		320.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		51.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.517.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.888.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.888.000,00

Performans Hedefi			Büyükşehir yapılanmasına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak
Faaliyet Adı (F1.2.6)			Hafriyat Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2017
01	Personel Giderleri		105.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		18.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		400.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			523.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			523.000,00

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi		İdare faaliyetlerinin etkin tanıtımı ile farkındalık yaratmak	Performans Hedefi		İdare faaliyetlerinin etkin tanıtımı ile farkındalık yaratmak
Faaliyet Adı (F1.3.1)		Bilgilendirme Faaliyeti	Faaliyet Adı (F1.3.2)		Web ve Mobil Uygulama Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017	Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	630.000,00	01	Personel Giderleri	59.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	117.000,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.800.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	178.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	06	Sermaye Giderleri	147.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.547.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		395.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.547.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		395.000,00

Performans Hedefi			İdare faaliyetlerinin etkin tanıtımı ile farkındalık yaratmak		
Faaliyet Adı (F1.3.3)			Tanıtım Organizasyon Faaliyetleri		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar					
Ekonomik Kod			2017		
01	Personel Giderleri		278.000,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		62.500,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.269.000,00		
04	Faiz Giderleri		0,00		
05	Cari Transferler		0,00		
06	Sermaye Giderleri		0,00		
07	Sermaye Transferleri		0,00		
08	Borç verme		0,00		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.609.500,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00		
	Diğer Yurt İçi		0,00		
	Yurt Dışı		0,00		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00		
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.609.500,00		

Performans Hedefi			İdare faaliyetlerinin etkin tanıtımı ile farkındalık yaratmak		
Faaliyet Adı (F1.3.4)			İletişim Faaliyetleri		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar					
Ekonomik Kod			2017		
01	Personel Giderleri		278.000,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		62.500,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.269.000,00		
04	Faiz Giderleri		0,00		
05	Cari Transferler		0,00		
06	Sermaye Giderleri		0,00		
07	Sermaye Transferleri		0,00		
08	Borç verme		0,00		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.609.500,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00		
	Diğer Yurt İçi		0,00		
	Yurt Dışı		0,00		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00		
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.609.500,00		

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi			İdare faaliyetlerinin etkin tanıtımı ile farkındalık yaratmak		
Faaliyet Adı (F1.3.5)			Etkinlik ve Tören Faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Özel Kalem Müdürlüğü		
Açıklamalar					
Ekonomik Kod			2017		
01	Personel Giderleri		0,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		927.000,00		
04	Faiz Giderleri		0,00		
05	Cari Transferler		0,00		
06	Sermaye Giderleri		0,00		
07	Sermaye Transferleri		0,00		
08	Borç verme		0,00		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			927.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00		
	Diğer Yurt İçi		0,00		
	Yurt Dışı		0,00		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00		
Toplam Kaynak İhtiyacı			927.000,00		

Performans Hedefi			Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirerek yönetim kapasitesini geliştirmek		
Faaliyet Adı(F1.4.1)			Eğitim Faaliyetleri		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar					
Ekonomik Kod			2017		
01	Personel Giderleri		200.000,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		40.000,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		258.500,00		
04	Faiz Giderleri		0,00		
05	Cari Transferler		0,00		
06	Sermaye Giderleri		0,00		
07	Sermaye Transferleri		0,00		
08	Borç verme		0,00		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			498.500,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00		
	Diğer Yurt İçi		0,00		
	Yurt Dışı		0,00		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00		
Toplam Kaynak İhtiyacı			498.500,00		

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi			Performans Hedefi		
Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirerek yönetim kapasitesini geliştirmek			Mali yapıyı güçlendirmek		
Faaliyet Adı (F1.4.2)			Faaliyet Adı (F1.5.1)		
İdari İşler Faaliyeti			Muhasebe Hizmeti Faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017	Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	900.000,00	01	Personel Giderleri	916.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	200.000,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	200.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	258.500,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	629.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.358.500,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.745.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.358.500,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		1.745.000,00

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi			Performans Hedefi		
Mali yapıyı güçlendirmek			Mali yapıyı güçlendirmek		
Faaliyet Adı (F1.5.2)			Faaliyet Adı (F1.5.3)		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod			Ekonomik Kod		
2017			2017		
01	Personel Giderleri	916.000,00	01	Personel Giderleri	300.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	200.000,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	625.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	625.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.741.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.025.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.741.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		1.025.000,00

Performans Hedefi			Performans Hedefi		
Mali yapıyı güçlendirmek			İç kontrol sistemini kurmak ve uygulamak		
Faaliyet Adı (F1.5.4)			Kurum Arşiv Yönetim Faaliyetleri		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod			Ekonomik Kod		
2017			2017		
01	Personel Giderleri	608.000,00	01	Personel Giderleri	210.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	200.000,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	42.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	625.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.433.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		352.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.433.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		352.000,00

Performans Hedefi			İç kontrol sistemini kurmak ve uygulamak
Faaliyet Adı (F1.6.2)			Mali Kontrol Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2017
01	Personel Giderleri		300.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		100.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		625.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.025.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.025.000,00

Performans Hedefi			İdare çalışanlarının memnuniyet oranını arttırmak
Faaliyet Adı (F1.7.1)			İnsan Kaynakları Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2017
01	Personel Giderleri		224.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		42.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		258.500,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			524.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			524.500,00

Performans Hedefi			Etkin bir yönetim bilgi sistemi kurmak
Faaliyet Adı (F1.8.1)			MIS/GIS Sistemi Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2017
01	Personel Giderleri		125.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		800.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.945.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.945.000,00

Performans Hedefi			Etkin bir yönetim bilgi sistemi kurmak
Faaliyet Adı (F1.8.2)			Sistem Güvenliği ve İş Sürekliliği Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2017
01	Personel Giderleri		100.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		360.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		300.000,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			775.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			775.000,00

Performans Hedefi			Etkin bir yönetim bilgi sistemi kurmak
Faaliyet Adı (F1.8.3)			İmar Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	100.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		318.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		318.000,00	

Performans Hedefi			Etkin bir yönetim bilgi sistemi kurmak
Faaliyet Adı (F1.8.4)			Veri Toplama ve Analiz Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	279.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	62.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.270.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.611.500,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.611.500,00	

Performans Hedefi			Etkin bir yönetim bilgi sistemi kurmak
Faaliyet Adı (F1.8.5)			Emlak Yönetimi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2017
01	Personel Giderleri	385.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.355.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.810.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.810.000,00	

Performans Hedefi			İhtilafların yargı öncesi çözümlerini arttırmak
Faaliyet Adı (F1.9.1)			Uzlaşma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			1. Hukuk Müşavirliği
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2017
01	Personel Giderleri	369.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	56.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	293.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		718.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		718.000,00	

Performans Hedefi		Afetlere karşı şehrin risk haritasını çıkarmak	Performans Hedefi		Afetlere karşı toplumu bilinçlendirerek farkındalığı arttırmak
Faaliyet Adı (F2.1.1)		Mikrobölgeleme Faaliyetleri	Faaliyet Adı (F2.2.1)		Yangın Denetimi, Tatbikatı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı	Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017	Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	300.000,00	01	Personel Giderleri	5.525.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	65.000,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.152.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00	06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.265.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.677.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.265.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		7.677.000,00

Performans Hedefi			Afetlere karşı toplumu bilinçlendirerek farkındalığı arttırmak
Faaliyet Adı (F2.2.2)			Ruhsat Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2017
01	Personel Giderleri		2.479.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		491.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		500.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			3.470.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			3.470.000,00

Performans Hedefi			Afetlere karşı toplumu bilinçlendirerek farkındalığı arttırmak
Faaliyet Adı (F2.2.3)			Bilinçlendirme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2017
01	Personel Giderleri		100.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		25.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		254.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			379.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			379.000,00

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi		Afetlerle mücadele için araç, ekip ve ekipmanları arttırıp, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak iletişim ağını güçlendirmek	Performans Hedefi		Kentsel dönüşüm hizmetlerini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı (F2.3.1)		Afetlerle Mücadele Faaliyeti	Faaliyet Adı (F3.1.1)		Kentsel Dönüşüm Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017	Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	5.532.000,00	01	Personel Giderleri	300.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.153.000,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	65.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.526.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	252.000,00	06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.463.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		965.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.463.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		965.000,00

Performans Hedefi			Kentsel dönüşüm hizmetlerini gerçekleştirmek	Performans Hedefi			Mevcut alt ve üst yapının geliştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı (F3.1.2)			Kamulaştırma Faaliyeti	Faaliyet Adı (F3.2.1)			Trafik Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar				Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2017	Ekonomik Kod			2017
01	Personel Giderleri		0,00	01	Personel Giderleri		600.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri		100.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		11.000.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00	04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00	05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		145.829.000,00	06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00	07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00	08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			145.829.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			11.700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		50.000.000,00		Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00		Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			195.829.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı			11.700.000,00

Performans Hedefi			Mevcut alt ve üst yapının geliştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı (F3.2.2)			Numarataj Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	700.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	140.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.295.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.135.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.135.000,00	

Performans Hedefi			Mevcut alt ve üst yapının geliştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı (F3.2.3)			Üstyapı Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	2.500.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	400.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	25.000.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.900.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	107.000.000,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		139.900.000,00	

Performans Hedefi		Mevcut alt ve üst yapının geliştirilmesini sağlamak	Performans Hedefi		Modern kent koşullarına uygun ticaret, sanayi, konut ve sosyal alanlara yönelik plan, proje ve haritalar düzenlemek ve uygulamak
Faaliyet Adı (F3.2.4)		Sağlıklı ve Modern Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti	Faaliyet Adı (F3.3.1)		Zemin Etüdü Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017	Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	640.000,00	01	Personel Giderleri	300.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	102.000,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	65.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.034.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.776.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.265.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.776.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		1.265.000,00

