



T.C.
AYDIN
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

2019

PERFORMANS PROGRAMI

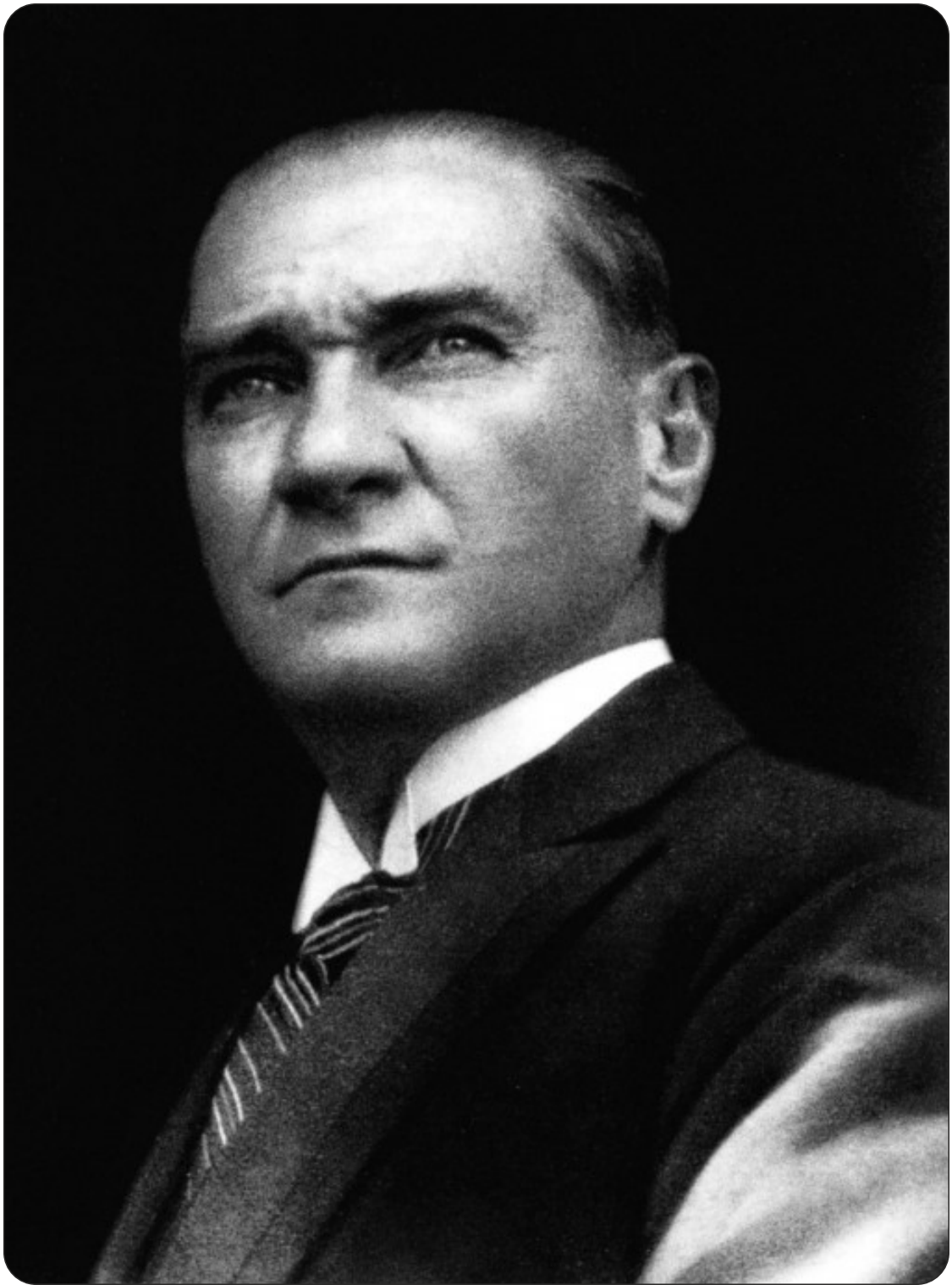


BÜYÜKŞEHİR ÇALIŞIYOR

AYDIN KAZANIYOR

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

AYDIN
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ



"Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur!"

A. Atatürk





Değerli Meclis Üyeleri ve Sevgili Aydınlılar;

2019 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin birim ve faaliyet bazında kaynak dağılımının yapıldığı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan 2019 yılı Performans Programı; 2015-2019 dönemi Stratejik Planımızın son uygulama dilimidir.

Hazırladığımız Performans Programı'nda; idaremizin 2019 yılı performans hedefleri ve bu performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek proje/faaliyetler ile belirlenen proje/faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli olan kaynak ihtiyaçlarına yer verilmiştir.

Stratejik Planımızda yer alan misyon ve vizyon ile uyumlu olan bu Performans Programı ile birlikte, plandaki sekiz amaç ve bu amaçlarla bağlantılı 44 hedefin tamamı beş yıllık dönemde uygulama alanı bulmuştur.

Stratejik amaç ve hedeflerimize ulaşabilmek için Performans Programı'nda belirlenen göstergeleri gerçekleştirebilmek amacıyla yürütülen faaliyetler sonucunda; uluslararası standartlarda sağlıklı, çağdaş, güvenli ve yaşanabilir bir kent yaratma konusunda önemli bir aşamaya gelinmiştir. Sosyal ve kültürel alanlardaki hizmetler geliştirilerek güçlendirilmiştir. Bunun yanında kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın tarım ve hayvancılık alanında desteklenmesi sayesinde kırsaldaki bölge halkının kent ekonomisine katkısı arttırılmıştır.

Uygulama dönemindeki son dört yıl Performans Programlarında olduğu gibi 2019 yılı Performans Programı da yatırım ağırlıklı bir program olmuştur. 2019 yılında da Büyükşehir Belediyemiz; özellikle Tekstil Park ve TARIŞ alanında gerçekleştireceği yatırımlar, kent içinde yapacağı yeni yollar ve hizmet binaları ile hedeflerini gerçekleştirme yolunda hızla ilerlemeye devam edecektir. Mevcutta yürütülen faaliyetlere yenileri eklenerek geliştirilecek ve 8.007 kilometrekare alana yayılı olan kentimizin tüm bölgeleri, yapılan yatırımlardan eşit derecede yararlanmaya devam edecektir.

Vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve sosyal belediyecilik anlamında iyi uygulama örneklerinin geliştirilerek arttırılması önümüzdeki yıl da önceliklerimizden olacaktır. Kentimizin en ücra köşesindeki vatandaşlarımıza kadar ulaşılacak ve herkesin Büyükşehir Belediyemiz imkanlarından üst düzeyde faydalanması sağlanacaktır.

Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 yılında temel önceliklerimiz; yaşanabilir mekanlar, sosyal belediyecilik, sürdürülebilir çevre, sosyal ve kültürel hizmetler olacaktır.

Büyükşehir Belediyemiz kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve mali disipline uygun bir şekilde kullanımını sağlayacak, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde düzenlenen 2019 yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarıma teşekkür eder, Programın Kentimize hayırlı olmasını dilerim.

Özlem ÇERÇİOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı



İÇİNDEKİLER

I - GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	12
B- Teşkilat Yapısı	20
C- Fiziksel Kaynaklar	21
D- İnsan Kaynakları	25

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler	27
B- Amaç ve Hedefler	30
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	34
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	181



TABLO DİZİNİ

Tablo 1	: Hizmet Binaları ve Tesisler	21
Tablo 2	: Araç ve İş Makineleri	23
Tablo 3	: Bilişim Sistemleri	24
Tablo 4	: Donanım Envanteri	24
Tablo 5	: Personel Durum Bilgisi	25
Tablo 6	: Stratejik Amaç ve Hedefler	30
Tablo 7	: Misyon ve Vizyon	32
Tablo 8	: Temel Değerlerimiz	33
Tablo 9	: Performans Hedefi Tablosu	34
Tablo 10	: Faaliyet Maliyetleri Tablosu	76
Tablo 11	: İdare Performans Tablosu	136
Tablo 12	: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri	166
Tablo 13	: Stratejik Amaç ve Hedef Bazında Gider Tahmini	174
Tablo 14	: Daire Başkanlıkları Bazında Faaliyet Maliyetleri	178
Tablo 15	: Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	181

GRAFİK DİZİNİ

Grafik 1	: Personel Türü Dağılım Grafiği	25
----------	---------------------------------	----



I

GENEL BİLGİLER



A - Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen başta Anayasamız olmak üzere pek çok yasal düzenleme bulunmaktadır. Mahalli idareler; Anayasamızın 127'nci maddesinde "İl, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileri" şeklinde tanımlanmıştır.

Anayasamızın yukarıda yer verilen maddesinde "Mahalli 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, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belediye hizmetlerinin yürütülmesinin yasal dayanağı olan temel mevzuat düzenlemelerindendir. Aşağıda 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7'nci, 8'inci, 9'uncu ve 11'inci maddelerinde yer alan Büyükşehir Belediyemizin yetki, görev ve sorumlulukları ile Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin görev ve yetkilerine ayrıntılı olarak yer verilmiştir.



5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesinde Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:

- ❖ Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak.
- ❖ Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını 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'uncu (arsa ve konut üretimi) ve 73'üncü (kentsel dönüşüm ve gelişim alanı) maddelerinde yer alan yetkileri kullanmak.
- ❖ Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak 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 güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- ❖ 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; ilan ve reklam asılacak yerleri, 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; gayrisihhi 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 planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynaktan toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işletmek; sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işletmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.
- ❖ Gıda ile ilgili olanlar dahil birinci sınıf gayrisihhi müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek



ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

- ❖ Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.
- ❖ Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettiirmek 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 işlettiirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek.
- ❖ Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.
- ❖ Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.
- ❖ Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettiirmek, 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.
- ❖ Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettiirmek, imar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- ❖ İl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.
- ❖ Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettiirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmak.



- ❖ Merkezi 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 halinde her türlü desteği sağlamak.
- ❖ Büyükşehir belediyesinin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
- ❖ Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar planlarına 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'inci maddesinde Büyükşehir Belediyesinin Altyapı Hizmetleri aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:

- ❖ Büyükşehir içindeki altyapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı altyapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. altyapı 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.
- ❖ Altyapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir içinde yapılacak altyapı yatırımları için kalkınma planı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program haline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar Altyapı Koordinasyon Merkezi'nin isteyeceği coğrafi bilgi sistemleri dahil 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 altyapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, Altyapı Koordinasyon Merkezi bünyesinde oluşturulacak altyapı 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 altyapı 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 Altyapı 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.



❖ Altyapı Koordinasyon Merkezi'nin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, altyapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşünü alır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 9'uncu maddesinde Büyükşehir Belediyesinin Ulaşım Hizmetleri aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:

❖ Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demir yolu 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 planlama, koordinasyon ve güzergah 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'inci maddesinde Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkisine aşağıdaki şekilde yer verilmektedir:

❖ 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 ay 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 Başkanının Görev ve Yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

- ❖ Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- ❖ Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- ❖ Büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak.
- ❖ Bu Kanunla büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak.
- ❖ Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarımlarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak.
- ❖ Büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak.
- ❖ Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak.
- ❖ Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmi mercilerde büyükşehir belediyesini temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek.
- ❖ Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek.
- ❖ Gerekğinde bizzat nikah kıymak.
- ❖ 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 aşağıda belirtilmiştir:

- ❖ Stratejik plan 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 planlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek.
- ❖ Borçlanmaya karar vermek.
- ❖ Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni 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 beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.
- ❖ Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- ❖ Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- ❖ Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- ❖ Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- ❖ Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- ❖ Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- ❖ Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- ❖ Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptıрма, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.



- ❖ Fahri hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
- ❖ Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- ❖ Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- ❖ İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

- ❖ Stratejik plan 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 kiralanmasına karar vermek.
- ❖ Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- ❖ Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.



B - Teşkilat Yapısı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEŞKİLAT ŞEMASI





C - Fiziksel Kaynaklar

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

Tablo 1 : Hizmet Binaları ve Tesisler

Hizmet Binaları	
Aydın Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası	Denizcilik Dairesi Başkanlığı Ek Hizmet Binası
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ek Hizmet Binası	Koçarlı Ek Hizmet Binası
İtfaiye Binaları	
Merkez İtfaiye Amirliği	Didim İtfaiye Amirliği
Kuşadası İtfaiye Amirliği	Nazilli İtfaiye Amirliği
Akbük İtfaiye Müfrezesi	Çine İtfaiye Amirliği
Bozdoğan İtfaiye Müfrezesi	Koçarlı İtfaiye Müfrezesi
Sultanhisar İtfaiye Müfrezesi	Atça İtfaiye Müfrezesi
Yenipazar İtfaiye Müfrezesi	Karpuzlu İtfaiye Müfrezesi
Hayvanat Bahçesi- Hayvan Barınakları	
Nazilli Hayvanat Bahçesi	Efeler Hayvan Barınağı
Nazilli Hayvan Barınağı	Kuşadası Hayvan Barınağı
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Hizmet Binaları	
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Çeştepe Ek Hizmet Binası	Atatürk Fidanlık Tesisi
Kuşadası Hizmet Birimi	Mimar Sinan Mahallesi Fidanlık Tesisi
Didim Hizmet Birimi	Atça Doğu Hizmet Birimi
Söke Batı Hizmet Birimi	
Aşevleri	
Efeler Aşevi	Kuşadası Aşevi
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hizmet Merkezleri	
Efeler Hizmet Merkezi	Kuyucak Hizmet Merkezi
Didim Hizmet Merkezi	Kemer Alzheimer Merkezi



Hal Binaları ve Tesisler

Efeler Hal Hizmet Binası ve Tesisler	Söke Hal Hizmet Binası ve Tesisler
Atça Hal Hizmet Binası ve Tesisler	Sultanhisar Hal Hizmet Binası ve Tesisler
Salavatlı Hal Hizmet Binası ve Tesisler	Köşk Hal Hizmet Binası ve Tesisler
Umurlu Hal Hizmet Binası ve Tesisler	Bozdoğan Sera Tesisi
Nazilli Hal Hizmet Binası ve Tesisler	Acarlar Adnan Menderes Hal Hizmet Binası ve Tesisler
Yenipazar Yerel Tarım Ürünleri Proje Sahası	Koçarlı Sakız Koyunu Üretim Çiftliği

Otobüs Terminalleri

Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali	Didim Terminali
Kuşadası Terminali	Karpuzlu Terminali
Çine Terminali	Bozdoğan Terminali
Söke Terminali	Karacasu Terminali

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hizmet Binaları

Merkezi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası	Didim Katı Atık Düzenli Depolama Sahası
Kuşadası Katı Atık Düzenli Depolama Sahası	Bozdoğan Katı Atık Aktarma İstasyonu
Sultanhisar Katı Atık Aktarma İstasyonu	Merkez Temizlik İşleri Şantiyesi
Atça Temizlik İşleri Şantiyesi	Merkez Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

Kültür Merkezleri

Yıldız Kenter - Şükran Güngör Tiyatro Salonu ve Kültür Merkezi	Şirinevler Mah. Kültür Merkezi
Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi	Yıldıztepe Mah. Kültür Merkezi
Yörük Ali Efe Çocuk Kültür Merkezi	Yeşil Mah. Kültür Merkezi
Adnan Menderes Çocuk Kültür Merkezi ve Gençlik Kültür Merkezi	Buharkent Kültür Merkezi
Yüksel Yalova Çocuk Kültür Merkezi	Bozdoğan Kültür Merkezi
Dr. Reşit Galip Çocuk Kültür Merkezi	Didim Kültür Merkezi
Umurlu Kültür Merkezi	Germencik Kültür Merkezi
Köşk Kültür Merkezi	İncirliova Kültür Merkezi
Atça Kültür Merkezi	Karpuzlu Kültür Merkezi
Söke 1-Kültür Merkezi	Çine Kültür Merkezi
Söke 2- Kültür Merkezi	Kuşadası Kültür Merkezi
Sultanhisar Kültür Merkezi	Koçarlı Kültür Merkezi