Performans Hedefi		Modern kent koşullarına uygun ticaret, sanayi, konut ve sosyal alanlara yönelik plan, proje ve haritalar düzenlemek ve uygulamak	Performans Hedefi		Modern kent koşullarına uygun ticaret, sanayi, konut ve sosyal alanlara yönelik plan, proje ve haritalar düzenlemek ve uygulamak
Faaliyet Adı (F3.3.2)		Planlama Faaliyetleri	Faaliyet Adı (F3.3.3)		İmar Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017	Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	600.000,00	01	Personel Giderleri	1.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	120.000,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	160.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.700.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.900.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	111.000,00	06	Sermaye Giderleri	111.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.531.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.171.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.531.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		4.171.000,00

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi		Ulaşım master planını hazırlamak, yeni ulaşım ağıyla kentin karada ve denizde ulaşım sistemini modern ve güvenli hale getirmek	Performans Hedefi		Ulaşım master planını hazırlamak, yeni ulaşım ağıyla kentin karada ve denizde ulaşım sistemini modern ve güvenli hale getirmek
Faaliyet Adı (F3.4.1)		Ulaştırma Faaliyetleri	Faaliyet Adı (F3.4.2)		Ulaştırma Faaliyeti(Denizcilik)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ulaşım Dairesi Başkanlığı	Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Denizcilik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017	Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	600.000,00	01	Personel Giderleri	170.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.734.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.434.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		697.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.434.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		697.000,00

Performans Hedefi		Engelsiz bir kent için erişilebilir yerleşim alanları ve ulaşım imkanı oluşturmak	Performans Hedefi		Engelsiz bir kent için erişilebilir yerleşim alanları ve ulaşım imkanı oluşturmak
Faaliyet Adı (F3.5.1)		Ulaştırma Faaliyeti	Faaliyet Adı (F3.5.2)		Üstyapı Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ulaşım Dairesi Başkanlığı	Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017	Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	600.000,00	01	Personel Giderleri	500.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.580.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		1.580.000,00

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi		Modern kentlere yönelik uluslararası alanda iyi uyulama örneklerinin araştırılarak kentimizde uygulanabilirliğini sağlamak.	Performans Hedefi		Modern kentlere yönelik uluslararası alanda iyi uyulama örneklerinin araştırılarak kentimizde uygulanabilirliğini sağlamak.
Faaliyet Adı (F3.6.1)		Güvenlik Faaliyetleri	Faaliyet Adı (F3.6.2)		Alt yapı Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Denizcilik Dairesi Başkanlığı	Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017	Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	217.000,00	01	Personel Giderleri	500.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	45.000,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	187.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		449.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.580.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		449.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		1.580.000,00

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi		Modern kentlere yönelik uluslararası alanda iyi uyulama örneklerinin araştırılarak kentimizde uygulanabilirliğini sağlamak.	Performans Hedefi		Modern kentlere yönelik uluslararası alanda iyi uyulama örneklerinin araştırılarak kentimizde uygulanabilirliğini sağlamak.
Faaliyet Adı (F3.6.3)		Üst Yapı Faaliyetleri	Faaliyet Adı (F3.6.4)		Proje Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kent Estetiği Düzenleme Faaliyeti
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017	Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	500.000,00	01	Personel Giderleri	315.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	51.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00	06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.580.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	30.000.000,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		42.580.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

Performans Hedefi			Performans Hedefi		
Önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırarak halkın en üst seviyede yararlanmasını sağlamak			Önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırarak halkın en üst seviyede yararlanmasını sağlamak		
Faaliyet Adı (F4.1.1)			Faaliyet Adı (F4.1.2)		
Sağlık Hizmetleri Faaliyetleri			Danışmanlık Faaliyetleri		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı			Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017	Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	1.000.000,00	01	Personel Giderleri	308.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	170.000,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	68.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.390.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	722.000,00	06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.282.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.626.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.282.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		2.626.000,00

Performans Hedefi			Performans Hedefi		
Kentın düzen ve huzurunu sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek			Kentın düzen ve huzurunu sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek		
Faaliyet Adı (F4.2.1)			Faaliyet Adı (F4.2.2)		
Denetim Faaliyetleri			Kontrol Faaliyetleri		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		
Zabıta Dairesi Başkanlığı			Zabıta Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017	Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	2.647.000,00	01	Personel Giderleri	2.018.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	399.000,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	303.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	316.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	380.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00	06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.462.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.701.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.462.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		2.701.000,00

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi			Performans Hedefi		
Kentin düzen ve huzurunu sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek			Kentin düzen ve huzurunu sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek		
Faaliyet Adı (F4.2.3)			Faaliyet Adı (F4.2.4)		
Güvenlik Faaliyeti			Trafik Faaliyetleri		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			Ulaşım Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017	Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	0,00	01	Personel Giderleri	600.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		2.700.000,00

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi			Performans Hedefi		
Kentın düzen ve huzurunu sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek			Kentın düzen ve huzurunu sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek		
Faaliyet Adı (F4.2.5)			Faaliyet Adı (F4.2.6)		
Toptancı Hal Faaliyetleri			Denetim Faaliyetleri		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı			İtfaiye Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017	Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	300.000,00	01	Personel Giderleri	2.478.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	490.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	830.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	537.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.180.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.505.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.180.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		3.505.000,00

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi			Performans Hedefi		
Çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlamak			Çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlamak		
Faaliyet Adı (F4.3.1)			Faaliyet Adı (F4.3.2)		
Çevre Koruma Faaliyeti			Kontrol ve Denetim Faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı			Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017	Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	2.450.000,00	01	Personel Giderleri	1.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	490.000,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	235.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.500.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	106.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.440.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.341.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.440.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		1.341.000,00

Performans Hedefi			Performans Hedefi		
Çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlamak			Çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlamak		
Faaliyet Adı (F4.3.3)			Faaliyet Adı (F4.3.4)		
Denetim Faaliyetleri			Sağlıklı ve Modern Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		
Denizcilik Dairesi Başkanlığı			Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017	Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	117.000,00	01	Personel Giderleri	320.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	26.000,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	51.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	504.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.517.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		647.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.888.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		647.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		1.888.000,00

Performans Hedefi			Performans Hedefi		
Kentteki tüm hayvanların yaşam haklarını koruyarak hayvan sağlığının korunması için gerekli tedbirleri almak			Yaşlı ve engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve kimsesizlerin topluma kazandırılmasını sağlamak		
Faaliyet Adı (F4.4.1)			Faaliyet Adı (F4.5.1)		
Hayvan Sağlığı Faaliyetleri			Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Faaliyetleri		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı			Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017	Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	750.000,00	01	Personel Giderleri	750.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	90.000,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	90.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.862.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.340.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.702.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.340.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		2.702.000,00

Performans Hedefi			Performans Hedefi		
Yaşlı ve engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve kimsesizlerin topluma kazandırılmasını sağlamak			Kent ekonomisini güçlendirerek sürdürülebilir gelişim ve büyümeyi sağlamak		
Faaliyet Adı (F4.5.2) Bakım ve Destek Faaliyetleri			Faaliyet Adı (F5.1.1) Kıyı Düzenleme Faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Denizcilik Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod			Ekonomik Kod		
2017			2017		
01	Personel Giderleri	827.500,00	01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	151.125,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.315.525,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.294.150,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.294.150,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Performans Hedefi			Aydın'ın kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkarıp ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımını yaparak cazibe merkezi haline getirmek		
Faaliyet Adı (F5.2.1)			Tanıtım Faaliyetleri		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar					
Ekonomik Kod		2017	Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	252.000,00	01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	39.000,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.023.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	06	Sermaye Giderleri	529.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.314.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		529.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.314.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		529.000,00

Performans Hedefi		Aydın'ın kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkarıp ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımını yaparak cazibe merkezi haline getirmek	Performans Hedefi		Tarım ürünlerinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak, halka ulaşımını sağlamak
Faaliyet Adı (F5.2.3)		Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler	Faaliyet Adı (F5.3.1)		Organik Tarım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017	Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	200.000,00	01	Personel Giderleri	500.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.000,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.700.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	504.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.935.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.084.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.935.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		1.084.000,00

Performans Hedefi			Performans Hedefi		
Tarım, hayvancılık ve sanayiye geliştirmek için projeler yapmak ve uygulamak			Tarım, hayvancılık ve sanayiye geliştirmek için projeler yapmak ve uygulamak		
Faaliyet Adı (F5.4.1)			Faaliyet Adı (F5.4.2)		
Hayvancılık Faaliyetleri			Tarım Faaliyetleri		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı			Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017	Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	300.000,00	01	Personel Giderleri	450.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.986.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.336.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.720.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.336.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		1.720.000,00

Performans Hedefi			Performans Hedefi		
Tarım, hayvancılık ve sanayiye geliştirmek için projeler yapmak ve uygulamak			Tarım, hayvancılık ve sanayiye geliştirmek için projeler yapmak ve uygulamak		
Faaliyet Adı (F5.4.3)			Faaliyet Adı (F5.4.4)		
Kooperatifçilik Faaliyetleri			Üstüya Faaliyetleri		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı			Fen İşleri Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017	Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	300.000,00	01	Personel Giderleri	500.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	244.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00	06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		744.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.580.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		744.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		4.580.000,00

Performans Hedefi			Kentteki taşınmazların ekonomiyeye kazandırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı (F5.5.1)			Emlak Yönetimi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2017
01	Personel Giderleri		385.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		70.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		3.000.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			3.455.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			3.455.000,00

Performans Hedefi			Kentteki taşınmazların ekonomiyeye kazandırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı (F5.5.2)			Tarım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2017
01	Personel Giderleri		209.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		46.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		681.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			936.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			936.000,00