Atatürk Yenipazar Kültür Merkezi	Yedieylül Bilim ve Deney Evi
Karacasu Kültür Merkezi	Kuyucak Kültür Merkezi
Üretim Tesisleri ve Şantiyeler	
Merkezi Üretim Tesisleri	Neşetiye Asfalt Şantiyesi
Trafik Şube Müdürlüğü Şantiyesi	

Tablo 2 : Araç ve İş Makineleri

ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ	ADET
Binek Araç	15
Pick-up	30
Panel	4
Kamyon-Kamyonet	139
Tıbbi Atık Taşıma Aracı	3
Ambulans	5
Cenaze Aracı	5
Arama Kurtarma Aracı	13
Yangın Arazözü	89
Otobüs	6
Midibüs	3
Minibüs	5
Bisiklet - Motosiklet	51



Büyükşehir Belediyemizde kullanılan bilişim sistemleri ve donanımlar aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Tablo 3: Bilişim Sistemleri

YAZILIM TÜRÜ
Microsoft Office
Sisworld
Canopus Edius Program
Autocad
Asis
Netcad
Photoshop
Belediye Bilgi Yönetim Sistemi
Personel Devam Kontrol Sistemi
Corel Draw
E-Ofis
Araç Takip
Aykome Takip Programı

Tablo 4: Donanım Envanteri

DONANIM TÜRÜ	ADET	DONANIM TÜRÜ	ADET
Masaüstü Bilgisayar	605	Televizyon	8
Dizüstü Bilgisayar	180	Mikrofon	96
Tablet Bilgisayar	12	Meclis Salonu Ses ve Görüntü Sistemi	1
Yazıcı	360	Görüntü Mikseri	1
Tarayıcı	32	Kamera Kontrol Paneli	1
Telefon	630	Laminasyon Makinesi	1
Faks	34	Anons Sistemi	1
Sunucu/Server	60	Telsiz	230
Plotter Yazıcı	3	Switch	4
Barkod Okuyucu	2	IP Telefon Santrali	25
Barkod Yazıcı	2	ADSL Modem	58
Fotokopi Makinesi	68	Mikser	1
Projeksiyon Cihazı	32	Mikser Power	1
Kamera	24	Araç Takip Sistemi	1
Fotoğraf Makinesi	20	GNSS/GPS Cihazları	7
Fotoğraf Baskı Makinesi	2	Elektronik Total Station	5
Anfi-Hoparlör	6	Enkaz Altı Kamerası	1
Uydu Alıcı	2	Dijital Kamera Kayıt Sistemi	2



D - İnsan Kaynakları

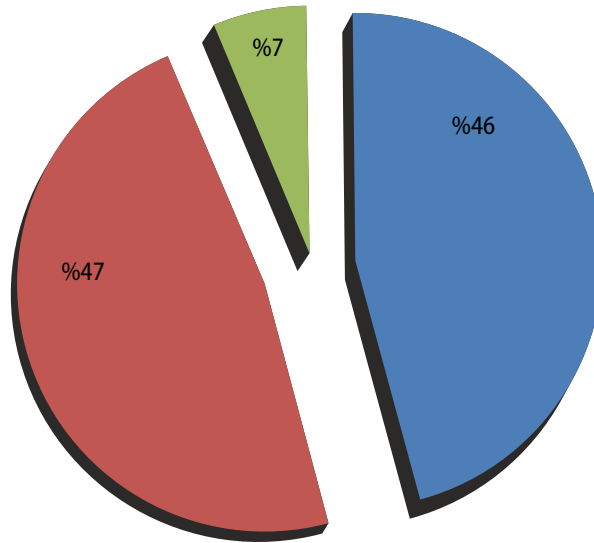
Kurumumuzda 957 personel çalışmaktadır. Bu personellerin %46'sı memur, %47'si işçi, %7'si de sözleşmeli personeldir. Personelin unvanlarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5 : Personel Durum Bilgisi

PERSONEL TÜRÜ	ADEDİ
Memur	441
İşçi	453
Sözleşmeli Personel	63
TOPLAM	957

Grafik 1: Personel Türü Dağılım Grafiği

■ Memur ■ İşçi ■ Sözleşmeli Personel



** Tablolarda yer alan rakamlar, 18/10/2018 tarihi verilerini içermektedir.



II

PERFORMANS BİLGİLERİ



A - Temel Politika ve Öncelikler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca; performans programı hazırlanmasında ve uygulanmasında Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Yıllık Program ile İdaremizin Stratejik Planı esas alınmaktadır.

Buna göre; Onuncu Kalkınma Planı'nda yer alan hedef ve politikalar ana başlıkları itibarıyla aşağıdaki gibidir:

Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum

Kalkınmanın amacı toplumun refahını arttırmak, 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.

Bu kapsamda;

- ❖ 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

alanlarında durum analizi yapılarak, belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda politikalar geliştirilmiştir.



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 hizmet sektörlerinde bilgiye dayalı rekabet etkisini belirginleştirmekte ve ekonomide yenilikçi bir üretim yapısını elzem kılmaktadır.

Bu kapsamda;

- ❖ 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

alanlarında durum analizi yapılarak, belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda politikalar geliştirilmiştir.



Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre

Bölgesel gelişme, yerel ekonomilerin ve kırsal kesimin güçlendirilmesi, mekansal 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 mekanlarının, 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.

Bu kapsamda;

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

alanlarında durum analizi yapılarak, belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda politikalar geliştirilmiştir.

Kalkınma İçin Uluslararası İş Birliği

Türkiye, son yıllarda artan imkan 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 iş birliğinin güçlendirilmesi ve stratejik ortaklıkların kurulması büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda;

- ❖ Uluslararası İş Birliği Kapasitesi
- ❖ Bölgesel İş Birlikleri
- ❖ Küresel Kalkınma Gündemine Katkı

alanlarında durum analizi yapılarak, belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda politikalar geliştirilmiştir.



B- Amaç ve Hedefler

Tablo 6: Stratejik Amaç ve Hedefler

STRATEJİK AMAÇ	HEDEFLER	
SA.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 ve sonrası çözümlerini arttırmak
SA.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 arttırıp, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak iletişim ağını güçlendirmek
SA.3 Uluslararası standartlarda bir kent yaşamı için modern yerleşim alanı ve ulaşım planlarıyla artan ihtiyaçlara cevap veren alt ve üstyapıyı modernize etmek	HEDEF 3.1:	Kentsel dönüşüm hizmetlerini gerçekleştirmek
	HEDEF 3.2:	Mevcut alt ve üstyapının 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 uygulama örneklerinin araştırılarak kentimizde uygulanabilirliğini sağlamak
SA.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



SA.4 Sağlıklı, kaliteli, çağdaş ve güvenli bir kent yaratmak için gereken hizmetleri sunmak	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
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	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 taşınmazların ekonomiye kazandırılmasını sağlamak
SA.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 kaynaklarını 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
SA.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 imkanlardan eşit şekilde yararlandırarak fırsat eşitliğini sağlamak
	HEDEF 7.3:	Sosyal belediyeçilik anlayışı çerçevesinde, kentin alt gelir gruplarına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak
	HEDEF 7.4:	Meslek ve beceri edindirme kursları düzenlemek
	HEDEF 7.5:	Aile yaşam merkezleri oluşturarak aile yapısını güçlendirmek
	HEDEF 7.6:	Kent halkına kaliteli ve ekonomik hizmet sunmak
SA.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 arttırmaya 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



Misyonumuz ve Vizyonumuz

Tablo 7 : Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

Değişen dünya şartlarını ve kentimizde yaşayanların ortak ihtiyaçlarını karşılayan, örnek belediyeçilik anlayışıyla, sürdürülebilir yaşam kalitesini yükselten hizmeti sunmak.

VİZYONUMUZ

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 8 : Temel Değerlerimiz

- » Kaliteli ve Hızlı Hizmet Sunumu «
- » Sürdürülebilir Kurumsal Gelişim «
- » Tarafsızlık «
- » Farkındalık Yaratmak «
- » Güler yüzle Karşılama «
- » Hoşgörülü Davranmak «
- » Çevreye Duyarlılık «
- » Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik «
- » Etkinlik ve Etkililik «
- » Takım Ruhu ve Takımdaşlık «
- » İnsan ve Çözüm Odaklı Olmak «
- » Motivasyon ve Çalışan Memnuniyeti «
- » Değişimci ve Yenilikçi Olmak «
- » Güvenilirlik ve Özgüven «
- » Yönetişim «
- » Ekonomiklik ve Verimlilik «



C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Tablo 9: 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					
H1.1	Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak					
Performans Hedefi	Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak					
Açıklamalar	2015-2019 dönemine ilişkin Stratejik Planımızda yer alan vizyona ulaşabilmek ve sorumluluklarımızı yerine getirebilmek için; yetkiler ve kapasiteye uygun olarak kaynaklar performans göstergeleri bazında belirlenmiş ve Büyükşehir Belediyemiz harcama birimlerine etkin bir şekilde dağıtılmıştır. Bu performans hedefi doğrultusunda verilen hizmetlerde sürelerin kısaltılması, taleplerin maksimum oranda karşılanması ve hizmet sunulan alanların bakım onarımlarının yapılması sağlanacaktır. Bunun yanında hizmet alanların talepleri değerlendirilerek, talep odaklı hizmet sunulacaktır. Stratejik Planımızın son uygulama dilimi olan 2019 yılında da vatandaş ve sonuç odaklı, çözüm üreten, kaliteli yönetim anlayışı çerçevesinde hizmet sunumuna öncelik verilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F1.1.1.1	Gelen iş yeri ruhsat talebinin, verilen ruhsat sayısına oranı	%	-	98	98	Zabıta Dairesi Başkanlığı
F1.1.2.1	Daire Başkanlıklarından 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 kararlarını yayınlama süresi	Gün	1	1	1	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
F1.1.3.2	Encümende alınan kararları ilgili birimlere ulaştırma süresi	Gün	-	5	4	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı



F1.1.4.1	Ticari plakalı araçların vize-ruhsat taleplerini sonuçlandırma oranı	%	-	100	70	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
F1.1.5.1	Otogarların bakım onarımını tamamlama oranı	%	100	100	100	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
F1.1.6.1	Atak engelleme sisteminin kesintisiz çalışma oranı	%	100	100	100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.1.6.2	Network hizmetlerinin sürekliliğini sağlama oranı	%	100	100	100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.1.6.3	Antivirüs programı kurulum oranı	%	100	100	100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.1.7.1	Şikayetlerin cevaplanma oranı	%	-	100	100	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
F1.1.8.1	Birimlerden gelen dava açma taleplerinin süresi içerisinde karşılanma oranı	%	100	100	100	1. Hukuk Müşavirliği
F1.1.8.2	Dava ve icra dosyalarının süresi içerisinde işleme konulma oranı	%	100	100	100	1. Hukuk Müşavirliği
F1.1.9.1	Verilen hukuki mütalaa sayısının talep edilen mütalaa sayısına oranı	%	100	100	100	1. Hukuk Müşavirliği
F1.1.10.1	Muhtarlardan gelen taleplerin karşılanma oranı	%	-	-	80	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
F1.1.11.1	Araçların GPS sistemi ile takip edilme oranı	%	100	100	100	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
F1.1.11.2	Hizmet binalarının temizliğinin karşılanma oranı	%	100	100	100	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
F1.1.11.3	Hizmet binalarının bakım onarımını tamamlama oranı	%	100	100	100	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı



F1.1.11.4	Kurulacak iftar çadırı sayısı	Adet	750	800	800	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
F1.1.12.1	Yerel hizmet merkezlerimize gelen istek, talep ve şikayetlerin çözülme oranı	%	-	-	90	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
F1.1.13.1	Yangınlara ve olaylara müdahale edilme hızı	Dk	4	4	4	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
F1.1.13.2	Yapılacak yangın ve kurtarma tatbikatı sayısı	Adet	70	85	90	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
F1.1.14.1	İş başvurularını değerlendirme süresi	Gün	-	7	7	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
F1.1.15.1	Araçların akaryakıtlarını karşılama oranı	%	100	100	100	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
F1.1.15.2	Araçların fenni muayenelerinin süresinde yapılma oranı	%	100	100	100	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
F1.1.15.3	Araç sigortalarının süresinde yapılma oranı	%	100	100	100	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
F1.1.16.1	Araçların bakım onarımını karşılama oranı	%	100	100	100	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
F1.1.17.1	Arazideki araçların kontrol edilme sayısı	Adet	1.700	1.750	1.800	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
F1.1.17.2	Araç taleplerini karşılama oranı	%	90	93	95	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
F1.1.18.1	Kamuya açık alanlara kurulacak kent mobilyası sayısı	Adet	821	1.000	1.000	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
F1.1.19.1	Gelen şikayetlerin çözülme oranı	%	-	90	90	Özel Kalem Müdürlüğü
F1.1.20.1	Üye olduğumuz kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak üzere yapılacak toplantı sayısı	Adet	3	5	5	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
F1.1.20.2	Hazırlanacak hibe projesi sayısı(AB projeleri/GEKA projeleri/Uluslararası hibe fonları)	Adet	3	3	3	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
F1.1.20.3	Stratejik Planın hazırlanması kapsamında yapılacak toplantı sayısı	Adet	-	-	10	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı



F1.1.21.1	Kamulaştırmada uzlaşma oranı	%	-	60	60	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
F1.1.22.1	Şikayet ve taleplerin yerinde incelenme oranı	%	-	-	100	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1.1.1	Ruhsat Faaliyetleri	1.479.000,00	0,00	1.479.000,00		
F1.1.2	Evrak Yönetimi Faaliyetleri	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
F1.1.3	Meclis ve Encümen Faaliyetleri	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
F1.1.4	Ruhsatlandırma Faaliyetleri	450.000,00	0,00	450.000,00		
F1.1.5	Otogar Faaliyetleri	700.000,00	0,00	700.000,00		
F1.1.6	Sistem Güvenliği Faaliyetleri	950.000,00	0,00	950.000,00		
F1.1.7	Çevre Koruma Faaliyetleri	300.000,00	0,00	300.000,00		
F1.1.8	Muhakemat Faaliyetleri	4.667.000,00	0,00	4.667.000,00		
F1.1.9	Hukuk Danışmanlığı Faaliyetleri	250.000,00	0,00	250.000,00		
F1.1.10	Muhtarlık Faaliyetleri	1.855.000,00	0,00	1.855.000,00		
F1.1.11	İdari İşler Faaliyetleri	12.750.000,00	0,00	12.750.000,00		
F1.1.12	Yerel Hizmetler Faaliyetleri	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		
F1.1.13	Kurtarma ve Tatbikat Faaliyetleri	41.500.000,00	0,00	41.500.000,00		
F1.1.14	Personel Özlük Faaliyetleri	200.000,00	0,00	200.000,00		
F1.1.15	İkmal Faaliyetleri	34.390.000,00	0,00	34.390.000,00		
F1.1.16	Bakım ve Onarım Faaliyetleri	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
F1.1.17	İşletme Faaliyetleri	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
F1.1.18	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00		
F1.1.19	Koordinasyon Faaliyetleri	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00		
F1.1.20	Proje Faaliyetleri	1.256.000,00	0,00	1.256.000,00		
F1.1.21	Kamulaştırma Faaliyetleri	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
F1.1.22	İnceleme ve Değerlendirme Faaliyetleri	500.000,00	0,00	500.000,00		
Genel Toplam		130.587.000,00	0,00	130.587.000,00		



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.1	Katılımcı yönetim anlayışıyla, misyonu gerçekleştirebilmek ve vizyona ulaşabilmek için kurumsal kapasiteyi geliştirerek etkinliğini arttırmak					
H1.2	Büyükşehir yapılanmasına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak					
Performans Hedefi	Büyükşehir yapılanmasına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak					
Açıklamalar	Bu performans hedefi doğrultusunda; yeni hizmet alanlarının oluşturulmasına devam edilecektir. İdarenin tasarrufundaki taşınırın bakım onarımının sağlanması ile kullanım ömürlerinin artırılması amaçlanmaktadır. İdare tarafından kullanılmayan taşınmazların da kiralama işlemleri yapılarak fiziki kaynakların korunması sağlanacaktır. Gelir artırıcı kaynakların elde edilmesi ve hizmetlerin kesintisiz sürdürülebilmesi için gerekli olan teknik altyapı, mal/malzeme, hizmet binaları gibi temel ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmalar bu yıl da yapılmaya devam edilecektir. Kaynak tahsis ve kullanım süreçlerinin önceliklendirilmesi yapılarak kamu kaynaklarının etkinliğinin artırılması amaçlanmaktadır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F1.2.1.1	Ecrimisile konu taşınmazların sözleşmeye bağlanma sayısı	Adet	34	40	25	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
F1.2.1.2	Kiraya verilecek taşınmaz sayısı	Adet	-	90	95	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
F1.2.2.1	İlçelere yapılacak otogar sayısı	Adet	1	2	1	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F1.2.3.1	Sistem odasında bulunan sunucu ve cihazların bakımını sağlama oranı	%	100	100	100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.2.4.1	Birimlerden gelen ihtiyaç ve talepleri karşılama oranı	%	90	95	100	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
F1.2.4.2	Belediyemiz bünyesinde kullanılan sabit-mobil hat ve internet aboneliklerinin takip edilme oranı	%	100	100	100	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
F1.2.5.1	Demirbaşların bakım ve onarımının gerçekleştirilmesi oranı	%	-	-	100	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
F1.2.6.1	Otomasyon sulama sistemiyle sulanacak yeşil alanları artırma oranı	%	45	20	20	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
F1.2.7.1	Hafriyatta kayıp kaçığı önleme oranı	%	-	100	100	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı



F1.2.8.1	Ticari plakalı araçlara ilişkin hazırlanacak etüt ve proje çalışması sayısı	Adet	-	1	1	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1.2.1	Emlak Yönetimi Faaliyetleri		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
F1.2.2	Üstyapı Faaliyetleri		12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	
F1.2.3	Sistem Güvenliği Faaliyetleri		350.000,00	0,00	350.000,00	
F1.2.4	Satın Alma Faaliyetleri		2.524.000,00	0,00	2.524.000,00	
F1.2.5	Bina Taşınır Faaliyetleri		600.000,00	0,00	600.000,00	
F1.2.6	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	
F1.2.7	Hafriyat Faaliyetleri		900.000,00	0,00	900.000,00	
F1.2.8	Trafik Düzenleme Faaliyetleri		800.000,00	0,00	800.000,00	
Genel Toplam			20.674.000,00	0,00	20.674.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.1	Katılımcı yönetim anlayışıyla, misyonu gerçekleştirebilmek ve vizyona ulaşabilmek için kurumsal kapasiteyi geliştirerek etkinliğini arttırmak					
H1.3	İdare faaliyetlerinin etkin tanıtımı ile farkındalık yaratmak					
Performans Hedefi	İdare faaliyetlerinin etkin tanıtımı ile farkındalık yaratmak					
Açıklamalar	Büyükşehir Belediyemiz görev ve sorumluluklarıyla ilgili olarak yürütülen faaliyetlerden vatandaşlarımızın bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere; broşür, kitapçık, bülten vb. tanıtıcı yayın, tasarım ve görsel çalışmaları hazırlanacaktır. 2019 yılında da sunulan hizmetlerle ilgili ve özellikle dezavantajlı gruplar için yürütülen faaliyetlerin tanıtımına yönelik etkinlikler, seminerler, toplantılar, organizasyonlar düzenlenecektir. Kentimizin ulusal ve yerel düzeyde tanıtımı yapılacak, bu amaçla çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Aynı zamanda yönetim bilgi sisteminin etkin kullanılması vasıtasıyla vatandaşlarımızın tüm bu hizmetlerden haberdar edilmesi hedeflenmektedir. Diğer yandan her yıl düzenlenen ve 17 ilçedeki mahalle muhtarlarımızın katılımıyla gerçekleşen muhtarlar toplantısı ile de muhtarlarımızın talepleri alınarak kısa sürede çözüme kavuşturulacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F1.3.1.1	Çıkarılacak süreli ve süresiz yayın sayısı	Adet	15	12	12	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
F1.3.1.2	Tanıtım elemanı hazırlanacak önemli gün sayısı	Gün	90	90	90	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
F1.3.1.3	Yerel ve ulusal gazetelerde verilecek ilan sayısı	Adet	124	150	150	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
F1.3.1.4	Çıkarılacak dergi sayısı	Adet	2	2	2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı



F1.3.1.5	Hızlı çözüm merkezine gelen talepleri karşılama oranı	%	97	95	95	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
F1.3.1.6	Belediyemiz ile ilgili yerel ve ulusal basına servis edilecek haber metni sayısı	Adet	-	300	310	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
F1.3.1.7	Kurum ve kuruluşlarla yürütülecek organizasyon sayısı	Adet	-	10	10	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
F1.3.1.8	Ziyaret edilecek hane sayısı	Adet	-	140	140	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
F1.3.1.9	Dezavantajlı gruplar için düzenlenecek etkinlik sayısı	Adet	-	14	14	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
F1.3.2.1	Web sitelerimizin güncellenmesini sağlama oranı	%	-	-	100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.3.3.1	Muhtarlarımız için düzenlenecek etkinlik sayısı	Adet	4	4	4	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
F1.3.3.2	Ziyaret edilecek mahalle sayısı	Adet	670	670	670	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
F1.3.4.1	Destek verilecek toplumsal tören sayısı	Adet	916	700	700	Özel Kalem Müdürlüğü
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1.3.1	Bilgilendirme ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri		5.616.000,00	0,00	5.616.000,00	
F1.3.2	Bilgi Yönetimi Faaliyetleri		250.000,00	0,00	250.000,00	
F1.3.3	Tanıtım-Organizasyon Faaliyetleri		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
F1.3.4	Etkinlik ve Tören Faaliyetleri		2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	
Genel Toplam			10.706.000,00	0,00	10.706.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.1	Katılımcı yönetim anlayışıyla, misyonu gerçekleştirebilmek ve vizyona ulaşabilmek için kurumsal kapasiteyi geliştirerek etkinliğini arttırmak					
H1.4	Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirerek yönetim kapasitesini geliştirmek					
Performans Hedefi	Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirerek yönetim kapasitesini geliştirmek					
Açıklamalar	Kurumsal kapasiteyi geliştirerek etkinliğini arttırmak stratejik amacı çerçevesinde; personelin gerek kişisel gelişimine gerekse mevzuat eğitimine açık olan yönleri tespit edilerek uygun eğitim verilecek ve böylelikle personelin bilgi, beceri ve uygulama yeteneklerinin artırılması sağlanacaktır. Bu doğrultuda, zaman ve kaynak tasarrufu sağlanacak, etkili, ekonomik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla insan kaynakları üzerinde titizlikle durulmaya ve personelimizin görevlerini verimlilik ilkesi çerçevesinde yerine getirebilmeleri doğrultusundaki çalışmalara da devam edilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F1.4.1.1	Eğitim verilecek personel sayısı	Kişi	2.276	2.500	1.500	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
F1.4.2.1	Personelin özlük işlemlerini tamamlama oranı	%	100	100	100	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1.4.1	Eğitim Faaliyetleri		400.000,00	0,00	400.000,00	
F1.4.2	Personel Özlük Faaliyetleri		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
Genel Toplam			1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.1	Katılımcı yönetim anlayışıyla, misyonu gerçekleştirebilmek ve vizyona ulaşabilmek için kurumsal kapasiteyi geliştirerek etkinliğini arttırmak					
H1.5	Mali yapıyı güçlendirmek					
Performans Hedefi	Mali yapıyı güçlendirmek					
Açıklamalar	Mali yapıyı güçlendirme stratejik hedefi çerçevesinde mali yönetim sistemimizin temel fonksiyonları olan; mali planlama, bütçe ve nakit yönetimi, borç yönetimi, gelir yönetimi, kamu personel yönetimi, muhasebe ve mali raporlama, izleme ve değerlendirme süreçleri bütünlük bir yapıya kavuşturulacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F1.5.1.1	Mali işlemlerin muhasebeleştirilme ve raporlanma oranı	%	100	100	100	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F1.5.2.1	Gelirlerin tahakkuklarını artırma oranı	%	17	15	15	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F1.5.2.2	Gelirlerin tahsilatlarını artırma oranı	%	16	15	15	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F1.5.2.3	Alacakların takibini artırma oranı	%	16	15	15	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F1.5.3.1	Onaylanan ödenek aktarma taleplerinin yerine getirilme süresi	Gün	1	1	1	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1.5.1	Muhasebe Hizmeti Faaliyetleri		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
F1.5.2	Gelirlerin Yönetimi Faaliyetleri		3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	
F1.5.3	Bütçe Faaliyetleri		1.389.000,00	0,00	1.389.000,00	
Genel Toplam			7.339.000,00	0,00	7.339.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.1	Katılımcı yönetim anlayışıyla, misyonu gerçekleştirebilmek ve vizyona ulaşabilmek için kurumsal kapasiteyi geliştirerek etkinliğini arttırmak					
H1.6	İç kontrol sistemini kurmak ve uygulamak					
Performans Hedefi	İç kontrol sistemini kurmak ve uygulamak					
Açıklamalar	İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalarına ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü olan iç kontrol sisteminin idarelerde kurulması gerekmektedir. Bu doğrultuda; İdaremizin kurumsal kapasiteyi geliştirerek etkinliğinin arttırmak stratejik amacı çerçevesinde bu performans hedefi ile ilgili olarak, mali yönetim ve iç kontrol alanındaki mevcut düzenlemeler revize edilecek, ihtiyaç alanlarına uygun olarak yeni eylem planı hazırlanacaktır. Birimlerin mali yönetim ve iç kontrol sistemleri izlenecek, değerlendirilecek ve raporlanacaktır. Ayrıca 2019 yılında da mali karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşan ön mali kontrol işlemleri İdaremiz Ön Mali Kontrol Yönergesine bağlı olarak yasal süresi içinde yapılmaya devam edecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F1.6.1.1	Kurum arşivini tamamlama oranı	%	90	98	100	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
F1.6.2.1	Ön mali kontrol işlemlerinin yapılma oranı	%	100	100	100	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F1.6.2.2	Düzenlenecek İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu toplantısı sayısı	Adet	0	4	4	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1.6.1	Arşiv Yönetim Faaliyetleri		426.000,00	0,00	426.000,00	
F1.6.2	Mali Kontrol Faaliyetleri		950.000,00	0,00	950.000,00	
Genel Toplam			1.376.000,00	0,00	1.376.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.1	Katılımcı yönetim anlayışıyla, misyonu gerçekleştirebilmek ve vizyona ulaşabilmek için kurumsal kapasiteyi geliştirerek etkinliğini arttırmak					
H1.7	İdare çalışanlarının memnuniyet oranını arttırmak					
Performans Hedefi	İdare çalışanlarının memnuniyet oranını arttırmak					
Açıklamalar	Personele görev alanlarına ilişkin aynı içerik ve standartta eğitim verilmesi ile birlikte; aynı unvanda aynı işi yapan personel arasındaki iş yapma kapasitesi arasındaki farklılıkların giderilmesine katkı sağlanacaktır. Personelin ihtiyacına uygun eğitimin verilmesine yönelik eğitim planları hazırlanarak uygulamaya konulacak ve böylelikle sunulan hizmetlerin daha hızlı ve verimli gerçekleştirilmesiyle birlikte çalışanların memnuniyet oranının artması da sağlanmış olacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F1.7.1.1	Personelden gelen talepler doğrultusunda düzenlenecek eğitim sayısı	Adet	-	30	30	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1.7.1	Eğitim Faaliyetleri		360.000,00	0,00	360.000,00	
Genel Toplam			360.000,00	0,00	360.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.1	Katılımcı yönetim anlayışıyla, misyonu gerçekleştirebilmek ve vizyona ulaşabilmek için kurumsal kapasiteyi geliştirerek etkinliğini arttırmak					
H1.8	Etkin bir yönetim bilgi sistemi kurmak					
Performans Hedefi	Etkin bir yönetim bilgi sistemi kurmak					
Açıklamalar	Bilgi teknolojileri altyapısını güçlendirmek suretiyle; ilgili tüm fonksiyonel süreçleri destekleyen, diğer mali bilişim sistemleri ile etkileşimli çalışan, bilgi üreten ve bilgi paylaşımında bulunan, teknolojik imkanlara sahip yönetim bilgi sistemi altyapısı oluşturmak amaçlanmaktadır. Kurumsal kapasiteyi güçlendirme yollarından biri de entegre bir bilişim sisteminin kurulması ve geliştirilebilmesidir. Bu amaçla mevcut bilgi ve iletişim sistemlerinin etkinliğini ve güvenliğini arttırmanın yanı sıra Kent Atlasının tamamlanmasına öncelik verilecek, taşınmazların etkin ve verimli yönetimi sağlanacaktır. 2019 yılında da, diğer kurum ve kuruluşlar ile sistem üzerinden yürütülen veri paylaşımı ve raporlama faaliyeti (MUHBİS) düzenli olarak yapılmaya devam edecektir.					
Performans Kodu	Ölçü Birimi	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F1.8.1.1	Kurumsal elektronik posta kullanımının sağlanması oranı	%	-	-	100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.8.1.2	Birim taleplerinin karşılanması oranı	%	-	100	100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.8.2.1	Merkezi log kayıtlarının tutulma oranı	%	100	100	100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.8.2.2	Verilerin yedeklenmesi oranı	%	90	100	100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.8.3.1	Kent Atlası içeriğinin tamamlanma oranı	%	-	-	100	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
F1.8.4.1	Muhtarlık bilgi sisteminin takip edilme oranı	%	100	100	100	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
F1.8.5.1	Taşınmaz envanteri kayıtlarının güncelliğinin sağlanma oranı	%	-	-	100	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1.8.1	MIS/GIS Faaliyetleri		514.000,00	0,00	514.000,00	
F1.8.2	Sistem Güvenliği Faaliyetleri		350.000,00	0,00	350.000,00	
F1.8.3	İmar Faaliyetleri		900.000,00	0,00	900.000,00	
F1.8.4	Veri Toplama ve Analiz Faaliyetleri		400.000,00	0,00	400.000,00	
F1.8.5	Emlak Yönetimi Faaliyetleri		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
Genel Toplam			3.164.000,00	0,00	3.164.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.1	Katılımcı yönetim anlayışıyla, misyonu gerçekleştirebilmek ve vizyona ulaşabilmek için kurumsal kapasiteyi geliştirerek etkinliğini arttırmak					
H1.9	İhtilafların yargı öncesi ve sonrası çözümlerini arttırmak					
Performans Hedefi	İhtilafların yargı öncesi ve sonrası çözümlerini arttırmak					
Açıklamalar	Bu performans hedefi doğrultusunda; Hukuk Müşavirliği biriminin hukuk danışmanlığı ve muhakemat hizmetlerinin etkin, etkili ve çözüm odaklı bir şekilde yerine getirilmesi yönünde yürüteceği çalışmalar önem kazanmaktadır. Uyuşmazlıkların sulhen çözümünün öncelikli olarak benimsenen bir yöntem haline gelmesini sağlayacak öneriler geliştirilmesinin, ihtilafların sonuçlanmasına katkı sağlaması amaçlanmaktadır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F1.9.1.1	İcraya konu dosyalarda uzlaşma sağlama oranı	%	-	30	30	1. Hukuk Müşavirliği
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1.9.1	Uzlaşma Faaliyetleri		200.000,00	0,00	200.000,00	
Genel Toplam			200.000,00	0,00	200.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.2	Doğal afetlerin ve yangınların yol açacağı zararların önlenmesi için gerekli tedbirleri almak.					
H2.1	Afetlere karşı şehrin risk haritasını çıkarmak					
Performans Hedefi	Afetlere karşı şehrin risk haritasını çıkarmak					
Açıklamalar	Doğal afetlerin ve yangınların yol açacağı zararların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması stratejik amacı çerçevesinde; afetlere karşı hazırlık yapılmasına ve risklerin azaltılmasına öncelik veren "risk yönetimi" anlayışına yönelik çalışmalar yürütülecektir. Afet risklerinin belirlenmesine yönelik bölgeleme çalışmaları tamamlanacak ve imar planlaması süreçlerinde afet riskleri dikkate alınacaktır. Afet tehlikeleri ve riskleri tespit edilerek risk azaltmaya yönelik süreçler etkinleştirilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F2.1.1.1	Afetlerden etkilenecek alanlara ilişkin mevcut durum analizi yapılacak alan sayısı	Adet	3	2	2	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
F2.1.2.1	Hazırlanacak riskli alan teklif dosyası sayısı	Adet	1	1	1	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F2.1.1	Kent Dokularının Belirlenmesi Faaliyetleri		200.000,00	0,00	200.000,00	
F2.1.2	Risk Belirleme Faaliyetleri		250.000,00	0,00	250.000,00	
Genel Toplam			450.000,00	0,00	450.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.2	Doğal afetlerin ve yangınların yol açacağı zararların önlenmesi için gerekli tedbirleri almak.					
H2.2	Afetlere karşı toplumu bilinçlendirerek farkındalığı arttırmak					
Performans Hedefi	Afetlere karşı toplumu bilinçlendirerek farkındalığı arttırmak					
Açıklamalar	Bu performans hedefi doğrultusunda; tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi amacıyla denetim/kontrol faaliyetleri devam edecek ve toplumu bilinçlendirmeye yönelik materyaller hazırlanacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F2.2.1.1	Yapılacak itfaiye denetimi sayısı	Adet	60	60	65	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
F2.2.1.2	Düzenlenecek iş yeri kontrol raporu sayısı	Adet	1.731	2.000	2.000	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F2.2.1	Denetim Faaliyetleri		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	
Genel Toplam			1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.2	Doğal afetlerin ve yangınların yol açacağı zararların önlenmesi için gerekli tedbirleri almak.					
H2.3	Afetlerle mücadele için araç, ekip ve ekipmanları arttırıp, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak iletişim ağını güçlendirmek					
Performans Hedefi	Afetlerle mücadele için araç, ekip ve ekipmanları arttırıp, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak iletişim ağını güçlendirmek					
Açıklamalar	Afetler konusunda risk azaltma, hazırlık, müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarının bir bütünlük içinde yürütülebilmesi için doğal afet yönetimi planı revize edilerek güncel hale getirilecektir. Güncel hale getirilen plan, paydaşlara gönderilerek iş birliği güçlendirilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F2.3.1.1	Doğal afet yönetimi planının revize edilme sayısı	Adet	-	-	1	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F2.3.1	Afetlerle Mücadele Faaliyetleri		4.973.000,00	0,00	4.973.000,00	
Genel Toplam			4.973.000,00	0,00	4.973.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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 üstyapıyı modernize etmek					
H3.1	Kentsel dönüşüm hizmetlerini gerçekleştirmek					
Performans Hedefi	Kentsel dönüşüm hizmetlerini gerçekleştirmek					
Açıklamalar	Bu performans hedefi doğrultusunda; kamulaştırma süreci ile birlikte kentsel dönüşüm alanındaki plan ve proje işlerine devam edilecektir. Kentsel dönüşüm uygulamalarına yönelik stratejik önceliklendirme çalışmaları devam edecektir. Kentsel dönüşümde ideal alan büyüklüğü ve bütünlük esas alınarak, planlama araçlarından üst düzeyde yararlanılması sağlanacak, sosyal uyum gözetilerek çalışmalar yürütülecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F3.1.1.1	Kentsel dönüşüm alanında plan, proje ve anlaşma işlerini tamamlama oranı	%	-	60	45	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
F3.1.2.1	Kamulaştırma yapılacak alan sayısı	Adet	54	200	150	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F3.1.1	Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri		500.000,00	0,00	500.000,00	
F3.1.2	Kamulaştırma Faaliyetleri		46.199.000,00	0,00	46.199.000,00	
Genel Toplam			46.699.000,00	0,00	46.699.000,00	