Performans Hedefi			Kentteki taşınmazların ekonomiye kazandırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı (F5.5.3)			Taşınmaz Bakım Onarım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2017
01	Personel Giderleri		2.500.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		400.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		5.000.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			7.900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			7.900.000,00

Performans Hedefi			Kentteki taşınmazların ekonomiye kazandırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı (F5.5.4)			Yenileme Çalışmalarının Yapılması Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2017
01	Personel Giderleri		320.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		51.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.517.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.888.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.888.000,00

Performans Hedefi			Meydan ve parklar yaparak kentte yeni yaşam alanlarını oluşturmak
Faaliyet Adı (F6.1.1)			Üst Yapı Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	500.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.580.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,000	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.580.000,00	

Performans Hedefi			Meydan ve parklar yaparak kentte yeni yaşam alanlarını oluşturmak
Faaliyet Adı (F6.1.2)			Çevre Düzenleme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	640.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	102.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.034.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.776.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.776.000,00	

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi			Performans Hedefi		
Meydan ve parklar yaparak kentte yeni yaşam alanlarını oluşturmak			Meydan ve parklar yaparak kentte yeni yaşam alanlarını oluşturmak		
Faaliyet Adı (F6.1.3)			Faaliyet Adı (F6.1.4)		
Fidanlık Faaliyeti			Sağlıklı ve Modern Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı			Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017	Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	320.000,00	01	Personel Giderleri	640.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	51.000,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	102.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.517.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.034.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	06	Sermaye Giderleri	223.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.888.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.999.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.888.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		3.999.000,00

Performans Hedefi		Yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilir hale getirip bu alanda yeni kaynaklar sağlayacak projeler hazırlamak ve hayata geçirmek	Performans Hedefi		Karada ve denizde geri dönüşüm ile atık yönetimi alanlarında çalışmalar yaparak çevre kirliliğini önlemek
Faaliyet Adı (F6.2.1)		Projelendirme Faaliyetleri	Faaliyet Adı (F6.3.1)		Temizlik Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı	Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Denizcilik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017	Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	173.000,00	01	Personel Giderleri	100.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	148.000,00	06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.111.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		515.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.111.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		515.000,00

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi		Kenti ulusal ve uluslararası düzeyde cazibe merkezi haline getirecek yeni rekreasyon alanları tasarlamak ve hayata geçirmek.	Performans Hedefi		Katı atık bertaraf tesisleri kurmak
Faaliyet Adı (F6.4.1)		İmar Faaliyeti	Faaliyet Adı (F6.5.1)		Atık Bertaraf Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017	Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	42.000,00	01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.209.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	06	Sermaye Giderleri	1.202.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.411.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		240.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		9.411.000,00

Performans Hedefi			Performans Hedefi		
Kültürel ve sanatsal faaliyetleri gerçekleştirerek bu alanda modern merkezler ve alanlar oluşturmak			Kültürel ve sanatsal faaliyetleri gerçekleştirerek bu alanda modern merkezler ve alanlar oluşturmak		
Faaliyet Adı (F7.1.1)			Faaliyet Adı (F7.1.2)		
Üstyapı Faaliyetleri			Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı			Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017	Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	500.000,00	01	Personel Giderleri	150.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	28.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.910.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	8.000.000,00	06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.580.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.088.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	6.000.000,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.580.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		10.088.000,00

Performans Hedefi		Kadın, çocuk, engelli, şehit yakını ve gazileri fırsat ve imkânlardan eşit şekilde yararlandırarak fırsat eşitliğini sağlamak	Performans Hedefi		Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, Kentin alt gelir gruplarına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak.
Faaliyet Adı (F7.2.1)		Bakım ve Destek Faaliyetleri	Faaliyet Adı (F7.3.1)		Sosyal Yardım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar					
Ekonomik Kod		2017	Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	275.750,00	01	Personel Giderleri	827.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.375,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	151.125,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.839.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.143.600,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	06	Sermaye Giderleri	4.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.165.125,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.125.725,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.165.125,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		40.125.725,00

Performans Hedefi		Meslek ve beceri edindirme kursları düzenlenmek.	Performans Hedefi		Aile yaşam merkezleri oluşturarak aile yapısını güçlendirmek
Faaliyet Adı (7.4.1)		Sosyal Faaliyetler	Faaliyet Adı (7.5.1)		Sosyal Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017	Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	64.000,00	01	Personel Giderleri	70.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.000,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.215.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.045.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.291.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.130.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.291.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		1.130.000,00

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi			Performans Hedefi		
Kent halkına kaliteli ve ekonomik hizmet sunmak			Kent halkına kaliteli ve ekonomik hizmet sunmak		
Faaliyet Adı (F7.6.1)			Faaliyet Adı (F7.6.2)		
Sosyal Yardım Faaliyetleri			Ulaştırma Faaliyetleri		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı			Ulaşım Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017	Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	275.750,00	01	Personel Giderleri	600.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.375,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.670.875,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.997.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.997.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		2.700.000,00

Performans Hedefi			Performans Hedefi		
Kentteki öğrencilerin nitelikli eğitim almaları yönünde projeler geliştirmek ve uygulamak.			Kent için geliştirilecek projelere üniversite genciğinin katılımını sağlamak		
Faaliyet Adı (F8.1.1)			Faaliyet Adı (F8.2.1)		
Eğitim Faaliyeti			Gençlik Hizmetleri Faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		
Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı			Gençlik Ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017	Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	500.000,00	01	Personel Giderleri	194.000,000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	82.500,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.985.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.567.500,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		729.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.567.500,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		729.000,00

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi			Performans Hedefi		
Genç nüfusun kente bağlılığını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak			Gençler adına spor aktiviteleri ve çeşitli etkinlikler düzenlemek		
Faaliyet Adı (F8.3.1)			Gençlik Hizmetleri Faaliyetleri		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Gençlik ve Spor Hizmetleri Başkanlığı		
Açıklamalar					
Ekonomik Kod		2017	Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	500.000,00	01	Personel Giderleri	194.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	82.500,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.185.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.767.500,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		979.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.767.500,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		979.000,00

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi			Performans Hedefi		
Gençler adına spor aktiviteleri ve çeşitli etkinlikler düzenlemek			Toplumda spor kültürünün oluşması ve yaygınlaşması için yeni spor kompleksleri yapmak		
Faaliyet Adı (F8.4.2)			Sağlıklı ve Modern Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar			Üst Yapı Faaliyetleri		
Ekonomik Kod			2017		
01	Personel Giderleri	320.000,00	01	Personel Giderleri	535.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	51.000,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	92.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.517.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.192.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.888.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.819.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	23.000.000,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.888.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		26.819.000,00

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi			Performans Hedefi		
Toplumda spor kültürünün oluşması ve yaygınlaşması için yeni spor kompleksleri yapmak			Toplumda spor kültürünün oluşması ve yaygınlaşması için yeni spor kompleksleri yapmak		
Faaliyet Adı (F8.5.2)			Faaliyet Adı (F8.5.3)		
Spor Faaliyetleri			Spor Kulüpleri Faaliyetleri		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar			Açıklamalar		
Ekonomik Kod			Ekonomik Kod		
2017			2017		
01	Personel Giderleri	195.000,00	01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.000,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	961.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00	05	Cari Transferler	525.000,00
06	Sermaye Giderleri	406.500,00	06	Sermaye Giderleri	406.500,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00	08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.387.500,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.892.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.387.500,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		1.892.500,00

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
Tablo 10: İdari 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 yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak	F.1.1.1	Ruhsat Faaliyetleri	787.000,00	1,00	0,00	0	787.000,00	1,00
	F.1.1.2	Evrak Yönetimi Faaliyeti	1.913.000,00	2,43	0,00	0	1.913.000,00	2,43
	F.1.1.3	Meclis ve Sekreteryaya Faaliyetleri	477.000,00	0,61	0,00	0	477.000,00	0,61
	F.1.1.4	Ulaştırma Faaliyetleri	1.046.000,00	1,33	0,00	0	1.046.000,00	1,33
	F.1.1.5	Otogar Faaliyetleri	1.200.000,00	1,52	0,00	0	1.200.000,00	1,52
	F.1.1.6	Sistem Güvenliği ve İş Sürekliliği Faaliyeti	750.000,00	0,95	0,00	0	750.000,00	0,95
	F.1.1.7	Kontrol ve Denetim Faaliyeti	647.000,00	0,82	0,00	0	647.000,00	0,82
	F.1.1.8	Muhakemat Faaliyeti	7.485.500,00	9,50	0,00	0	7.485.500,00	9,50
	F.1.1.9	Hukuk Danışmalığı Faaliyeti	627.500,00	0,80	0,00	0	627.500,00	0,80
	F.1.1.10	Veri Toplama ve Analiz Faaliyeti	1.609.500,00	2,04	0,00	0	1.609.500,00	2,04
	F.1.1.11	İdari İşler Faaliyeti	5.200.000,00	6,60	0,00	0	5.200.000,00	6,60
	F.1.1.12	Yerel Hizmetler Faaliyeti	1.030.000,00	1,31	0,00	0	1.030.000,00	1,31
	F.1.1.13	Destek Hizmetleri Faaliyeti	2.594.000,00	3,29	0,00	0	2.594.000,00	3,29

Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak	F.1.1.14	Yangına Müdahale Faaliyeti	9.955.000,00	12,63	0,00	0	9.955.000,00	12,63
	F.1.1.15	İnsan Kaynakları Faaliyeti	498.500,00	0,63	0,00	0	498.500,00	0,63
	F.1.1.16	İkmal Faaliyetleri	17.567.000,00	22,29	0,00	0	17.567.000,00	22,29
	F.1.1.17	Bakım ve Onarım Faaliyetleri	7.695.000,00	9,77	0,00	0	7.695.000,00	9,77
	F.1.1.18	İşletme Faaliyetleri	9.638.000,00	12,23	0,00	0	9.638.000,00	12,23
	F.1.1.19	Sağlıklı ve Modern Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti	1.909.000,00	2,42	0,00	0	1.909.000,00	2,42
	F.1.1.20	Denetim Faaliyeti	545.000,00	0,69	0,00	0	545.000,00	0,69
	F.1.1.21	Koordinasyon Faaliyeti	3.781.000,00	4,80	0,00	0	3.781.000,00	4,80
	F.1.1.22	Proje Faaliyetleri	1.274.000,00	1,62	0,00	0	1.274.000,00	1,62
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			78.229.000,00	99,27	0,00	0	78.229.000,00	99,27
Genel Yönetim Giderleri			572.000,00	0,73	0	0	572.000,00	0,73
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			78.801.000,00	100	0,00	0	78.801.000,00	100

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Büyükşehir yapılanmasına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak	F.1.2.1	Emlak Yönetimi Faaliyeti	1.818.000,00	14,19	0,00	0,00	1.818.000,00	6,78
	F.1.2.2	Üstyapı Faaliyetleri	3.480.000,00	27,16	14.000.000,00	100,00	17.480.000,00	65,19
	F.1.2.3	Sistem Güvenliği ve İş Sürekliliği Faaliyeti	1.115.000,00	8,70	0,00	0,00	1.115.000,00	4,16
	F.1.2.4	Satın Alma Faaliyeti	2.460.000,00	19,20	0,00	0,00	2.460.000,00	9,17
	F.1.2.5	Sağlıklı ve Modern Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti	1.888.000,00	14,73	0,00	0,00	1.888.000,00	7,04
	F.1.2.6	Hafriyat Faaliyeti	523.000,00	4,08	0,00	0,00	523.000,00	1,95
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			11.284.000,00	88,06	14.000.000,00	100,00	25.284.000,00	94,29
Genel Yönetim Giderleri			1.530.000,00	11,94	0,00	0,00	1.530.000,00	5,71
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			12.814.000,00	100,00	14.000.000,00	100,00	26.814.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
İdare faaliyetlerinin etkin tanıtımı ile farkındalık yaratmak	F1.3.1	Bilgilendirme Faaliyeti	7.547.000,00	62,43	0,00	0,00	7.547.000,00	62,43
	F1.3.2	Web ve Mobil Uygulama Faaliyeti	395.000,00	3,27	0,00	0,00	395.000,00	3,27
	F1.3.3	Tanıtım Organizasyon Faaliyetleri	1.609.500,00	13,31	0,00	0,00	1.609.500,00	13,31
	F1.3.4	İletişim Faaliyetleri	1.609.500,00	13,31	0,00	0,00	1.609.500,00	13,31
	F1.3.5	Etkinlik ve Tören Faaliyeti	927.000,00	7,67	0,00	0,00	927.000,00	7,67
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			12.088.000,00	100,00	0,00	0,00	12.088.000,00	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			12.088.000,00	100,00	0,00	0,00	12.088.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirerek yönetim kapasitesini geliştirmek	F1.4.1	Eğitim Faaliyetleri	498.500,00	26,03	0,00	0,00	498.500,00	26,03
	F1.4.2	İdari İşler Faaliyeti	1.358.500,00	70,94	0,00	0,00	1.358.500,00	70,94
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.857.000,00	96,97	0,00	0,00	1.857.000,00	96,97
Genel Yönetim Giderleri			58.000,00	3,03	0,00	0,00	58.000,00	3,03
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			1.915.000,00	100,00	0,00	0,00	1.915.000,00	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 yapıyı güçlendirmek	F1.5.1	Muhasebe Hizmeti Faaliyeti	1.745.000,00	1,66	0,00	0,00	1.745.000,00	1,66
	F1.5.2	Gelirlerin Yönetimi Faaliyeti	1.741.000,00	1,65	0,00	0,00	1.741.000,00	1,65
	F1.5.3	Alacak Takip Faaliyeti	1.025.000,00	0,97	0,00	0,00	1.025.000,00	0,97
	F1.5.4	Bütçe Faaliyeti	1.433.000,00	1,36	0,00	0,00	1.433.000,00	1,36

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	5.944.000,00	5,65	0,00	0,00	5.944.000,00	5,65
Genel Yönetim Giderleri	99.300.000,00	94,35	0,00	0,00	99.300.000,00	94,35
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	105.244.000,00	100,00	0,00	0,00	105.244.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
İç kontrol sistemini kurmak ve uygulamak	F1.6.1	Kurum Arşiv Yönetim Faaliyetleri	352.000,00	25,56	0,00	0,00	352.000,00	25,56
	F1.6.2	Mali Kontrol Faaliyeti	1.025.000,00	74,44	0,00	0,00	1.025.000,00	74,44
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.377.000,00	100,00	0,00	0,00	1.377.000,00	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			1.377.000,00	100,00	0,00	0,00	1.377.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
İdare çalışanlarının memnuniyet oranını arttırmak	F1.7.1	İnsan Kaynakları Faaliyeti	524.500,00	100,00	0,00	0,00	524.500,00	100,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			524.500,00	100,00	0,00	0,00	524.500,00	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			524.500,00	100,00	0,00	0,00	524.500,00	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 yönetim bilgi sistemi kurmak	F1.8.1	MIS/GIS Sistemi Faaliyetleri	1.945.000,00	30,11	0,00	0,00	1.945.000,00	30,11
	F1.8.2	Sistem Güvenliği ve İş Sürekliliği Faaliyeti	775.000,00	12,00	0,00	0,00	775.000,00	12,00
	F1.8.3	İmar Faaliyeti	318.000,00	4,92	0,00	0,00	318.000,00	4,92
	F1.8.4	Veri Toplama ve Analiz Faaliyeti	1.611.500,00	24,95	0,00	0,00	1.611.500,00	24,95
	F1.8.5	Emlak Yönetimi Faaliyeti	1.810.000,00	28,02	0,00	0,00	1.810.000,00	28,02
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			6.459.500,00	100,00	0,00	0,00	6.459.500,00	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	6.459.500,00	100,00	0,00	0,00	6.459.500,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL PAY (%)
İhtilafların yargı öncesi çözümlerini arttırmak	F1.9.1	Uzlaşma Faaliyeti	718.000,00	100,00	0,00	0,00	718.000,00 100,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			718.000,00	100,00	0,00	0,00	718.000,00 100,00
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			718.000,00	100,00	0,00	0,00	718.000,00 100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL PAY (%)
Afetlere karşı şehrin risk haritasını çıkarmak	F2.1.1	Mikrobölgeleme Faaliyetleri	1.265.000,00	98,83	0,00	0,00	1.265.000,00 98,83
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.265.000,00	98,83	0,00	0,00	1.265.000,00 98,83

Genel Yönetim Giderleri	15.000,00	1,17	0,00	0,00	15.000,00	1,17
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	1.280.000,00	100,00	0,00	0,00	1.280.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Afetlere karşı toplumu bilinçlendirerek farkındalığı arttırmak	F2.2.1	Yangın Denetimi, Tatbikatı Faaliyeti	7.677.000,00	66,61	0,00	0,00	7.677.000,00	66,61
	F2.2.2	Ruhsat Faaliyetleri	3.470.000,00	30,11	0,00	0,00	3.470.000,00	30,11
	F2.2.3	Bilinçlendirme Faaliyetleri	379.000,00	3,29	0,00	0,00	379.000,00	3,29
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			11.526.000,00	100,00	0,00	0,00	11.526.000,00	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			11.526.000,00	100,00	0,00	0,00	11.526.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Afetlerle mücadele için araç, ekip ve ekipmanları artırıp, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak iletişim ağını güçlendirmek	F2.3.1	Afetlerle Mücadele Faaliyeti	8.463.000,00	100,00	0,00	0,00	8.463.000,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			8.463.000,00	100,00	0,00	0,00	8.463.000,00	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			8.463.000,00	100,00	0,00	0,00	8.463.000,00	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 hizmetlerini gerçekleştirmek	F3.1.1	Kentsel Dönüşüm Faaliyeti	965.000,00	0,66	0,00	0,00	965.000,00	0,49
	F3.1.2	Kamulaştırma Faaliyeti	145.829.000,00	99,01	50.000.000,00	100,00	195.829.000,00	98,98
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			146.794.000,00	99,66	50.000.000,00	0,00	196.794.000,00	99,75

Genel Yönetim Giderleri	500.000,00	0,34	0,00	0,000	500.000,00	0,25
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	147.294.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00	197.294.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Mevcut alt ve üst yapının geliştirilmesini sağlamak	F3.2.1	Trafik Faaliyetleri	11.700.000,00	23,16	0,00	0,00	11.700.000,00	7,43
	F3.2.2	Numarataj Faaliyeti	2.135.000,00	4,23	0,00	0,00	2.135.000,00	1,36
	F3.2.3	Üstyapı Faaliyetleri	32.900.000,00	65,13	107.000.000,00	100,00	139.900.000,00	88,82
	F3.2.4	Sağlıklı ve Modern Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti	3.776.000,00	7,48	0,00	0,00	3.776.000,00	2,40
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			50.511.000,00	100,00	107.000.000,00	100,00	157.511.000,00	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			50.511.000,00	100,00	107.000.000,00	100,00	157.511.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Modern kent koşullarına uygun ticaret, sanayi, konut ve sosyal alanlara yönelik plan, proje ve haritalar düzenlemek ve uygulamak	F3.3.1	Zemin Etüdü Faaliyetleri	1.265.000,00	15,88	0,00	0,00	1.265.000,00	15,88
	F3.3.2	Planlama Faaliyetleri	2.531.000,00	31,77	0,00	0,00	2.531.000,00	31,77
	F3.3.3	İmar Faaliyeti	4.171.000,00	52,35	0,00	0,00	4.171.000,00	52,35
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			7.967.000,00	100,00	0,00	0,00	7.967.000,00	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			7.967.000,00	100,00	0,00	0,00	7.967.000,00	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 master planını hazırlamak, yeni ulaşım ağıyla kentin karada ve denizde ulaşım sistemini modern ve güvenli hale getirmek	F3.4.1	Ulaştırma Faaliyetleri	3.434.000,00	82,09	0,00	0,00	3.434.000,00	82,09
	F3.4.2	Ulaştırma Faaliyeti(Denizcilik)	697.000,00	16,66	0,00	0,00	697.000,00	16,66
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			4.131.000,00	98,76	0,00	0,00	4.131.000,00	98,76
Genel Yönetim Giderleri			52.000,00	1,24	0,00	0,00	52.000,00	1,24
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			4.183.000,00	100,00	0,00	0,00	4.183.000,00	100,00