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 üstyapıyı modernize etmek					
H3.2	Mevcut alt ve üstyapının geliştirilmesini sağlamak					
Performans Hedefi	Mevcut alt ve üstyapının geliştirilmesini sağlamak					
Açıklamalar	Bu performans hedefi doğrultusunda belirlenen göstergeler; Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yürütülen yolların yapımı ve yapılan yolların güvenliğine yönelik hizmetleri kapsamaktadır. Ayrıca yeni yapılacak hizmet binaları ve çevre düzenlemeleri ile şehrin modern yapılara kavuşturulması amaçlanmaktadır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F3.2.1.1	Yapılacak yatay trafik işaretlemelerinin yüzölçümü	m ²	110.000	10.000	10.000	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
F3.2.1.2	Yapılacak düşey trafik işaretlemelerinin sayısı	Adet	20.000	8.000	8.000	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
F3.2.2.1	Yapılacak UKOME toplantı sayısı	Adet	-	10	10	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
F3.2.3.1	Numarataj yapılacak çalışma sayısı	Adet	1.950	1.500	1.500	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
F3.2.4.1	Yapılacak beton parke yol yüzölçümü	m ²	509.214	500.000	350.000	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F3.2.4.2	Yapılacak asfalt yol yüzölçümü	m ²	3.332.991	5.000.000	3.000.000	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F3.2.4.3	Yapılacak sanat yapısı sayısı	Adet	10	3	2	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F3.2.4.4	Bakım onarımı yapılacak yolların yüzölçümü	m ²	110.000	150.000	150.000	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F3.2.4.5	Yapılacak düğün salonu sayısı	Adet	8	5	2	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F3.2.4.6	İlçelere yapılacak hizmet binası sayısı	Adet	2	2	1	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F3.2.5.1	Yapılacak yürüyüş yolları yüzölçümü	m ²	260	3.600	4.000	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
F3.2.5.2	Yapılacak bisiklet yolları yüzölçümü	m ²	0	3.600	4.000	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F3.2.1	Trafik Düzenleme Faaliyetleri		12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	
F3.2.2	UKOME Faaliyetleri		250.000,00	0,00	250.000,00	
F3.2.3	Numarataj Faaliyetleri		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
F3.2.4	Üstyapı Faaliyetleri		65.000.000,00	90.000.000,00	155.000.000,00	
F3.2.5	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri		250.000,00	0,00	250.000,00	
Genel Toplam			80.000.000,00	90.000.000,00	170.000.000,00	



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 üstyapıyı modernize etmek					
H3.3	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					
Açıklamalar	Bu performans hedefi doğrultusunda; özellikle İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca kentin imar planlarına yönelik yapılacak çalışmalar, modern kent oluşumuna değer katacak çalışmalardan olacaktır. Hazırlanacak kentsel tasarımlar ile imar planlarının şehrin dokusuna, estetiğine ve kimliğine katkı sağlamasına özen gösterilecek ve kentsel dönüşüm uygulamalarının kültürel kimliğe ve yapıya uygunluğu gözetilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F3.3.1.1	İmar planına ve/veya imar plan değişikliğine esas jeolojik-jeoteknik etütlerin yapılma oranı	%	-	100	100	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
F3.3.1.2	Statik hesaba esas zemin ve temel etüt yapılma oranı	%	-	100	100	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
F3.3.2.1	Hazırlanacak nazım imar planı ve revizyonu sayısı	Adet	2	4	3	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
F3.3.2.2	Hazırlanacak koruma amaçlı imar planı sayısı	Adet	2	3	1	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
F3.3.2.3	Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulacak imar planı, değişiklik ilavesi ve revizyonu dosya sayısı	Adet	-	-	250	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
F3.3.2.4	Yapılacak halihazır harita yüzölçümü	Hektar	48.000	17.000	17.000	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
F3.3.2.5	Onaylanacak halihazır harita dosyası sayısı	Adet	18	25	30	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
F3.3.2.6	Büyükşehir Belediye Encümeni'ne sunulacak 15,16 ve 18. madde imar uygulama dosyası sayısı	Adet	-	-	60	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
F3.3.2.7	Büyükşehir hizmet binalarına verilecek yapı ruhsatı sayısı	Adet	8	10	10	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı



F3.3.2.8	Kent Estetik Kuruluna sunulacak dosya sayısı	Adet	530	500	350	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F3.3.1	Zemin Etüdü Faaliyetleri		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	
F3.3.2	İmar ve Planlama Faaliyetleri		6.430.000,00	0,00	6.430.000,00	
Genel Toplam			7.580.000,00	0,00	7.580.000,00	

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 üstyapıyı modernize etmek					
H3.4	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					
Açıklamalar	Alt ve üstyapıyı modernize etmek stratejik amacı kapsamında; 2019 yılında ulaşım master planı çalışmalarında önemli mesafe kat edilmesi ile kentin daha etkin, hızlı ve güvenli ulaşım kavuşması hedeflenmektedir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F3.4.1.1	Ulaşım master planını tamamlama oranı	%	20	20	20	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
F3.4.2.1	Düzenlenecek günlük sefer sayısı	Adet	12	12	12	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
F3.4.2.2	Belirlenecek yeni güzergah sayısı	Adet	1	1	1	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F3.4.1	Trafik Düzenleme Faaliyetleri		750.000,00	0,00	750.000,00	
F3.4.2	Ulaştırma Faaliyetleri		400.000,00	0,00	400.000,00	
Genel Toplam			1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	



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 üstyapıyı modernize etmek					
H3.5	Engelsiz bir kent için erişilebilir yerleşim alanları ve ulaşım imkanı oluşturmak					
Performans Hedefi	Engelsiz bir kent için erişilebilir yerleşim alanları ve ulaşım imkanı oluşturmak					
Açıklamalar	Bu performans hedefi doğrultusunda; engelsiz bir kent yaratmak için Fen İşleri, Ulaşım, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlıklarınca daha önceki yıllarda yürütülen çalışmalara ek olarak yeni göstergeler belirlenmiştir. Ayrıca Basın Yayın ve Halkla İlişiler Dairesi Başkanlığınca sunulan hizmetlerin de daha fazla engelli vatandaşımızı kapsar şekilde artırılması amaçlanmaktadır. Böylelikle yaşlılar, engelliler ve çocuklar öncelikli olmak üzere toplumun farklı kesimleri için yaşanabilirliği artırmayı hedefleyen; fırsat eşitliğini ve hakkaniyeti gözetken mekansal planlama ve kentsel tasarım uygulamaları hayata geçirilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F3.5.1.1	Engelliler için yapılacak trafik işaretlemelerinin yüzölçümü	m ²	-	600	1.500	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
F3.5.2.1	Engellilere uygun yapılacak kaldırımların yüzölçümü	m ²	1.350	2.000	2.000	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F3.5.3.1	Hizmet verilen engelli sayısını artırma oranı	%	-	5	5	Basın Yayın ve Halkla İlişiler Dairesi Başkanlığı
F3.5.4.1	Engelli çocuklar için kurulacak çocuk oyun grubu ve spor aletleri sayısı	Adet	-	-	25	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F3.5.1	Trafik Düzenleme Faaliyetleri		500.000,00	0,00	500.000,00	
F3.5.2	Üstyapı Faaliyetleri		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
F3.5.3	Halkla İlişkiler Faaliyetleri		700.000,00	0,00	700.000,00	
F3.5.4	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri		250.000,00	0,00	250.000,00	
Genel Toplam			2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	