İdare Adı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Engelsiz bir kent için erişilebilir yerleşim alanları ve ulaşım imkanı oluşturmak	F3.5.1	Ulaştırma Faaliyeti	2.200.000,00	58,20	0,00	0,00	2.200.000,00	58,20
	F3.5.2	Üstyapı Faaliyetleri	1.580.000,00	41,80	0,00	0,00	1.580.000,00	41,80
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.780.000,00	100,00	0,00	0,00	3.780.000,00	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	3.780.000,00	100,00	0,00	0,00	3.780.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Modern kentlere yönelik uluslararası alanda iyi uyulama örneklerinin araştırılarak kentimizde uygulanabilirliğini sağlamak.	F.3.6.1	Güvenlik Faaliyetleri	449.000,00	2,99	0,00	0,00	449.000,00	1,00
	F.3.6.2	Alt Yapı Faaliyetleri	1.580.000,00	10,53	0,00	0,00	1.580.000,00	3,51
	F.3.6.3	Üst Yapı Faaliyetleri	12.580.000,00	83,82	30.000.000,00	100,00	42.580.000,00	94,60
	F.3.6.4	Proje Faaliyeti	400.000,00	2,67	0,00	0,00	400.000,00	0,89
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			15.009.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	45.009.000,00	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			15.009.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	45.009.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırarak halkın en üst seviyede yararlanmasını sağlamak	F4.1.1	Sağlık Hizmetleri Faaliyetleri	7.282.000,00	72,76	0,00	0,00	7.282.000,00	72,76
	F4.1.2	Danışmanlık Faaliyetleri	2.626.000,00	26,24	0,00	0,00	2.626.000,00	26,24
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			9.908.000,00	99,00	0,00	0,00	9.908.000,00	99,00
Genel Yönetim Giderleri			100.000,00	1,00	0,00	0,00	100.000,00	1,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			10.008.000,00	100,00	0,00	0,00	10.008.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kentin düzen ve huzurunu sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek	F4.2.1	Denetim Faaliyetleri	3.462.000,00	13,55	0,00	0,00	3.462.000,00	13,55
	F4.2.2	Kontrol Faaliyetleri	2.701.000,00	10,57	0,00	0,00	2.701.000,00	10,57
	F4.2.3	Güvenlik Faaliyeti	12.000.000,00	46,97	0,00	0,00	12.000.000,00	46,97
	F4.2.4	Trafik Faaliyetleri	2.700.000,00	10,57	0,00	0,00	2.700.000,00	10,57
	F4.2.5	Toptancı Hal Faaliyetleri	1.180.000,00	4,62	0,00	0,00	1.180.000,00	4,62
	F4.2.6	Denetim Faaliyetleri	3.505.000,00	13,72	0,00	0,00	3.505.000,00	13,72
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			25.548.000,00	100,00	0,00	0,00	25.548.000,00	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			25.548.000,00	100,00	0,00	0,00	25.548.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlamak	F4.3.1	Çevre Koruma Faaliyeti	28.440.000,00	87,60	0,00	0,00	28.440.000,00	87,60
	F4.3.2	Kontrol ve Denetim Faaliyeti	1.341.000,00	4,13	0,00	0,00	1.341.000,00	4,13
	F4.3.3	Denetim Faaliyetleri	647.000,00	1,99	0,00	0,00	647.000,00	1,99
	F4.3.4	Sağlıklı ve Modern Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti	1.888.000,00	5,82	0,00	0,00	1.888.000,00	5,82
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			32.316.000,00	99,54	0,00	0,00	32.316.000,00	99,54
Genel Yönetim Giderleri			150.000,00	0,46	0,00	0,00	150.000,00	0,46
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			32.466.000,00	100,00	0,00	0,00	32.466.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kentteki tüm hayvanların yaşam haklarını koruyarak hayvan sağlığının korunması için gerekli tedbirleri almak	F4.4.1	Hayvan Sağlığı Faaliyetleri	3.340.000,00	100,00	0,00	0,00	3.340.000,00	100,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.340.000,00	100,00	0,00	0,00	3.340.000,00	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			3.340.000,00	100,00	0,00	0,00	3.340.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Yaşlı ve engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve kimsesizlerin topluma kazandırılmasını sağlamak	F4.5.1	Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Faaliyetleri	2.702.000,00	38,62	0,00	0,00	2.702.000,00	38,62
	F4.5.2	Bakım ve Destek Faaliyetleri	4.294.150,00	61,38	0,00	0,00	4.294.150,00	61,38
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			6.996.150,00	100,00	0,00	0,00	6.996.150,00	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	6.996.150,00	100,00	0,00	0,00	6.996.150,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kent ekonomisini güçlendirerek sürdürülebilir gelişim ve büyümeyi sağlamak	F.5.1.1	Kıyı Düzenleme Faaliyeti	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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			1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Aydın'ın kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkarıp ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımını yaparak cazibe merkezi haline getirmek	F5.2.1	Tanıtım Faaliyetleri	1.314.000,00	34,78	0,00	0,00	1.314.000,00	34,78
	F5.2.2	Turizm Faaliyetleri	529.000,00	14,00	0,00	0,00	529.000,00	14,00
	F5.2.3	Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler	1.935.000,00	51,22	0,00	0,00	1.935.000,00	51,22
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.778.000,00	100,00	0,00	0,00	3.778.000,00	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			3.778.000,00	100,00	0,00	0,00	3.778.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Tarım ürünlerinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak, halka ulaşımını sağlamak	F5.3.1	Organik Tohum Faaliyetleri	1.084.000,00	100,00	0,00	0,00	1.084.000,00	100,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.084.000,00	100,00	0,00	0,00	1.084.000,00	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	1.084.000,00	100,00	0,00	0,00	1.084.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Tarım, hayvancılık ve sanayiye geliştirmek için projeler yapmak ve uygulamak	F5.4.1	Hayvancılık Faaliyetleri	2.336.000,00	24,90	0,00	0,00	2.336.000,00	24,90
	F5.4.2	Tarım Faaliyetleri	1.720.000,00	18,34	0,00	0,00	1.720.000,00	18,34
	F5.4.3	Kooperatifçilik Faaliyetleri	744.000,00	7,93	0,00	0,00	744.000,00	7,93
	F5.4.4	Üstyapı Faaliyetleri	4.580.000,00	48,83	0,00	0,00	4.580.000,00	48,83
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			9.380.000,00	100,00	0,00	0,00	9.380.000,00	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			9.380.000,00	100,00	0,00	0,00	9.380.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kentteki taşınmazlarının ekonomiye kazandırılmasını sağlamak	F5.5.1	Emlak Yönetimi Faaliyeti	3.455.000,00	24,37	0,00	0,00	3.455.000,00	24,37
	F5.5.2	Tarım Faaliyetleri	936.000,00	6,60	0,00	0,00	936.000,00	6,60
	F5.5.3	Taşınmaz Bakım Onarım Faaliyetleri	7.900.000,00	55,72	0,00	0,00	7.900.000,00	55,72
	F5.5.4	Yenileme Çalışmalarının Yapılması Faaliyeti	1.888.000,00	13,32	0,00	0,00	1.888.000,00	13,32
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			14.179.000,00	100,00	0,00	0,00	14.179.000,00	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			14.179.000,00	100,00	0,00	0,00	14.179.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Meydan ve parklar yaparak kentte yeni yaşam alanlarını oluşturmak	F6.1.1	Üst Yapı Faaliyetleri	1.580.000,00	14,05	0,00	0,00	1.580.000,00	14,05
	F6.1.2	Çevre Düzenleme Faaliyeti	3.776.000,00	33,59	0,00	0,00	3.776.000,00	33,59
	F6.1.3	Fidanlık Faaliyeti	1.888.000,00	16,79	0,00	0,00	1.888.000,00	16,79
	F6.1.4	Sağlıklı ve Modern Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti	3.999.000,00	35,57	0,00	0,00	3.999.000,00	35,57
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			11.243.000,00	100,00	0,00	0,00	11.243.000,00	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			11.243.000,00	100,00	0,00	0,00	11.243.000,00	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 enerji kaynaklarının sürdürülebilir hale getirip bu alanda yeni kaynaklar sağlayacak projeler hazırlamak ve hayata geçirmek	F6.2.1	Projelendirme Faaliyetleri	1.111.000,00	100,00	0,00	0,00	1.111.000,00	100,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.111.000,00	100,00	0,00	0,00	1.111.000,00	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			1.111.000,00	100,00	0,00	0,00	1.111.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Karada ve denizde geri dönüşüm ile atık yönetimi alanlarında çalışmalar yaparak çevre kirliliğini önlemek	F6.3.1	Temizlik Faaliyetleri	515.000,00	100,00	0,00	0,00	515.000,00	100,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			515.000,00	100,00	0,00	0,00	515.000,00	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			515.000,00	100,00	0,00	0,00	515.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kenti ulusal ve uluslararası düzeyde cazibe merkezi haline getirecek yeni rekreasyon alanları tasarlamak ve hayata geçirmek	F6.4.1	İmar Faaliyeti	240.000,00	100,00	0,00	0,00	240.000,00	100,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			240.000,00	100,00	0,00	0,00	240.000,00	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	240.000,00	100,00	0,00	0,00	240.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Katı atık bertaraf tesisleri kurmak	F6.5.1	Atık Bertaraf Faaliyeti	9.411.000,00	100,00	0,00	0,00	9.411.000,00	100,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			9.411.000,00	100,00	0,00	0,00	9.411.000,00	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			9.411.000,00	100,00	0,00	0,00	9.411.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ							
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kültürel ve sanatsal faaliyetleri gerçekleştirerek bu alanda modern merkezler ve alanlar oluşturmak	F7.1.1	Üstyapı Faaliyetleri	10.580.000,00	50,65	6.000.000,00	100,00	16.580.000,00	61,66
	F7.1.2	Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler	10.088.000,00	48,29	0,00	0,00	10.088.000,00	37,52