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 üstyapıyı modernize etmek					
H3.6	Modern kentlere yönelik uluslararası alanda iyi uygulama örneklerinin araştırılarak kentimizde uygulanabilirliğini sağlamak					
Performans Hedefi	Modern kentlere yönelik uluslararası alanda iyi uygulama örneklerinin araştırılarak kentimizde uygulanabilirliğini sağlamak					
Açıklamalar	Uluslararası standartlarda bir kent yaşamı için modern yerleşim alanı ve ulaşım planlarıyla artan ihtiyaçlara cevap veren alt ve üstyapıyı modernize etmek stratejik amacı doğrultusunda hazırlanacak H3.2'de yer alan projeler ve güvenli ulaşımına yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin iyileştirilmesi ile uygulamaya yönelik yeni ve modern projelerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F3.6.1.1	Deniz emniyeti ve su altı kurtarma ekibi sayısı	Adet	1	1	1	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
F3.6.2.1	Altyapı koordinasyonunu sağlama oranı	%	100	100	100	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F3.6.3.1	Hazırlanacak yapım projesi sayısı	Adet	9	6	4	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F3.6.4.1	Hazırlanacak proje sayısı	Adet	1	3	2	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
F3.6.5.1	Yapılacak proje ve etüt çalışması sayısı	Adet	2	5	2	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
F3.6.5.2	Hemzemin geçitlerin bakım-onarım yapılma oranı	%	-	30	100	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F3.6.1	Deniz Güvenliği Faaliyetleri		200.000,00	0,00	200.000,00	
F3.6.2	Altyapı Faaliyetleri		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
F3.6.3	Üstyapı Faaliyetleri		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
F3.6.4	Proje Faaliyetleri		226.000,00	0,00	226.000,00	
F3.6.5	Trafik Düzenleme Faaliyetleri		1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	
Genel Toplam			4.586.000,00	0,00	4.586.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.4	Sağlıklı, kaliteli, çağdaş ve güvenli bir kent yaratmak için gereken hizmetleri sunmak					
H4.1	Önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırarak halkın en üst seviyede yararlanmasını sağlamak					
Performans Hedefi	Önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırarak halkın en üst seviyede yararlanmasını sağlamak					
Açıklamalar	Bu performans hedefi doğrultusunda; sosyal belediyecilik kapsamında başta evde bakım hizmetleri olmak üzere cenaze nakil hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerine yönelik yürütülecek çalışmalar ile sosyal hizmet ve yardımlardan yararlanacak kişilere 7/24 destek verilmesi amaçlanmaktadır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F4.1.1.1	İhtiyaç sahiplerinin evde sağlık-bakım hizmeti taleplerini karşılama oranı	%	100	100	100	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
F4.1.2.1	Hasta ve cenaze nakil taleplerini karşılama oranı	%	-	90	100	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
F4.1.2.2	Danışmanlık hizmeti verilecek vatandaş sayısı	Kişi	1.000	1.000	1.000	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F4.1.1	Evde Sağlık- Bakım Hizmeti Faaliyetleri		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
F4.1.2	Toplum Sağlığı Faaliyetleri		3.475.000,00	0,00	3.475.000,00	
Genel Toplam			13.475.000,00	0,00	13.475.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.4	Sağlıklı, kaliteli, çağdaş ve güvenli bir kent yaratmak için gereken hizmetleri sunmak					
H4.2	Kentin düzen ve huzurunu sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek					
Performans Hedefi	Kentin düzen ve huzurunu sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek					
Açıklamalar	Vatandaşlarımıza güvenli ve huzurlu bir yaşam ortamı tesis etmek ve bunu kalıcı kılma amacı çerçevesinde; birimlerce yürütülen denetim ve önleme faaliyetlerine devam edilecektir. Özellikle toplu taşıma araçlarında yapılacak denetimler sonucu alınacak önlemler, halkımızın daha güvenli ve konforlu bir ortamda ulaşımını sağlamasına katkı sağlayacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F4.2.1.1	Otobüs terminallerini aylık denetleme sayısı	Gün	8	15	15	Zabıta Dairesi Başkanlığı
F4.2.1.2	Şehrin genel denetim faaliyetinin yürütülme süresi	Gün	-	365	365	Zabıta Dairesi Başkanlığı
F4.2.1.3	Yetki alanımızdaki sahil kenarlarının denetim süresi	Gün	-	120	120	Zabıta Dairesi Başkanlığı
F4.2.1.4	Toplu taşıma araçlarının haftada denetlenme sayısı	Gün	-	-	7	Zabıta Dairesi Başkanlığı
F4.2.2.1	Güvenliği sağlanacak nokta sayısı	Adet	40	28	28	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
F4.2.3.1	Sinyalizasyon sistemlerinin bakım onarımını tamamlama oranı	%	100	50	100	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
F4.2.3.2	Kurulacak sinyalizasyon sistemi sayısı	Adet	6	6	6	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
F4.2.4.1	Haftada yapılacak hal denetimi sayısı	Gün	-	7	7	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F4.2.5.1	Temizlenecek baca sayısı	Adet	-	-	250	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F4.2.1	Denetim Faaliyetleri		6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	
F4.2.2	Güvenlik Faaliyetleri		8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	
F4.2.3	Trafik Düzenleme Faaliyetleri		4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	
F4.2.4	Hal Faaliyetleri		250.000,00	0,00	250.000,00	
F4.2.5	Denetim Faaliyetleri		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
Genel Toplam			20.750.000,00	0,00	20.750.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.4	Sağlıklı, kaliteli, çağdaş ve güvenli bir kent yaratmak için gereken hizmetleri sunmak					
H4.3	Çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlamak					
Performans Hedefi	Çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlamak					
Açıklamalar	Atıkların, insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi kapsamında; başta Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımız sorumluluğunda bulunan alanlara ilişkin yürütülecek faaliyetler, "Aydın Pırıl Pırıl" ilkemizin devamına katkı sağlaması yönünden önem taşımaktadır. Denizcilik Dairesi Başkanlığının sahillerde yürüteceği çalışmalar ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının sorumluluk alanında yürüteceği faaliyetler de, çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesine katkı sağlayacak çalışmalardan olacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F4.3.1.1	Tıbbi atıkların sterilize edilme oranı	%	100	100	100	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
F4.3.1.2	Sorumluluk alanımızdaki bulvar, ana arter ve orta refüjlerin temizlenme oranı	%	100	100	100	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
F4.3.1.3	Sorumluluk alanımızdaki temizlenecek plajların uzunluğu	m ²	-	380.657	380.657	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
F4.3.1.4	Sorumluluk alanımızdaki cadde, bulvar ve plajlara konulan çöp sepeti sayısı	Adet	-	-	300	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
F4.3.2.1	Çevre sağlığı denetimlerinin yürütülme süresi	Gün	365	365	365	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
F4.3.3.1	Haftada yapılacak kıyı trafiği ve kıyı güvenliği denetim sayısı	Adet	2	2	2	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
F4.3.3.2	Sezonda yapılacak mavi bayraklı plaj sayısı	Adet	-	-	1	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
F4.3.4.1	Sorumluluk alanımızdaki park refüj ve yeşil alanların bakım onarımını sağlama oranı	%	-	-	100	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı



Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.3.1	Çevre Temizlik Faaliyetleri	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
F4.3.2	Denetim Faaliyetleri	300.000,00	0,00	300.000,00
F4.3.3	Denetim Faaliyetleri (Denizcilik Dairesi Başkanlığı)	150.000,00	0,00	150.000,00
F4.3.4	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00
Genel Toplam		55.700.000,00	0,00	55.700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.4	Sağlıklı, kaliteli, çağdaş ve güvenli bir kent yaratmak için gereken hizmetleri sunmak					
H4.4	Kentteki tüm hayvanların yaşam haklarını koruyarak hayvan sağlığının korunması için gerekli tedbirleri almak					
Performans Hedefi	Kentteki tüm hayvanların yaşam haklarını koruyarak hayvan sağlığının korunması için gerekli tedbirleri almak					
Açıklamalar	Bu performans hedefi doğrultusunda; 2019 yılında da İdaremiz bünyesinde bulunan barınaklarda yaklaşık 2.000 hayvan rehabilite edilerek, hayvan sağlığı konusunda standardizasyon sağlamaya yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. Ayrıca öğrenim çağındaki çocuklarda hayvan sevgisinin pekiştirilmesine yönelik organizasyonların gerçekleştirilmesi de hedeflenmektedir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F4.4.1.1	Barınakların dezenfekte edilme oranı	%	100	100	100	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
F4.4.1.2	Rehabilite edilecek evcil hayvan sayısı	Adet	3.682	1.000	2.000	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
F4.4.1.3	Bakımı ve onarımı yapılacak barınak sayısı	Adet	2	4	4	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
F4.4.1.4	Hayvan sevgisini aşılamaya yönelik düzenlenecek organizasyon sayısı	Adet	-	2	2	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F4.4.1	Hayvanları Koruma Faaliyetleri		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
Genel Toplam			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.4	Sağlıklı, kaliteli, çağdaş ve güvenli bir kent yaratmak için gereken hizmetleri sunmak					
H4.5	Yaşlı ve engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve kimsesizlerin topluma kazandırılmasını sağlamak					
Performans Hedefi	Yaşlı ve engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve kimsesizlerin topluma kazandırılmasını sağlamak					
Açıklamalar	Bu performans hedefi doğrultusunda; yaşlı, engelli, yardıma muhtaç vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer almalarına ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelik faaliyetler geliştirilmektedir. Böylelikle, yaşlılarımıza Huzurevi ve Alzheimer Merkezlerinde gerekli psiko-sosyal destek verilmekte, engelli vatandaşlarımızın da bakım ihtiyaçları karşılanmaktadır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F4.5.1.1	Alzheimer merkezlerimizde sağlık ve bakım hizmeti verilecek kişi sayısı	Kişi	47	100	100	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
F4.5.2.1	Yaşlı barınma merkezinde hizmet verilecek kişi sayısı	Kişi	29	26	26	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F4.5.2.2	Verilecek akülü ve aküsüz tekerlekli sandalye sayısı	Adet	39	100	100	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F4.5.2.3	Yaşlıların ve engellilerin bakım ihtiyacını karşılama oranı	%	100	100	100	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F4.5.2.4	Huzurevinde hizmet verilecek kişi sayısı	Kişi	49	42	42	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F4.5.1	Toplum Sağlığı Faaliyetleri		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
F4.5.2	Bakım ve Destek Faaliyetleri		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
Genel Toplam			8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
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					
H5.1	Kent ekonomisini güçlendirerek sürdürülebilir gelişim ve büyümeyi sağlamak					
Performans Hedefi	Kent ekonomisini güçlendirerek sürdürülebilir gelişim ve büyümeyi sağlamak					
Açıklamalar	H3.2, H5.3 ve H5.4 performans hedefleri doğrultusunda yapılan faaliyetler de, kent ekonomisini güçlendirme ve büyümeyi sağlama yönünde yapılan faaliyetler olup; Denizcilik Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen göstergeler ile de ekonomik verimliliği önceleyen, sürdürülebilir büyüme altyapısının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F5.1.1.1	Yapılacak iskele sayısı	Adet	1	1	1	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
F5.1.1.2	Yapılacak barınak sayısı	Adet	-	1	1	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F5.1.1	Kıyı Düzenleme Faaliyetleri		550.000,00	0,00	550.000,00	
Genel Toplam			550.000,00	0,00	550.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
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					
H5.2	Aydın'ın kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkarıp ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımını yaparak cazibe merkezi haline getirmek					
Performans Hedefi	Aydın'ın kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkarıp ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımını yaparak cazibe merkezi haline getirmek					
Açıklamalar	Kültürel değerlerimiz ile geleneksel sanatlarımızın yaşatılması, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının sağlanması amacıyla yürütülen destek faaliyetleri etkinleştirilerek uygulamaya devam edilecektir. Bu doğrultuda hazırlanacak reklam ve prodüksiyonlar, basılı yayınlar ve çeşitli faaliyetler performans hedefinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F5.2.1.1	Hazırlanacak reklam, tanıtım, prodüksiyon videosu sayısı	Adet	11	12	10	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
F5.2.2.1	Tarih, kültür ve sanat alanında çıkarılacak yayın sayısı	Adet	3	4	4	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F5.2.2.2	Yer alınacak ulusal ve uluslararası turizm fuarı sayısı	Adet	2	2	3	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F5.2.2.3	Arkeolojik kazılara destek verilecek proje sayısı	Adet	-	-	1	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F5.2.1	Tanıtım Faaliyetleri		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	
F5.2.2	Kültür ve Sanat Faaliyetleri		5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	
Genel Toplam			6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
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					
H5.3	Tarım ürünlerinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak, halka ulaşımını sağlamak					
Performans Hedefi	Tarım ürünlerinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak, halka ulaşımını sağlamak					
Açıklamalar	Kırsal ekonominin güçlendirilmesi, insan kaynaklarının geliştirilmesi, yoksulluğun azaltılması, yaşam kalitesinin artırılması ve sürdürülebilir kaynak kullanımının sağlanmasını kapsayan yenilikçi yöntemler geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda; kırsal kalkınmayı ve dezavantajlı grupların istihdamını sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesine yönelik göstergeler belirlenmiş olup, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızın yaptığı çalışmalar önem arz etmektedir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F5.3.1.1	Kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek için hazırlanacak gelir kaynakları projesi sayısı	Adet	-	1	1	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F5.3.1.2	Dezavantajlı gruplara istihdam sağlamak amacıyla hazırlanacak proje sayısı	Adet	-	1	1	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F5.3.1	Destekleme Faaliyetleri		3.282.000,00	0,00	3.282.000,00	
Genel Toplam			3.282.000,00	0,00	3.282.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
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					
H5.4	Tarım, hayvancılık ve sanayiye geliştirmek için projeler yapmak ve uygulamak					
Performans Hedefi	Tarım, hayvancılık ve sanayiye geliştirmek için projeler yapmak ve uygulamak					
Açıklamalar	Kırsal kesimde tarım sektörünün gelişmesinin yanında, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi önemini korumaktadır. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızın kırsal kalkınmaya yönelik çalışmaları, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesinde lokomotif görevi görmektedir. Bu anlamda aile içi işletmelerin desteklenmesi projesi en önemli hedeflerden biridir. Üretim materyali, ilaç, aşı ve serum desteği ile sucul canlı hayvan desteği verilmesi tarım-hayvancılık alanındaki gelişmelere katkı sağlayacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F5.4.1.1	Üretim materyali destekleme projesi sayısı	Adet	-	1	1	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F5.4.1.2	Aile işletmelerini destekleme projesi sayısı	Adet	-	1	1	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F5.4.1.3	İlaç ve aşı destekleme projesi sayısı	Adet	-	1	1	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F5.4.1.4	Sucul canlı hayvan destekleme projesi sayısı	Adet	-	1	1	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Toplam
			Bütçe	Bütçe Dışı		
F5.4.1	Destekleme Faaliyetleri		4.668.000,00	0,00	4.668.000,00	
Genel Toplam			4.668.000,00	0,00	4.668.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
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					
H5.5	Kentteki taşınmazların ekonomiye kazandırılmasını sağlamak					
Performans Hedefi	Kentteki taşınmazların ekonomiye kazandırılmasını sağlamak					
Açıklamalar	Taşınmazları ekonominin ve paydaşların ihtiyaçlarını dikkate alan etkili bir yaklaşımla yönetmek amacıyla, taşınmazlar sınıflandırılarak en uygun ve etkin kullanım alanları belirlenecektir. Bu doğrultuda; tespit çalışmalarının yürütülmesi, taşınmazların bakım onarımlarının yapılarak kullanım ömürlerinin uzatılması ve ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F5.5.1.1	Taşınmaz mal tespit işlemi sayısı	Adet	-	90	1.200	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
F5.5.1.2	Taşınmaz mal tahsis işlemi sayısı	Adet	-	15	10	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
F5.5.2.1	Tesis, hizmet binalarının bakım ve onarımının karşılanma oranı	%	100	100	100	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F5.5.3.1	Revize edilecek park sayısı	Adet	6	5	5	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F5.5.1	Emlak Yönetimi Faaliyetleri		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
F5.5.2	Üstyapı Faaliyetleri		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
F5.5.3	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri		4.160.000,00	0,00	4.160.000,00	
Genel Toplam			8.160.000,00	0,00	8.160.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.6	Yaşanabilir, sürdürülebilir alanlar ve sağlıklı çevre oluşturmak					
H6.1	Meydan ve parklar yaparak kentte yeni yaşam alanlarını oluşturmak					
Performans Hedefi	Meydan ve parklar yaparak kentte yeni yaşam alanlarını oluşturmak					
Açıklamalar	Bu performans hedefi doğrultusunda; Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca kent genelinde yürütülen çalışmalar 2019 yılında da yoğun şekilde devam edecektir. Yaşam mekanlarının spor yapmayı ve hareketliliği sağlayacak şekilde tasarlanmasına öncelik verilmesi ile kişi başına düşen park ve yeşil alan miktarı artacak ve böylelikle kentimiz, ortalamanın üzerinde yeşil alana sahip şehirlerden biri olacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F6.1.1.1	Düzenlenecek park ve meydan sayısı	Adet	1	3	5	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F6.1.2.1	Park, refüj ve yeşil alanlara dikilecek çiçek sayısı	Adet	1.618.060	2.000.000	2.000.000	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
F6.1.2.2	Park, refüj ve yeşil alanlara dikilecek bitki ve çalı grubu sayısı	Adet	80.142	100.000	100.000	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
F6.1.3.1	Fidanlıklarımızda üretilecek çiçek sayısı	Adet	639.000	700.000	600.000	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
F6.1.4.1	Şehre kazandırılacak yeni yeşil alanların yüzölçümü	m ²	11.840	10.000	15.000	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
F6.1.4.2	Kurulacak çocuk oyun grubu sayısı	Adet	95	150	100	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F6.1.1	Üstyapı Faaliyetleri		120.857.000,00	0,00	120.857.000,00	
F6.1.2	Çevre Düzenleme Faaliyetleri		6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	
F6.1.3	Üretim Faaliyetleri		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
F6.1.4	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri		4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	
Genel Toplam			133.407.000,00	0,00	133.407.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.6	Yaşanabilir, sürdürülebilir alanlar ve sağlıklı çevre oluşturmak					
H6.2	Yenilenebilir enerji kaynaklarını sürdürülebilir hale getirip bu alanda yeni kaynaklar sağlayacak projeler hazırlamak ve hayata geçirmek					
Performans Hedefi	Yenilenebilir enerji kaynaklarını sürdürülebilir hale getirip bu alanda yeni kaynaklar sağlayacak projeler hazırlamak ve hayata geçirmek					
Açıklamalar	Bu performans hedefi doğrultusunda hazırlanacak enerji verimliliğini artırmaya yönelik proje ile yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretimindeki payının yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığınca geliştirilecek proje ve uygulama sonuçlarının, stratejik amaç ve hedefin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F6.2.1.1	Hazırlanacak yenilenebilir enerji projesi sayısı	Adet	1	2	1	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F6.2.1	Projelendirme Faaliyetleri		270.000,00	0,00	270.000,00	
Genel Toplam			270.000,00	0,00	270.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.6	Yaşanabilir, sürdürülebilir alanlar ve sağlıklı çevre oluşturmak					
H6.3	Karada ve denizde geri dönüşüm ile atık yönetimi alanlarında çalışmalar yaparak çevre kirliliğini önlemek					
Performans Hedefi	Karada ve denizde geri dönüşüm ile atık yönetimi alanlarında çalışmalar yaparak çevre kirliliğini önlemek					
Açıklamalar	Denizcilik Dairesi Başkanlığınca 2019 yılında da gerçekleştirilecek faaliyetlerin çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre kalitesinin iyileştirilmesi ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi yönünde önemli ilerlemeler kaydettireceği düşünülmektedir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F6.3.1.1	Haftada yapılacak deniz temizliği sayısı	Gün	7	6	6	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F6.3.1	Temizlik Faaliyetleri		167.000,00	0,00	167.000,00	
Genel Toplam			167.000,00	0,00	167.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.6	Yaşanabilir, sürdürülebilir alanlar ve sağlıklı çevre oluşturmak					
H6.4	Kenti ulusal ve uluslararası düzeyde cazibe merkezi haline getirecek yeni rekreasyon alanları tasarlamak ve hayata geçirmek					
Performans Hedefi	Kenti ulusal ve uluslararası düzeyde cazibe merkezi haline getirecek yeni rekreasyon alanları tasarlamak ve hayata geçirmek					
Açıklamalar	Bu performans hedefi doğrultusunda; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca oluşturulacak nazım imar planlarında, rekreasyon alanlarının geliştirilmesine yönelik işlem tesis edilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F6.4.1.1	Oluşturulacak meydan, park vb. alan sayısı(nazım imar planı kapsamında)	Adet	-	4	4	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F6.4.1	İmar Faaliyetleri		487.000,00	0,00	487.000,00	
Genel Toplam			487.000,00	0,00	487.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.6	Yaşanabilir, sürdürülebilir alanlar ve sağlıklı çevre oluşturmak					
H6.5	Katı atık bertaraf tesisleri kurmak					
Performans Hedefi	Katı atık bertaraf tesisleri kurmak					
Açıklamalar	Yerleşim yerlerinin temiz ve sağlıklı hale getirilmesi amacıyla kurulan katı atık bertaraf tesislerinde atık bertaraf faaliyetleri 2019 yılında da devam edecektir. Katı atık yönetiminin etkinleştirilmesi kapsamında kurulacak olan transfer istasyonları ile de vahşi depolamanın sonlandırılması amaçlanmaktadır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F6.5.1.1	Depolanacak katı atık miktarı artış oranı	%	7	10	10	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
F6.5.1.2	Kurulacak transfer istasyonu sayısı	Adet	0	2	2	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F6.5.1	Atık Bertaraf Faaliyetleri		10.000.000,00	0,00	10.000,000,00	
Genel Toplam			10.000.000,00	0,00	10.000,000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.7	Sosyal ve kültürel alandaki hizmetleri güçlendirerek halkın kültürel farkındalığını ve refah düzeyini artırmak					
H7.1	Kültürel ve sanatsal faaliyetleri gerçekleştirerek bu alanda modern merkezler ve alanlar oluşturmak					
Performans Hedefi	Kültürel ve sanatsal faaliyetleri gerçekleştirerek bu alanda modern merkezler ve alanlar oluşturmak					
Açıklamalar	Bu performans hedefi doğrultusunda; kültür merkezlerimizde 23.000 öğrenci/katılımcı ile faaliyetler yürütülmekte olup, 2019 yılında da inşa edilecek dört yeni kültür merkezi ile hizmetten yararlanan kişi sayısının artırılması amaçlanmaktadır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F7.1.1.1	Yapılacak kültür merkezi sayısı	Adet	2	1	4	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F7.1.2.1	Düzenlenecek kültür turu etkinliği sayısı	Adet	2	3	4	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F7.1.2.2	Müzik ve sanatsal faaliyetler için düzenlenecek kurs-atölye sayısı	Adet	11	8	10	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F7.1.2.3	Düzenlenecek festival, şenlik, kültürel organizasyon sayısı	Adet	6	10	12	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F7.1.2.4	Düzenlenecek Ramazan ayı etkinliği sayısı	Adet	1	1	1	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F7.1.2.5	Hazırlanacak tiyatro oyunu sayısı	Adet	8	5	6	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F7.1.2.6	Tiyatro oyunu sergilenecek gün sayısı	Gün	-	200	200	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F7.1.2.7	Yaz okulunda açılacak branş sayısı	Adet	25	25	21	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F7.1.2.8	Kurulacak koro sayısı	Adet	3	2	3	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F7.1.2.9	Düzenlenecek turne sayısı	Adet	2	2	2	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F7.1.2.10	Düzenlenecek anma gecesi ve etkinlik programları sayısı	Adet	10	10	10	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F7.1.2.11	Düzenlenecek yarışma sayısı	Adet	-	-	2	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F7.1.1	Üstyapı Faaliyetleri		22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	
F7.1.2	Kültür ve Sanat Faaliyetleri		11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	
Genel Toplam			33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.7	Sosyal ve kültürel alandaki hizmetleri güçlendirerek halkın kültürel farkındalığını ve refah düzeyini artırmak					
H7.2	Kadın, çocuk, engelli, şehit yakını ve gazileri fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlandırarak fırsat eşitliğini sağlamak					
Performans Hedefi	Kadın, çocuk, engelli, şehit yakını ve gazileri fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlandırarak fırsat eşitliğini sağlamak					
Açıklamalar	Bu performans hedefi doğrultusunda; kadın, çocuk, engelli, şehit yakını ve gazilere yönelik sunulan hizmetlere 2019 yılında da devam edilecektir. Kadın sığınma evlerinde verdiğimiz hizmetlerin niteliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza öncelik verilecektir. Toplumsal bütünleşmenin kuvvetlendirilmesi temel amacı doğrultusunda, ülkemizin kurtuluşunda ve bekasında önemli yere sahip gazi ve şehitlerimizin aileleri ile yürütülen sosyal belediyeçilik uygulamalarına devam edilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F7.2.1.1	Kadın sığınma evlerinde bakılacak kişi sayısı	Kişi	606	400	450	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F7.2.2.1	Şehit ve Gazi ailelerine yönelik düzenlenecek organizasyon sayısı	Adet	-	2	2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F7.2.1	Bakım ve Destek Faaliyetleri		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
F7.2.2	Halkla İlişkiler Faaliyetleri		703.000,00	0,00	703.000,00	
Genel Toplam			1.703.000,00	0,00	1.703.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.7	Sosyal ve kültürel alandaki hizmetleri güçlendirerek halkın kültürel farkındalığını ve refah düzeyini artırmak					
H7.3	Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, kentin alt gelir gruplarına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak					
Performans Hedefi	Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, kentin alt gelir gruplarına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak					
Açıklamalar	Bu performans hedefi doğrultusunda; sosyal belediyecilikle ülkemize örnek olacak çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyemiz, her yıl olduğu gibi 2019 yılında da dezavantajlı grupların yanında olacaktır. Bu amaçla sağlanan sosyal desteklerin aile temelli sunulmasına önem verilecektir. Alt gelir gruplarına yönelik kırsal kalkınma modeli ile kırsaldaki bölge halkının ekonomiye katkısının artırılmasının yanı sıra sosyal yardımlarla da desteklenmesi hedeflenmektedir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F7.3.1.1	İhtiyaç sahiplerinin yakacak yardımı taleplerini karşılama oranı	%	100	100	100	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F7.3.1.2	İhtiyaç sahiplerinin gıda yardım taleplerini karşılama oranı	%	100	100	100	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F7.3.1.3	İhtiyaç sahiplerinin sağlık malzeme yardımı taleplerini karşılama oranı	%	100	100	100	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F7.3.2.1	İhtiyaç sahiplerinin sıcak yemek yardımı taleplerini karşılama oranı	%	100	100	100	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F7.3.2.2	Dini Bayramlar, Kandiller, Kadir Gecesi vb. günlerde düzenlenecek etkinlik sayısı	Adet	-	-	50	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F7.3.2.3	Ramazan ayı içerisinde iftar çadırlarında sıcak yemek dağıtılacak kişi sayısı	Adet	700.000	800.000	850.000	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F7.3.1	Sosyal Yardım Faaliyetleri		31.491.000,00	0,00	31.491.000,00	
F7.3.2	Aşevi Faaliyetleri		32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	
Genel Toplam			63.491.000,00	0,00	63.491.000,00	



İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.7	Sosyal ve kültürel alandaki hizmetleri güçlendirerek halkın kültürel farkındalığını ve refah düzeyini artırmak					
H7.4	Meslek ve beceri edindirme kurslarını düzenlemek					
Performans Hedefi	Meslek ve beceri edindirme kurslarını düzenlemek					
Açıklamalar	Bireylerin, mesleki becerilerin yanında iş yaşamının gerektirdiği temel becerilere sahip olması, iş gücünün eğitim düzeyinin yükseltilerek istihdam edilebilirliğin artırılması ve iş gücü piyasasının talep ettiği becerilerin kazandırılması amacı doğrultusunda; kültür merkezlerimizde, 23.000 kursiyerimize 25 kurs ile hizmet verilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F7.4.1.1	Düzenlenecek mesleki beceri kursu sayısı	Adet	4	4	2	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F7.4.1	Sosyal Faaliyetler		250.000,00	0,00	250.000,00	
Genel Toplam			250.000,00	0,00	250.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.7	Sosyal ve kültürel alandaki hizmetleri güçlendirerek halkın kültürel farkındalığını ve refah düzeyini artırmak					
H7.5	Aile yaşam merkezleri oluşturarak aile yapısını güçlendirmek					
Performans Hedefi	Aile yaşam merkezleri oluşturarak aile yapısını güçlendirmek					
Açıklamalar	Aile kurumunun korunarak statüsünün geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin kuvvetlendirilmesi temel amacı doğrultusunda; aile yaşam merkezlerimizde anne ve babalara eğitim verilecek, ailelere yönelik danışmanlık hizmetleri yaygınlaştırılacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F7.5.1.1	Anne ve babalara yönelik düzenlenecek seminer sayısı	Adet	5	20	10	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F7.5.1	Sosyal Faaliyetler		250.000,00	0,00	250.000,00	
Genel Toplam			250.000,00	0,00	250.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.7	Sosyal ve kültürel alandaki hizmetleri güçlendirerek halkın kültürel farkındalığını ve refah düzeyini artırmak					
H7.6	Kent halkına kaliteli ve ekonomik hizmet sunmak					
Performans Hedefi	Kent halkına kaliteli ve ekonomik hizmet sunmak					
Açıklamalar	H7.1 hedefle de bağlantılı olan bu performans hedefi doğrultusunda; Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen faaliyetler önemli bir yere sahiptir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F7.6.1.1	Hizmet verilecek mabet sayısı	Adet	1.910	1.200	1.200	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F7.6.2.1	Hazırlanacak trafik düzenleme projesi sayısı	Adet	-	-	4	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F7.6.1	Sosyal Yardım Faaliyetleri		500.000,00	0,00	500.000,00	
F7.6.2	Trafik Düzenleme Faaliyetleri		3.820.000,00	0,00	3.820.000,00	
Genel Toplam			4.320.000,00	0,00	4.320.000,00	

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 için destek vermek					
H8.1	Kentteki öğrencilerin nitelikli eğitim almaları yönünde projeler geliştirmek ve uygulamak					
Performans Hedefi	Kentteki öğrencilerin nitelikli eğitim almaları yönünde projeler geliştirmek ve uygulamak					
Açıklamalar	Gençlerin toplumsal yaşamda daha fazla ve daha rahat yer almaları, kaliteli zaman geçirmeleri ve nitelikli eğitim almaları için destek verilmesi stratejik amacı doğrultusunda; kültür merkezlerimizde 25.000 gencimize destek verilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F8.1.1.1	Destek verilecek öğrenci sayısı	Kişi	22.100	22.000	25.000	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F8.1.1	Eğitim Faaliyetleri		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
Genel Toplam			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	



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 için destek vermek					
H8.2	Kent için geliştirilecek projelere üniversite gençliğinin katılımını sağlamak					
Performans Hedefi	Kent için geliştirilecek projelere üniversite gençliğinin katılımını sağlamak					
Açıklamalar	Gençlerin şiddete ve zararlı alışkanlıklara yönelmelerini önlemek üzere spor, kültür, sanat gibi alanlarda gelişimlerini destekleyici programların uygulanması sonucunda, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığınca düzenlenen spor organizasyonları sayesinde üniversite gençliğinin kente aidiyet duygusunun güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F8.2.1.1	Düzenlenecek ve destek verilecek spor organizasyonu sayısı	Adet	-	2	5	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F8.2.1	Gençlik Hizmetleri Faaliyetleri		200.000,00	0,00	200.000,00	
Genel Toplam			200.000,00	0,00	200.000,00	

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 için destek vermek					
H8.3	Genç nüfusun kente bağlılığını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak					
Performans Hedefi	Genç nüfusun kente bağlılığını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak					
Açıklamalar	Bu performans hedefi doğrultusunda; gençlere kültür merkezlerimizde verilecek eğitim ve danışmanlık desteği ile gençlerimizin kente bağlılığının artması ve geliştirdikleri projelerle de kente değer katmaları amaçlanmaktadır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F8.3.1.1	Açılacak kültür merkezi sayısı	Adet	3	3	4	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F8.3.1	Eğitim Faaliyetleri		4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	
Genel Toplam			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	