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	20.668.000,00	98,94	6.000.000,00	100	26.668.000,00	99,18
Genel Yönetim Giderleri	221.000,00	1,06	0,00	0,00	221.000,00	0,82
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	20.889.000,00	100,00	6.000.000,00	100,00	26.889.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kadın, çocuk, engelli, şehit yakını ve gazileri fırsat ve imkânlardan eşit şekilde yararlandırarak fırsat eşitliğini sağlamak	F.7.2.1	Bakım ve Destek Faaliyetleri	2.165.125,00	100,00	0,00	0,00	2.165.125,00	100,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.165.125,00	100,00	0,00	0,00	2.165.125,00	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			2.165.125,00	100,00	0,00	0,00	2.165.125,00	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 belediyecilik anlayışı çerçevesinde, Kentin alt gelir gruplarına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak	F.7.3.1	Sosyal Yardım Faaliyetleri	40.125.725,00	99,00	0,00	0,00	40.125.725,00	99,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			40.125.725,00	99,00	0,00	0,00	40.125.725,00	99,00
Genel Yönetim Giderleri			407.000,00	1,00	0,00	0,00	407.000,00	1,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			40.532.725,00	100,00	0,00	0,00	40.532.725,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Meslek ve beceri edindirme kurslarının düzenlenmek.	F7.4.1	Sosyal Faaliyetler	1.291.000,00	100,00	0,00	0,00	1.291.000,00	100,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.291.000,00	100,00	0,00	0,00	1.291.000,00	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			1.291.000,00	100,00	0,00	0,00	1.291.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Aile yaşam merkezleri oluşturarak aile yapısını güçlendirmek	F7.5.1	Sosyal Faaliyetler	1.130.000,00	100,00	0,00	0,00	1.130.000,00	100,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.130.000,00	100,00	0,00	0,00	1.130.000,00	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			1.130.000,00	100,00	0,00	0,00	1.130.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kent Halkına kaliteli ve Ekonomik hizmet Sunmak	F7.6.1	Sosyal Yardım Faaliyetleri	4.997.000,00	64,92	0,00	0,00	4.997.000,00	64,92
	F7.6.2.	Ulaştırma Faaliyetleri	2.700.000,00	35,08	0,00	0,00	2.700.000,00	35,08
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			7.697.000,00	100,00	0,00	0,00	7.697.000,00	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			7.697.000,00	100,00	0,00	0,00	7.697.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kentteki öğrencilerin nitelikli eğitim almaları yönünde projeler geliştirmek ve uygulamak.	F8.1.1	Eğitim Faaliyeti	2.567.500,00	100,00	0,00	0,00	2.567.500,00	100,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.567.500,00	100,00	0,00	0,00	2.567.500,00	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			2.567.500,00	100,00	0,00	0,00	2.567.500,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kent için geliştirilecek projelere üniversite gençliğinin katılımını sağlamak	F8.2.1	Gençlik Hizmetleri Faaliyeti	729.000,00	100,00	0,00	0,00	729.000,00	100,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			729.000,00	100,00	0,00	0,00	729.000,00	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			729.000,00	100,00	0,00	0,00	729.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Genç nüfusun kente bağlılığını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak	F8.3.1	Kültür Merkezi Faaliyetleri	2.767.500,00	100,00	0,00	0,00	2.767.500,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.767.500,00	100,00	0,00	0,00	2.767.500,00	0,00
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			2.767.500,00	100,00	0,00	0,00	2.767.500,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Gençler adına spor aktiviteleri ve çeşitli etkinlikler düzenlemek	F8.4.1	Gençlik Hizmetleri Faaliyeti	979.000,00	34,15	0,00	0,00	979.000,00	34,15
	F8.4.2	Sağlıklı ve Modern Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti	1.888.000,00	65,85	0,00	0,00	1.888.000,00	65,85
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.867.000,00	100,00	0,00	0,00	2.867.000,00	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	2.867.000,00	100,00	0,00	0,00	2.867.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Toplumda spor kültürünün oluşması ve yaygınlaşması için yeni spor kompleksleri yapmak	F8.5.1	Üstyapı Faaliyetleri	3.819.000,00	53,71	23.000.000,00	100,00	26.819.000,00	89,07
	F8.5.2	Spor Faaliyetleri	1.387.500,00	19,51	0,00	0,00	1.387.500,00	4,61
	F8.5.3	Spor Kulüpleri Faaliyetleri	1.892.500,00	26,61	0,00	0,00	1.892.500,00	6,29
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			7.099.000,00	99,83	23.000.000,00	100,00	30.099.000,00	99,96
Genel Yönetim Giderleri			12.000,00	0,17	0,00	0,00	12.000,00	0,04
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			7.111.000,00	100,00	23.000.000,00	100,00	30.111.000,00	100,00

Tablo 11: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak	Ruhsat Faaliyetleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı
	Evrak Yönetimi Faaliyeti	Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
	Meclis ve Sekreteryaya Faaliyetleri	Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
	Ulaştırma Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
	Otogar Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
	Sistem Güvenliği ve İş Sürekliliği Faaliyeti	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Kontrol ve Denetim Faaliyeti	Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	Muhakemat Faaliyeti	1. Hukuk Müşavirliği
	Hukuk Danışmanlığı Faaliyeti	1. Hukuk Müşavirliği
	Veri Toplama ve Analiz Faaliyeti	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
	İdari İşler Faaliyeti	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Yerel Hizmetler Faaliyeti	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Destek Hizmetleri Faaliyeti	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Yangına Müdahale Faaliyeti	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
	İnsan Kaynakları Faaliyeti	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	İkmal Faaliyetleri	Makina İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığı
	Bakım ve Onarım Faaliyetleri	Makina İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığı

Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak	İşletme Faaliyetleri	Makina İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığı
	Sağlıklı ve Modern Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti	Park Ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
	Denetim Faaliyeti	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	Koordinasyon Faaliyetleri	Özel Kalem Müdürlüğü
	Proje Faaliyetleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Büyükşehir yapılanmasına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak.	Emlak Yönetimi Faaliyeti	Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
	Üstyapı Faaliyetleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	Sistem Güvenliği ve İş Sürekliliği Faaliyeti	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Satın Alma Faaliyeti	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Sağlıklı ve Modern Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti	Park Ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
	Hafriyat Faaliyeti	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İdare faaliyetlerinin etkin tanıtımı ile farkındalık yaratmak	Bilgilendirme Faaliyeti	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
	Web ve Mobil Uygulama Faaliyeti	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Tanıtım Organizasyon Faaliyetleri	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
	İletişim Faaliyetleri	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
	Etkinlik ve Tören Faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü
Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirerek yönetim kapasitesini geliştirmek	Eğitim Faaliyetleri	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	İdari İşler Faaliyeti	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Mali yapıyı güçlendirmek	Muhasebe Hizmeti Faaliyeti	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Gelirlerin Yönetimi Faaliyeti	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Alacak Takip Faaliyeti	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Bütçe faaliyeti	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İç kontrol sistemini kurmak ve uygulamak	Kurum Arşiv Yönetim Faaliyetleri	Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
	Mali Kontrol Faaliyeti	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İdare çalışanlarının memnuniyet oranını arttırmak	İnsan Kaynakları Faaliyetleri	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Etkin bir yönetim bilgi sistemi kurmak	MIS/GIS Sistemi Faaliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Sistem Güvenliği ve İş Sürekliliği Faaliyeti	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	İmar Faaliyeti	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
	Veri Toplama ve Analiz Faaliyeti	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
	Emlak Yönetimi Faaliyeti	Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
İhtilafların yargı öncesi çözümlerini arttırmak	Uzlaşma Faaliyeti	1. Hukuk Müşavirliği

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Afetlere karşı şehrin risk haritasını çıkarmak	Mikrobölgeleme Faaliyetleri	Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Afetlere karşı toplumu bilinçlendirerek farkındalığı arttırmak	Yangın Denetimi, Tatbikatı Faaliyeti	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
	Ruhsat Faaliyetleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
	Bilinçlendirme Faaliyetleri	Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Afetlerle mücadele için araç, ekip ve ekipmanları artırıp, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak iletişim ağını güçlendirmek	Afetlerle Mücadele Faaliyeti	İtfaiye Dairesi Başkanlığı

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kentsel dönüşüm hizmetlerini gerçekleştirmek	Kentsel Dönüşüm Faaliyeti	Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
	Kamulaştırma Faaliyeti	Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Mevcut alt ve üst yapının geliştirilmesini sağlamak	Trafik Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
	Numarataj Faaliyeti	İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
	Üstyapı Faaliyetleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	Sağlıklı ve Modern Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı

Modern kent koşullarına uygun ticaret, sanayi, konut ve sosyal alanlara yönelik plan, proje ve haritalar düzenlemek ve uygulamak	Zemin Etüdü Faaliyetleri	Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
	Planlama Faaliyetleri	İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
	İmar Faaliyeti	İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Ulaşım master planını hazırlamak, yeni ulaşım ağıyla kentin karada ve denizde ulaşım sistemini modern ve güvenli hale getirmek	Ulaştırma Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
	Ulaştırma Faaliyeti(Denizcilik)	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
Engelsiz bir kent için erişilebilir yerleşim alanları ve ulaşım imkanı oluşturmak	Ulaştırma Faaliyeti	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
	Üstyapı Faaliyetleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Modern kentlere yönelik uluslararası alanda iyi uyulama örneklerinin araştırılarak kentimizde uygulanabilirliğini sağlamak.	Güvenlik Faaliyetleri	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
	Alt yapı Faaliyetleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	Üst Yapı Faaliyetleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	Proje Faaliyeti	Kent Estetiği Düzenleme Faaliyeti

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırarak halkın en üst seviyede yararlanmasını sağlamak	Sağlık Hizmetleri Faaliyetleri	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
	Danışmanlık Faaliyetleri	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Kentin düzen ve huzurunu sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek	Denetim Faaliyetleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı
	Kontrol Faaliyetleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı
	Güvenlik Faaliyeti	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Trafik Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
	Toptancı Hal Faaliyetleri	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Denetim Faaliyetleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlamak	Çevre Koruma Faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	Kontrol ve Denetim Faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	Denetim Faaliyetleri	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
	Sağlıklı ve Modern Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Kentteki tüm hayvanların yaşam haklarını koruyarak hayvan sağlığının korunması için gerekli tedbirleri almak	Hayvan Sağlığı Faaliyetleri	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Yaşlı ve engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve kimsesizlerin topluma kazandırılmasını sağlamak	Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Faaliyetleri	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
	Bakım ve Destek Faaliyetleri	Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kent ekonomisini güçlendirerek sürdürülebilir gelişim ve büyümeyi sağlamak	Kıyı Düzenleme Faaliyeti	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
Aydın'ın kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkarıp ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımını yaparak cazibe merkezi haline getirmek	Tanıtım Faaliyetleri	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
	Turizm Faaliyetleri	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
	Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler	Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Tarım ürünlerinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak, halka ulaşımını sağlamak	Organik Tarım Faaliyetleri	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Tarım, hayvancılık ve sanayiye geliştirmek için projeler yapmak ve uygulamak	Hayvancılık Faaliyetleri	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Tarım Faaliyetleri	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Kooperatifçilik Faaliyetleri	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Üstyapı Faaliyetleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Kentteki taşınmazlarının ekonomiye kazandırılmasını sağlamak	Emlak Yönetimi Faaliyeti	Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
	Tarım Faaliyetleri	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Taşınmaz Bakım Onarım Faaliyetleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	Yenileme Çalışmalarının Yapılması Faaliyeti	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Meydan ve parklar yaparak kentte yeni yaşam alanlarını oluşturmak	Üst Yapı Faaliyetleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	Çevre Düzenleme Faaliyeti	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
	Fidanlık Faaliyeti	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
	Sağlıklı ve Modern Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilir hale getirip bu alanda yeni kaynaklar sağlayacak projeler hazırlamak ve hayata geçirmek	Projelendirme Faaliyetler	Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Karada ve denizde geri dönüşüm ile atık yönetimi alanlarında çalışmalar yaparak çevre kirliliğini önlemek	Temizlik Faaliyetleri	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
Kenti ulusal ve uluslararası düzeyde cazibe merkezi haline getirecek yeni rekreasyon alanları tasarlamak ve hayata geçirmek.	İmar Faaliyeti	İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Katı atık bertaraf tesisleri kurmak	Atık Bertaraf Faaliyeti	Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kültürel ve sanatsal faaliyetleri gerçekleştirerek bu alanda modern merkezler ve alanlar oluşturmak	Üstyapı Faaliyetleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler	Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Kadın, çocuk, engelli, şehit yakını ve gazileri fırsat ve imkânlardan eşit şekilde yararlandırıarak fırsat eşitliğini sağlamak	Bakım ve Destek Faaliyetleri	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, Kentin alt gelir gruplarına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak.	Sosyal Yardım Faaliyetleri	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Meslek ve beceri edindirme kurslarının düzenlenmek.	Sosyal Faaliyetler	Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Aile yaşam merkezleri oluşturarak aile yapısını güçlendirmek	Sosyal Faaliyetler	Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Kent Halkına kaliteli ve Ekonomik hizmet Sunmak	Sosyal Yardım Faaliyetleri	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Ulaştırma Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kentteki öğrencilerin nitelikli eğitim almaları yönünde projeler geliştirmek ve uygulamak.	Eğitim Faaliyeti	Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Kent için geliştirilecek projelere üniversite gençliğinin katılımını sağlamak	Gençlik Hizmetleri Faaliyeti	Gençlik Ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Genç nüfusun kente bağlılığını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak	Kültür Merkezi Faaliyetleri	Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Gençler adına spor aktiviteleri ve çeşitli etkinlikler düzenlemek	Gençlik Hizmetleri Faaliyetleri	Gençlik Ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Sağlıklı ve Modern Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Toplumda spor kültürünün oluşması ve yaygınlaşması için yeni spor kompleksleri yapmak	Üst Yapı Faaliyetleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	Spor Faaliyetleri	Gençlik Ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Spor Kulüpleri Faaliyetleri	Gençlik Ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Tablo 12 : Stratejik Amaç ve Hedef Bazında Gider Tahmini

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
SA.1	Katılımcı yönetim anlayışıyla, misyonu gerçekleştirebilmek ve vizyona ulaşabilmek için kurumsal kapasiteyi geliştirerek etkinliğini arttırmak	132.481.000,00
H1.1	Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak	78.229.000,00
H1.2	Büyükşehir yapılanmasına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak	25.284.000,00
H1.3	İdare faaliyetlerinin etkin tanıtımı ile farkındalık yaratmak	12.088.000,00
H1.4	Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirerek yönetim kapasitesini geliştirmek	1.857.000,00
H1.5	Mali yapıyı güçlendirmek	5.944.000,00
H1.6	İç kontrol sistemini kurmak ve uygulamak	1.377.000,00
H1.7	İdare çalışanlarının memnuniyet oranını arttırmak	524.500,00
H1.8	Etkin bir yönetim bilgi sistemi kurmak	6.459.500,00
H1.9	İhtilafların yargı öncesi çözümlerini arttırmak	718.000,00
SA.2	Doğal afetlerin ve yangınların yol açacağı zararların önlenmesi için gerekli tedbirleri almak.	21.254.000,00
H2.1	Afetlere karşı şehrin risk haritasını çıkarmak	1.265.000,00
H2.2	Afetlere karşı toplumu bilinçlendirerek farkındalığı arttırmak	11.526.000,00

H2.3	Afetlerle mücadele için araç, ekip ve ekipmanları arttırıp, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak iletişim ağını güçlendirmek	8.463.000,00
SA.3	Uluslararası standartlarda bir kent yaşamı için modern yerleşim alanı ve ulaşım planlarıyla artan ihtiyaçlara cevap veren alt ve üst yapıyı modernize etmek	415.192.000,00
H3.1	Kentsel dönüşüm hizmetlerini gerçekleştirmek	196.794.000,00
H3.2	Mevcut alt ve üst yapının geliştirilmesini sağlamak	157.511.000,00
H3.3	Modern kent koşullarına uygun ticaret, sanayi, konut ve sosyal alanlara yönelik plan, proje ve haritalar düzenlemek ve uygulamak	7.967.000,00
H3.4	Ulaşım master planını hazırlamak, yeni ulaşım ağıyla kentin karada ve denizde ulaşım sistemini modern ve güvenli hale getirmek	4.131.000,00
H3.5	Engelsiz bir kent için erişilebilir yerleşim alanları ve ulaşım imkanı oluşturmak	3.780.000,00
H3.6	Modern kentlere yönelik uluslararası alanda iyi uyulama örneklerinin araştırılarak kentimizde uygulanabilirliğini sağlamak.	45.009.000,00
SA.4	Sağlıklı, kaliteli, çağdaş ve güvenli bir kent yaratmak için gereken hizmetleri sunmak	78.108.150,00
H4.1	Önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırarak halkın en üst seviyede yararlanmasını sağlamak	9.908.000,00

H4.2	Kentin düzen ve huzurunu sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek	25.548.000,00
H4.3	Çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlamak	32.316.000,00
H4.4	Kentteki tüm hayvanların yaşam haklarını koruyarak hayvan sağlığının korunması için gerekli tedbirleri almak	3.340.000,00
H4.5	Yaşlı ve engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve kimsesizlerin topluma kazandırılmasını sağlamak	6.996.150,00
SA.5	Kültürel ve tarihsel dokuya uygun, marka bir kent yaratmak için, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde turizm, tarım ve sanayinin kent ekonomisine katkısını arttırmak	29.421.000,00
H5.1	Kent ekonomisini güçlendirerek sürdürülebilir gelişim ve büyümeyi sağlamak	1.000.000,00
H5.2	Aydın'ın kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkarıp ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımını yaparak cazibe merkezi haline getirmek	3.778.000,00
H5.3	Tarım ürünlerinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak, halka ulaşımını sağlamak	1.084.000,00
H5.4	Tarım, hayvancılık ve sanayiye geliştirmek için projeler yapmak ve uygulamak	9.380.000,00
H5.5	Kentteki taşınmazların ekonomiye kazandırılmasını sağlamak	14.179.000,00