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 için destek vermek					
H8.4	Gençler adına spor aktiviteleri ve çeşitli etkinlikler düzenlemek					
Performans Hedefi	Gençler adına spor aktiviteleri ve çeşitli etkinlikler düzenlemek					
Açıklamalar	Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilecek projeler ile kentin dört bir yanını donatacak fitness ve spor aletleriyle birlikte sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, spor hizmetlerinin kalitesi ve çeşitliliği artırılarak sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F8.4.1.1	Bilinçlendirmeye yönelik verilecek seminer sayısı	Adet	-	1	1	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
F8.4.2.1	Kurulacak fitness, açık hava spor grubu sayısı	Adet	12	160	160	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F8.4.1	Gençlik Hizmetleri Faaliyetleri		250.000,00	0,00	250.000,00	
F8.4.2	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri		1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	
Genel Toplam			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	



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 için destek vermek					
H8.5	Toplumda spor kültürünün oluşması ve yaygınlaşması için yeni spor kompleksleri yapmak					
Performans Hedefi	Toplumda spor kültürünün oluşması ve yaygınlaşması için yeni spor kompleksleri yapmak					
Açıklamalar	Yaşam mekanlarının, spor yapmayı ve hareketliliği sağlayacak şekilde tasarlanması, tesisleştirilmesi ve spor tesislerinin etkin kullanımının sağlanması için gerekli olan bakım onarımlarının yapılması toplumda spor kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır. Amatör spor kulüplerimize verilen desteğe devam edilmesi sayesinde özellikle kırsal kesimde yaşayan gençlerin spor alanındaki gelişimlerine katkı sağlanacağı düşünülmektedir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2017	2018	2019	İlgili Daire Başkanlığı
F8.5.1.1	Yapılacak sosyal tesis sayısı	Adet	3	2	1	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F8.5.2.1	Spor tesislerinin bakım onarımının karşılanma oranı	%	-	-	100	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
F8.5.2.2	Destek verilecek amatör kulüp sayısı	Adet	-	125	125	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F8.5.1	Üstyapı Faaliyetleri		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	
F8.5.2	Spor Faaliyetleri		2.875.000,00	0,00	2.875.000,00	
Genel Toplam			27.875.000,00	0,00	27.875.000,00	



Tablo 10: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.1)		Ruhsat Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Zabıta Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	851.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	200.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	428.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.479.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.479.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.2)		Evrak Yönetimi Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	516.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	90.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	394.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.3)		Meclis ve Encümen Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	516.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	90.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	394.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.4)		Ruhsatlandırma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	200.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	165.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.5)		Otogar Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	300.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.6)		Sistem Güvenliği Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	70.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	515.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		950.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		950.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.7)		Çevre Koruma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	150.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	60.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.8)		Muhakemat Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		1. Hukuk Müşavirliği
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	1.470.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	215.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.982.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.667.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.667.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.9)		Hukuk Danışmanlığı Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		1. Hukuk Müşavirliği
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	100.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.10)		Muhtarlık Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	250.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.585.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.855.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.855.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.11)		İdari İşler Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	850.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	175.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.670.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	55.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.750.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.12)		Yerel Hizmetler Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	850.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	175.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.975.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.13)		Kurtarma ve Tatbikat Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	24.000.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.250.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.250.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		41.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		41.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.14)		Personel Özlük Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	150.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.15)		İkmal Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	2.000.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	300.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.090.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.390.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		34.390.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.16)		Bakım ve Onarım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	1.530.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	229.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.240.500,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.17)		İşletme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	1.000.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	135.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.864.500,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.18)		Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	500.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	125.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.875.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.500.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.19)		Koordinasyon Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	1.120.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	93.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	627.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.840.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.840.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.20)		Proje Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	750.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	125.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	281.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	100.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.256.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.256.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.21)		Kamulaştırma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	250.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.22)		İnceleme ve Değerlendirme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	90.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	370.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Büyükşehir yapılanmasına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak
Faaliyet Adı (F1.2.1)		Emlak Yönetimi Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	250.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Büyükşehir yapılanmasına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak
Faaliyet Adı (F1.2.2)		Üstyapı Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	504.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	112.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	10.884.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Büyükşehir yapılanmasına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak
Faaliyet Adı (F1.2.3)		Sistem Güvenliği Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	50.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	12.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	201.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	87.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Büyükşehir yapılanmasına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak
Faaliyet Adı (F1.2.4)		Satın Alma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	750.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	175.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.599.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.524.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.524.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Büyükşehir yapılanmasına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak
Faaliyet Adı (F1.2.5)		Bina Taşınır Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	120.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	430.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Büyükşehir yapılanmasına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak
Faaliyet Adı (F1.2.6)		Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	400.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.820.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	200.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Büyükşehir yapılanmasına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak
Faaliyet Adı (F1.2.7)		Hafriyat Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	250.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Büyükşehir yapılanmasına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak
Faaliyet Adı (F1.2.8)		Trafik Düzenleme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	500.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	185.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		İdare faaliyetlerinin etkin tanıtımı ile farkındalık yaratmak
Faaliyet Adı (F1.3.1)		Bilgilendirme ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	300.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	70.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.246.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.616.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.616.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		İdare faaliyetlerinin etkin tanıtımı ile farkındalık yaratmak
Faaliyet Adı (F1.3.2)		Bilgi Yönetimi Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	50.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	12.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	88.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	361.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	60.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.579.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		İdare faaliyetlerinin etkin tanıtımı ile farkındalık yaratmak
Faaliyet Adı (F1.3.4)		Etkinlik ve Tören Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	1.163.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	291.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.386.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.840.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.840.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	334.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	41.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirerek yönetim kapasitesini geliştirmek
Faaliyet Adı (F1.4.2)		Personel Özlük Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	687.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	88.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Mali yapıyı güçlendirmek
Faaliyet Adı (F1.5.1)		Muhasebe Hizmetleri Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	1.175.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	200.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	625.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Mali yapıyı güçlendirmek
Faaliyet Adı (F1.5.2)		Gelirlerin Yönetimi Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	2.030.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	420.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.950.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.950.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Mali yapıyı güçlendirmek
Faaliyet Adı (F1.5.3)		Bütçe Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	750.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	150.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	489.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.389.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.389.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		İç kontrol sistemini kurmak ve uygulamak
Faaliyet Adı (F1.6.1)		Arşiv Yönetim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	324.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	41.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	61.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		426.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		426.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		İç kontrol sistemini kurmak ve uygulamak
Faaliyet Adı (F1.6.2)		Mali Kontrol Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	425.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	445.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		950.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		950.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		İdari çalışanlarının memnuniyet oranını arttırmak
Faaliyet Adı (F1.7.1)		Eğitim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	300.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	35.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		360.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		360.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Etkin bir yönetim bilgi sistemi kurmak
Faaliyet Adı (F1.8.1)		MIS/GIS Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	45.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	312.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	150.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		514.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		514.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Etkin bir yönetim bilgi sistemi kurmak
Faaliyet Adı (F1.8.2)		Sistem Güvenliği Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	47.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	260.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	34.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Etkin bir yönetim bilgi sistemi kurmak
Faaliyet Adı (F1.8.3)		İmar Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	250.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Etkin bir yönetim bilgi sistemi kurmak
Faaliyet Adı (F1.8.4)		Veri Toplama ve Analiz Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	42.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	347.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Etkin bir yönetim bilgi sistemi kurmak
Faaliyet Adı (F1.8.5)		Emlak Yönetimi Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	250.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		İhtilafların yargı öncesi ve sonrası çözümlerini arttırmak
Faaliyet Adı (F1.9.1)		Uzlaşma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		1. Hukuk Müşavirliği
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	100.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Afetlere karşı şehrin risk haritasını çıkarmak
Faaliyet Adı (F2.1.1)		Kent Dokularının Belirlenmesi Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	50.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Afetlere karşı şehrin risk haritasını çıkarmak
Faaliyet Adı (F2.1.2)		Risk Belirleme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	50.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Afetlere karşı toplumu bilinçlendirerek farkındalığı arttırmak
Faaliyet Adı (F2.2.1)		Denetim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	699.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	250.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	301.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Afetlerle mücadele için araç, ekip ve ekipmanları arttırıp, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak iletişim ağını güçlendirmek
Faaliyet Adı (F2.3.1)		Afetlerle Mücadele Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	1.800.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	450.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.697.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.026.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.973.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.973.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Kentsel Dönüşüm Hizmetlerini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı (F3.1.1)		Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	50.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	440.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Kentsel dönüşüm hizmetleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı (F3.1.2)		Kamulaştırma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	506.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	74.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.403.000,00
4	Faiz Giderleri	80.000,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	43.136.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		46.199.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		46.199.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Mevcut alt ve üstyapının geliştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı (F3.2.1)		Trafik Düzenleme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	2.527.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	942.300,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.530.700,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Mevcut alt ve üstyapının geliştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı (F3.2.2)		Ukome Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	150.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Mevcut alt ve üstyapının geliştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı (F3.2.3)		Numarataj Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	1.250.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	200.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Mevcut alt ve üstyapının geliştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı (F3.2.4)		Üstyapı Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	3.920.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	838.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.574.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	56.667.500,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		90.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		155.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Mevcut alt ve üstyapının geliştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı (F3.2.5)		Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	125.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Modern kent koşullarına uygun ticaret, sanayi, konut ve sosyal alanlara yönelik plan, proje ve haritalar düzenlemek ve uygulamak
Faaliyet Adı (F3.3.1)		Zemin Etüdü Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	836.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	101.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	173.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	40.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.150.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.150.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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)		İmar ve Planlama Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	2.972.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	429.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.929.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.430.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.430.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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)		Trafik Düzenleme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	180.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	70.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Ulaşım master planını hazırlamak, yeni ulaşım ağıyla kentin karada ve denizde ulaşım sistemini modern ve güvenli hale getirmek
Faaliyet Adı (F3.4.2)		Ulaştırma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Denizcilik Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	108.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	14.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	278.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Engelsiz bir kent için erişilebilir yerleşim alanları ve ulaşım imkanı oluşturmak
Faaliyet Adı (F3.5.1)		Trafik Düzenleme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	250.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Engelsiz bir kent için erişilebilir yerleşim alanları ve ulaşım imkanı oluşturmak
Faaliyet Adı (F3.5.2)		Üstyapı Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	336.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	84.800,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	429.200,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Engelsiz bir kent için erişilebilir yerleşim alanları ve ulaşım imkanı oluşturmak
Faaliyet Adı (F3.5.3)		Halkla İlişkiler Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	105.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	567.500,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Engelsiz bir kent için erişilebilir yerleşim alanları ve ulaşım imkanı oluşturmak
Faaliyet Adı (F3.5.4)		Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	150.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Modern kentlere yönelik uluslararası alanda iyi uygulama örneklerinin araştırılarak kentimizde uygulanabilirliğini sağlamak
Faaliyet Adı (F3.6.1)		Deniz Güvenliği Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Denizcilik Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	50.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	142.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Modern kentlere yönelik uluslararası alanda iyi uygulama örneklerinin araştırılarak kentimizde uygulanabilirliğini sağlamak
Faaliyet Adı (F3.6.2)		Altyapı Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	616.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	164.400,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	219.600,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Modern kentlere yönelik uluslararası alanda iyi uygulama örneklerinin araştırılarak kentimizde uygulanabilirliğini sağlamak
Faaliyet Adı (F3.6.3)		Üstyapı Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	210.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	78.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.662.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Modern kentlere yönelik uluslararası alanda iyi uygulama örneklerinin araştırılarak kentimizde uygulanabilirliğini sağlamak
Faaliyet Adı (F3.6.4)		Proje Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	175.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	24.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		226.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		226.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Modern kentlere yönelik uluslararası alanda iyi uygulama örneklerinin araştırılarak kentimizde uygulanabilirliğini sağlamak
Faaliyet Adı (F3.6.5)		Trafik Düzenleme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	120.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.160.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.160.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırarak halkın en üst seviyede yararlanmasını sağlamak
Faaliyet Adı (F4.1.1)		Evde Sağlık-Bakım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	1.000.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	270.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.660.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	70.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırarak halkın en üst seviyede yararlanmasını sağlamak
Faaliyet Adı (F4.1.2)		Toplum Sağlığı Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	351.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	94.770,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.029.230,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.475.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.475.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Kentin düzen ve huzurunu sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek
Faaliyet Adı (F4.2.1)		Denetim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Zabıta Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	5.000.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	771.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	629.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Kentin düzen ve huzurunu sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek
Faaliyet Adı (F4.2.2)		Güvenlik Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	330.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	73.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.097.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.500.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Kentin düzen ve huzurunu sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek
Faaliyet Adı (F4.2.3)		Trafik Düzenleme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	252.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	95.700,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.152.300,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Kentin düzen ve huzurunu sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek
Faaliyet Adı (F4.2.4)		Hal Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	125.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Kentin düzen ve huzurunu sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek
Faaliyet Adı (F4.2.5)		Denetim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	200.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	52.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	748.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı (F4.3.1)		Çevre Temizlik Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	2.000.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	420.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.580.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı (F4.3.2)		Denetim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	125.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	60.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı (F4.3.3)		Denetim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Denizcilik Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	50.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	92.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı (F4.3.4)		Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	590.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	150.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.510.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.250.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Kentteki tüm hayvanların yaşam haklarını koruyarak hayvan sağlığının korunması için gerekli tedbirleri almak
Faaliyet Adı (F4.4.1)		Hayvanları Koruma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	750.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	202.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.047.500,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Yaşlı ve engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve kimsesizlerin topluma kazandırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı (F4.5.1)		Toplum Sağlığı Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	682.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	167.730,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.150.270,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Yaşlı ve engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve kimsesizlerin topluma kazandırılması sağlamak
Faaliyet Adı (F4.5.2)		Bakım ve Destek Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	674.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	150.960,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.175.040,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Kent ekonomisini güçlendirerek sürdürülebilir gelişim ve büyümeyi sağlamak
Faaliyet Adı (F5.1.1)		Kıyı Düzenleme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Denizcilik Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	200.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	267.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	65.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	202.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.048.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Aydın'ın kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkarıp ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımını yaparak cazibe merkezi haline getirmek
Faaliyet Adı (F5.2.2)		Kültür ve Sanat Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	310.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	90.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.820.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	30.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.250.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Tarım ürünlerinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak, halka ulaşımını sağlamak
Faaliyet Adı (F5.3.1)		Destekleme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	500.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	109.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.673.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.282.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.282.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Tarım, hayvancılık ve sanayiye geliştirmek için projeler yapmak ve uygulamak
Faaliyet Adı (F5.4.1)		Destekleme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	893.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	205.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.345.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	225.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.668.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.668.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Kentteki taşınmazların ekonomiye kazandırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı (F5.5.1)		Emlak Yönetimi Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	250.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Kentteki taşınmazların ekonomiye kazandırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı (F5.5.2)		Üstyapı Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	714.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	194.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.792.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Kentteki taşınmazların ekonomiye kazandırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı (F5.5.3)		Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	860.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	290.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.010.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.160.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.160.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Meydan ve parklar yaparak kentte yeni yaşam alanlarını oluşturmak
Faaliyet Adı (F6.1.1)		Üstyapı Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	1.263.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	84.800,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.651.400,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	102.857.800,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.857.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.857.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Meydan ve parklar yaparak kentte yeni yaşam alanlarını oluşturmak
Faaliyet Adı (F6.1.2)		Çevre Düzenleme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	1.700.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	508.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.192.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.400.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.400.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Meydan ve parklar yaparak kentte yeni yaşam alanlarını oluşturmak
Faaliyet Adı (F6.1.3)		Üretim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	400.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.020.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Meydan ve parklar yaparak kentte yeni yaşam alanlarını oluşturmak
Faaliyet Adı (F6.1.4)		Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	750.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	185.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.715.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.650.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.650.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilir hale getirip bu alanda yeni kaynaklar sağlayacak projeler hazırlamak ve hayata geçirmek
Faaliyet Adı (F6.2.1)		Projelendirme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	50.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		270.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		270.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Karada ve denizde geri dönüşüm ile atık yönetimi alanlarında çalışmalar yaparak çevre kirliliğini önlemek
Faaliyet Adı (F6.3.1)		Temizlik Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Denizcilik Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	65.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	65.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		167.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		167.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Kenti ulusal ve uluslararası düzeyde cazibe merkezi haline getirecek yeni rekreasyon alanları tasarlamak ve hayata geçirmek
Faaliyet Adı (F6.4.1)		İmar Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	200.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	237.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		487.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		487.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Katı atık bertaraf tesisleri kurmak
Faaliyet Adı (F6.5.1)		Atık Bertaraf Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	445.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	155.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.524.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.876.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Kültürel ve sanatsal faaliyetleri gerçekleştirerek bu alanda modern merkezler ve alanlar oluşturmak
Faaliyet Adı (F7.1.1)		Üstyapı Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	672.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	172.100,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	19.905.900,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Kültürel ve sanatsal faaliyetleri gerçekleştirerek bu alanda modern merkezler ve alanlar oluşturmak
Faaliyet Adı (F7.1.2)		Kültür ve Sanat Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	531.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	115.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.099.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	255.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Kadın, çocuk, engelli, şehit yakını ve gazileri fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlandırarak fırsat eşitliği sağlamak
Faaliyet Adı (F7.2.1)		Bakım ve Destek Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	504.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	120.960,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	375.040,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Kadın, çocuk, engelli, şehit yakını ve gazileri fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlandırarak fırsat eşitliği sağlamak
Faaliyet Adı (F7.2.2)		Halkla İlişkiler Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	105.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	570.500,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		703.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		703.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, kentin alt gelir gruplarına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak
Faaliyet Adı (F7.3.1)		Sosyal Yardım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	524.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	125.760,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.840.240,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.491.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.491.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, kentin alt gelir gruplarına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak
Faaliyet Adı (F7.3.2)		Aşevi Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	605.060,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	125.760,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.269.180,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Meslek ve beceri edindirme kursları düzenlenmek
Faaliyet Adı (F7.4.1)		Sosyal Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	150.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Aile yaşam merkezleri oluşturarak aile yapısını güçlendirmek
Faaliyet Adı (F7.5.1)		Sosyal Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	150.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Kent Halkına Kaliteli ve Ekonomik Hizmet Sunmak
Faaliyet Adı (F7.6.1)		Sosyal Yardım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	215.940,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	84.560,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	199.500,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Kent Halkına kaliteli ve Ekonomik hizmet Sunmak
Faaliyet Adı (F7.6.2)		Trafik Düzenleme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	130.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	52.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.138.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.820.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.820.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Kentteki öğrencilerin nitelikli eğitim almaları yönünde projeler geliştirmek ve uygulamak
Faaliyet Adı (F8.1.1)		Eğitim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	200.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	67.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.733.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Kent için geliştirilecek projelere üniversite gençliğinin katılımını sağlamak
Faaliyet Adı (F8.2.1)		Gençlik Hizmetleri Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	50.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Genç nüfusun kente bağlılığını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı (F8.3.1)		Eğitim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	280.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	52.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.868.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Gençler adına spor aktiviteleri ve çeşitli etkinlikler düzenlemek
Faaliyet Adı (F8.4.1)		Gençlik Hizmetleri Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	50.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Gençler adına spor aktiviteleri ve çeşitli etkinlikler düzenlemek
Faaliyet Adı (F8.4.2)		Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	381.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	105.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.264.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Toplumda spor kültürünün oluşması ve yaygınlaşması için yeni spor kompleksleri yapmak
Faaliyet Adı (F8.5.1)		Üstyapı Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	588.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	164.400,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	23.047.600,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi		Toplumda spor kültürünün oluşması ve yaygınlaşması için yeni spor kompleksleri yapmak
Faaliyet Adı (F8.5.2)		Spor Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	235.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	468.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	2.011.000,00
6	Sermaye Giderleri	150.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.875.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.875.000,00