SA.6	Yaşanabilir, sürdürülebilir alanlar ve sağlıklı çevre oluşturmak	22.520.000,00
H6.1	Meydan ve parklar yaparak kentte yeni yaşam alanlarını oluşturmak	11.243.000,00
H6.2	Yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilir hale getirip bu alanda yeni kaynaklar sağlayacak projeler hazırlamak ve hayata geçirmek	1.111.000,00
H6.3	Karada ve denizde geri dönüşüm ile atık yönetimi alanlarında çalışmalar yaparak çevre kirliliğini önlemek	515.000,00
H6.4	Kenti ulusal ve uluslararası düzeyde cazibe merkezi haline getirecek yeni rekreasyon alanları tasarlamak ve hayata geçirmek.	240.000,00
H6.5	Katı atık bertaraf tesisleri kurmak	9.411.000,00
SA.7	Sosyal ve kültürel alandaki hizmetleri güçlendirerek halkın kültürel farkındalığını ve refah düzeyini arttırmak.	79.076.850,00
H7.1	Kültürel ve sanatsal faaliyetleri gerçekleştirerek bu alanda modern merkezler ve alanlar oluşturmak	26.668.000,00
H7.2	Kadın, çocuk, engelli, şehit yakını ve gazileri fırsat ve imkânlardan eşit şekilde yararlandırarak fırsat eşitliğini sağlamak	2.165.125,00
H7.3	Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, Kentin alt gelir gruplarına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak.	40.125.725,00

H7.4	Meslek ve beceri edindirme kursları düzenlenmek.	1.291.000,00
H7.5	Aile yaşam merkezleri oluşturarak aile yapısını güçlendirmek	1.130.000,00
H7.6	Kent halkına kaliteli ve ekonomik hizmet sunmak	7.697.000,00
SA.8	Gençlerin toplumsal yaşamda daha fazla ve daha rahat yer almaları, kaliteli zaman geçirmeleri ve nitelikli eğitim almaları için destek vermek	39.030.000,00
H8.1	Kentteki öğrencilerin nitelikli eğitim almaları yönünde projeler geliştirmek ve uygulamak.	2.567.500,00
H8.2	Kent için geliştirilecek projelere üniversite genciğinin katılımını sağlamak	729.000,00
H8.3	Genç nüfusun kente bağlılığını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak	2.767.500,00
H8.4	Gençler adına spor aktiviteleri ve çeşitli etkinlikler düzenlemek	2.867.000,00
H8.5	Toplumda spor kültürünün oluşması ve yaygınlaşması için yeni spor kompleksleri yapmak	30.099.000,00
Genel Yönetim Gideri		102.917.000,00
Toplam		920.000.000,00

Tablo 13: Daire Başkanlıkları Bazında Faaliyet Maliyetleri

1.Hukuk Müşavirliği	8.831.000,00
Muhakemat Faaliyeti	7.485.500,00
Hukuk Danışmanlığı Faaliyeti	627.500,00
Uzlaşma Faaliyeti	718.000,00
Özel Kalem Müdürlüğü	4.708.000,00
Koordinasyon Faaliyetleri	3.781.000,00
Etkinlik ve Tören Faaliyeti	927.000,00
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	8.861.000,00
Bilgilendirme Faaliyeti	7.547.000,00
Tanıtım Faaliyetleri	1.314.000,00
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	4.980.000,00
Sistem Güvenliği ve İş Sürekliliği Faaliyeti	2.640.000,00
Web ve Mobil Uygulama Faaliyeti	395.000,00
MIS/GIS Sistemi Faaliyetleri	1.945.000,00
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	39.839.000,00
Kontrol ve Denetim Faaliyetleri	1.988.000,00
Çevre Koruma Faaliyeti	28.440.000,00
Atık Bertaraf Faaliyeti	9.411.000,00
Denizcilik Dairesi Başkanlığı	3.837.000,00
Ulaştırma Faaliyeti	697.000,00
Güvenlik Faaliyetleri	449.000,00
Denetim Faaliyetleri	647.000,00
Kıyı Düzenleme Faaliyeti	1.000.000,00
Turizm Faaliyetleri	529.000,00
Temizlik Faaliyetleri	515.000,00
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	23.284.000,00
İdari İşler Faaliyeti	5.200.000,00
Yerel Hizmetler Faaliyeti	1.030.000,00
Destek Hizmetleri Faaliyeti	2.594.000,00
Satın Alma Faaliyeti	2.460.000,00
Güvenlik Faaliyeti	12.000.000,00
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı	4.985.000,00
Mikrobölgeleme Faaliyetleri	1.265.000,00
Bilinçlendirme Faaliyetleri	379.000,00
Kentsel Dönüşüm Faaliyeti	965.000,00
Zemin Etüdü Faaliyeti	1.265.000,00
Projelendirme Faaliyetleri	1.111.000,00

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	202.912.000,00
Emlak Yönetimi Faaliyeti	7.083.000,00
Kamulaştırma Faaliyeti	195.829.000,00
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	260.579.000,00
Üst Yapı Faaliyetleri	251.099.000,00
Alt Yapı Faaliyetleri	1.580.000,00
Taşınmaz Bakım ve Onarım Faaliyetleri	7.900.000,00
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	4.988.000,00
Gençlik Hizmetleri Faaliyeti	1.708.000,00
Spor Faaliyetleri	1.387.500,00
Spor Kulüpleri Faaliyetleri	1.892.500,00
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	9.918.000,00
Hafriyat Faaliyeti	523.000,00
İmar Faaliyeti	4.729.000,00
Numarataj Faaliyeti	2.135.000,00
Planlama Faaliyetleri	2.531.000,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	2.880.000,00
İnsan Kaynakları Faaliyeti	1.023.000,00
Eğitim Faaliyetleri	498.500,00
İdari İşler Faaliyeti	1.358.500,00
İtfaiye Dairesi Başkanlığı	33.070.000,00
Yangına Müdahale Faaliyeti	9.955.000,00
Yangın Denetimi, Tatbikatı Faaliyeti	7.677.000,00
Ruhsat Faaliyeti	3.470.000,00
Afetlerle Mücadele Faaliyeti	8.463.000,00
Denetim Faaliyetleri	3.505.000,00
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı	400.000,00
Proje Faaliyeti	400.000,00
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	19.779.000,00
Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler	12.023.000,00
Sosyal Faaliyetler	2.421.000,00
Eğitim Faaliyeti	2.567.500,00
Kültür Merkezi Faaliyetleri	2.767.500,00
Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	34.900.000,00
İkmal Faaliyetleri	17.567.000,00
Bakım ve Onarım Faaliyetleri	7.695.000,00
İşletme Faaliyetleri	9.638.000,00

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	6.969.000,00
Muhasebe Hizmeti Faaliyeti	1.745.000,00
Gelirlerin Yönetimi Faaliyeti	1.741.000,00
Alacak Takip Faaliyeti	1.025.000,00
Bütçe Faaliyeti	1.433.000,00
Mali Kontrol Faaliyeti	1.025.000,00
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	6.440.000,00
Veri Toplama ve Analiz Faaliyetleri	3.221.000,00
Tanıtım Organizasyon Faaliyetleri	1.609.500,00
İletişim Faaliyetleri	1.609.500,00
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	22.900.000,00
Sağlıklı ve Modern Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti	15.348.000,00
Yenileme Çalışmalarının Yapılması Faaliyeti	1.888.000,00
Çevre Düzenleme Faaliyeti	3.776.000,00
Fidanlık faaliyeti	1.888.000,00
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	15.950.000,00
Sağlık Hizmetleri Faaliyeti	7.282.000,00
Danışmanlık Faaliyetleri	2.626.000,00
Hayvan Sağlığı Faaliyetleri	3.340.000,00
Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Faaliyetleri	2.702.000,00
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	1.274.000,00
Proje Faaliyetleri	1.274.000,00
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	51.582.000,00
Bakım ve Destek Faaliyetleri	6.459.275,00
Sosyal Yardım Faaliyetleri	45.122.725,00
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	8.000.000,00
Toptancı Hal Faaliyetleri	1.180.000,00
Organik Tohum Faaliyetleri	1.084.000,00
Hayvancılık Faaliyetleri	2.336.000,00
Tarım Faaliyetleri	2.656.000,00
Kooperatifçilik Faaliyetleri	744.000,00
Teftiş Kurulu Başkanlığı	545.000,00
Denetim Faaliyeti (F1.1.20)	545.000,00
Ulaşım Dairesi Başkanlığı	24.980.000,00
Ulaştırma Faaliyetleri	9.380.000,00
Otogar Faaliyetleri	1.200.000,00
Trafik Faaliyetleri	14.400.000,00

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	2.742.000,00
Evrak Yönetimi Faaliyeti	1.913.000,00
Meclis ve Sekreterya Faaliyetleri	477.000,00
Kurum Arşiv Yönetim Faaliyetleri	352.000,00
Zabıta Dairesi Başkanlığı	6.950.000,00
Ruhsat Faaliyetleri	787.000,00
Denetim Faaliyetleri	3.462.000,00
Kontrol Faaliyetleri	2.701.000,00
TOPLAM	817.083.000,00
Genel Sekreterlik	1.129.000,00
Genel Yönetim Giderleri Toplamı	101.788.000,00
GENEL TOPLAM	920.000.000,00

Tablo 14: Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
						(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	87.957.000,00	647.000,00	0,00	88.604.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.251.000,00	114.000,00	0,00	16.365.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	272.391.000,00	318.000,00	0,00	272.709.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	4.453.000,00	0,00	4.453.000,00
	05	Cari Transferler	525.000,00	8.185.000,00	0,00	8.710.000,00
	06	Sermaye Giderleri	209.959.000,00	0,00	0,00	209.959.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	27.200.000,00	0,00	27.200.000,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		587.083.000,00	102.917.000,00	0,00	690.000.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	230.000.000,00	0,00	0,00	230.000.000,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		817.083.000,00	102.917.000,00	0,00	920.000.000,00



AYDIN
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