Tablo 11: İdare Performans Tablosu

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Hizmetten yararlanana hız ve kaliteli hizmet sunmak	F.1.1.1	Ruhsat Faaliyetleri	1.479.000,00	1,13	0,00	0	1.479.000,00	1,13
	F.1.1.2	Evrak Yönetimi Faaliyetleri	1.000.000,00	0,77	0,00	0	1.000.000,00	0,77
	F.1.1.3	Meclis ve Encümen Faaliyetleri	1.000.000,00	0,77	0,00	0	1.000.000,00	0,77
	F.1.1.4	Ruhsatlandırma Faaliyetleri	450.000,00	0,34	0,00	0	450.000,00	0,34
	F.1.1.5	Otogar Faaliyetleri	700.000,00	0,54	0,00	0	700.000,00	0,54
	F.1.1.6	Sistem Güvenliği Faaliyetleri	950.000,00	0,73	0,00	0	950.000,00	0,73
	F.1.1.7	Çevre Koruma Faaliyetleri	300.000,00	0,23	0,00	0	300.000,00	0,23
	F.1.1.8	Muhakemat Faaliyetleri	4.667.000,00	3,57	0,00	0	4.667.000,00	3,57
	F.1.1.9	Hukuk Danışmalığı Faaliyetleri	250.000,00	0,19	0,00	0	250.000,00	0,19
	F.1.1.10	Muhtarlık Faaliyetleri	1.855.000,00	1,42	0,00	0	1.855.000,00	1,42
	F.1.1.11	İdari İşler Faaliyetleri	12.750.000,00	9,76	0,00	0	12.750.000,00	9,76
	F.1.1.12	Yerel Hizmetler Faaliyetleri	4.000.000,00	3,06	0,00	0	4.000.000,00	3,06
	F.1.1.13	Kurtarma ve Tatbikat Faaliyetleri	41.500.000,00	31,78	0,00	0	41.500.000,00	31,78
	F.1.1.14	Personel Özlük Faaliyetleri	200.000,00	0,15	0,00	0	200.000,00	0,15
	F.1.1.15	İkmal Faaliyetleri	34.390.000,00	26,33	0,00	0	34.390.000,00	26,33
	F.1.1.16	Bakım ve Onarım Faaliyetleri	10.000.000,00	7,66	0,00	0	10.000.000,00	7,66



	F.1.1.17	İşletme Faaliyetleri	5.000.000,00	3,83	0,00	0	5.000.000,00	3,83
	F.1.1.18	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri	5.500.000,00	4,21	0,00	0	5.500.000,00	4,21
	F.1.1.19	Koordinasyon Faaliyetleri	1.840.000,00	1,41	0,00	0	1.840.000,00	1,41
	F.1.1.20	Proje Faaliyetleri	1.256.000,00	0,96	0,00	0	1.256.000,00	0,96
	F.1.1.21	Kamulaştırma Faaliyetleri	1.000.000,00	0,77	0,00	0	1.000.000,00	0,77
	F.1.1.22	İnceleme ve Değerlendirme Faaliyetleri	500.000,00	0,39	0,00	0	500.000,00	0,39
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			130.587.000,00	100	0,00	0	130.587.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			130.587.000,00	100	0,00	0	130.587.000,00	100



İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Büyükşehir yapılan- masına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak	F.1.2.1	Emlak Yönetimi Faaliyetleri	1.000.000,00	4,84	0,00	0	1.000.000,00	4,84
	F.1.2.2	Üstyapı Faaliyetleri	12.000.000,00	58,04	0,00	0	12.000.000,00	58,04
	F.1.2.3	Sistem Güvenliği Faaliyetleri	350.000,00	1,69	0,00	0	350.000,00	1,69
	F.1.2.4	Satın Alma Faaliyetleri	2.524.000,00	12,21	0,00	0	2.524.000,00	12,21
	F.1.2.5	Bina Taşınır Faaliyetleri	600.000,00	2,90	0,00	0	600.000,00	2,90
	F.1.2.6	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri	2.500.000,00	12,09	0,00	0	2.500.000,00	12,09
	F.1.2.7	Hafriyat Faaliyetleri	900.000,00	4,35	0,00	0	900.000,00	4,35
	F.1.2.8	Trafik Düzenleme Faaliyetleri	800.000,00	3,88	0,00	0	800.000,00	3,88
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			20.674.000,00	100	0,00	0	20.674.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			20.674.000,00	100	0,00	0	20.674.000,00	100



İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
İdare faaliyetlerinin etkin tanıtımı ile farkındalık yaratmak	F1.3.1	Bilgilendirme ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri	5.616.000,00	52,46	0,00	0	5.616.000,00	52,46
	F1.3.2	Bilgi Yönetimi Faaliyetleri	250.000,00	2,34	0,00	0	250.000,00	2,34
	F1.3.3	Tanıtım Organizasyon Faaliyetleri	2.000.000,00	18,68	0,00	0	2.000.000,00	18,68
	F1.3.4	Etkinlik ve Tören Faaliyetleri	2.840.000,00	26,52	0,00	0	2.840.000,00	26,52
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			10.706.000,00	100	0,00	0	10.706.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			10.706.000,00	100	0,00	0	10.706.000,00	100

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirerek yönetim kapasitesini geliştirmek	F1.4.1	Eğitim Faaliyetleri	400.000,00	28,57	0,00	0	400.000,00	28,57
	F1.4.2	Personel Özlük Faaliyetleri	1.000.000,00	71,43	0,00	0	1.000.000,00	71,43
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.400.000,00	100	0,00	0	1.400.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			1.400.000,00	100	0,00	0	1.400.000,00	100



İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Mali yapıyı güçlendirmek	F1.5.1	Muhasebe Hizmeti Faaliyetleri	2.000.000,00	27,25	0,00	0	2.000.000,00	27,25
	F1.5.2	Gelirlerin Yönetimi Faaliyetleri	3.950.000,00	53,82	0,00	0	3.950.000,00	53,82
	F1.5.3	Bütçe Faaliyetleri	1.389.000,00	18,93	0,00	0	1.389.000,00	18,93
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			7.339.000,00	100	0,00	0	7.339.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			7.339.000,00	100	0,00	0	7.339.000,00	100

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
İç kontrol sistemini kurmak ve uygulamak	F1.6.1	Arşiv Yönetim Faaliyetleri	426.000,00	30,96	0,00	0	426.000,00	30,96
	F1.6.2	Mali Kontrol Faaliyetleri	950.000,00	69,04	0,00	0	950.000,00	69,04
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.376.000,00	100	0,00	0	1.376.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			1.376.000,00	100	0,00	0	1.376.000,00	100



İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
İdare çalışanlarının memnuniyet oranını arttırmak	F1.7.1	Eğitim Faaliyetleri	360.000,00	100	0,00	0	360.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			360.000,00	100	0,00	0	360.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			360.000,00	100	0,00	0	360.000,00	100

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Etkin bir yönetim bilgi sistemi kurmak	F1.8.1	MIS/GIS Faaliyetleri	514.000,00	16,25	0,00	0	514.000,00	16,25
	F1.8.2	Sistem Güvenliği Faaliyetleri	350.000,00	11,06	0,00	0	350.000,00	11,06
	F1.8.3	İmar Faaliyetleri	900.000,00	28,45	0,00	0	900.000,00	28,45
	F1.8.4	Veri Toplama ve Analiz Faaliyetleri	400.000,00	12,64	0,00	0	400.000,00	12,64
	F1.8.5	Emlak Yönetimi Faaliyetleri	1.000.000,00	31,60	0,00	0	1.000.000,00	31,60
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.164.000,00	100	0,00	0	3.164.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			3.164.000,00	100	0,00	0	3.164.000,00	100



İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
İhtilafların yargı öncesi ve sonrası çözümlerini arttırmak	F1.9.1	Uzlaşma Faaliyetleri	200.000,00	100	0,00	0	200.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			200.000,00	100	0,00	0	200.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			200.000,00	100	0,00	0	200.000,00	100

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Afetlere karşı şehrin risk haritasını çıkarmak	F2.1.1	Kent Dokularının Belirlenmesi Faaliyetleri	200.000,00	44,44	0,00	0	200.000,00	44,44
	F2.1.2	Risk Belirleme Faaliyetleri	250.000,00	55,56	0,00	0	250.000,00	55,56
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			450.000,00	100	0,00	0	450.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			450.000,00	100	0,00	0	450.000,00	100



İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Afetlere karşı toplumu bilinçlendirerek farkındalığı arttırmak	F2.2.1	Denetim Faaliyetleri	1.250.000,00	100	0,00	0	1.250.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.250.000,00	100	0,00	0	1.250.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			1.250.000,00	100	0,00	0	1.250.000,00	100

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Afetlerle mücadele için araç, ekip ve ekipmanları arttırıp, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak iletişim ağını güçlendirmek	F2.3.1	Afetlerle Mücadele Faaliyetleri	4.973.000,00	100	0,00	0	4.973.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			4.973.000,00	100	0,00	0	4.973.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			4.973.000,00	100	0,00	0	4.973.000,00	100



İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kentsel dönüşüm hizmetlerini gerçekleştirmek	F3.1.1	Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri	500.000,00	1,07	0,00	0	500.000,00	1,07
	F3.1.2	Kamulaştırma Faaliyetleri	46.199.000,00	98,93	0,00	100	46.199.000,00	98,93
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			46.699.000,00	100	0,00	0	46.699.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			46.699.000,00	100	0,00	100	46.699.000,00	100

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Mevcut alt ve üstyapının geliştirilmesini sağlamak	F3.2.1	Trafik Düzenleme Faaliyetleri	12.500.000,00	15,63	0,00	0	12.500.000,00	7,35
	F3.2.2	UKOME Faaliyetleri	250.000,00	0,31	0,00	0	250.000,00	0,15
	F3.2.3	Numarataj Faaliyetleri	2.000.000,00	2,50	0,00	0	2.000.000,00	1,18
	F3.2.4	Üstyapı Faaliyetleri	65.000.000,00	81,25	90.000.000,00	100	155.000.000,00	91,17
	F3.2.5	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri	250.000,00	0,31	0,00	0	250.000,00	0,15
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			80.000.000,00	100	90.000.000,00	100	170.000.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			80.000.000,00	100	90.000.000,00	100	170.000.000,00	100



İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Modern kent koşullarına uygun ticaret, sanayi, konut ve sosyal alanlara yönelik plan, proje ve haritalar düzenlemek ve uygulamak	F3.3.1	Zemin Etüdü Faaliyetleri	1.150.000,00	15,17	0,00	0	1.150.000,00	15,17
	F3.3.2	İmar ve Planlama Faaliyetleri	6.430.000,00	84,83	0,00	0	6.430.000,00	84,83
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			7.580.000,00	100	0,00	0	7.580.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			7.580.000,00	100	0,00	0	7.580.000,00	100



İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Ulaşım master planını hazırlamak, yeni ulaşım ağıyla kentin karada ve denizde ulaşım sistemini modern ve güvenli hale getirmek	F3.4.1	Trafik Düzenleme Faaliyetleri	750.000,00	65,22	0,00	0	750.000,00	65,22
	F3.4.2	Ulaştırma Faaliyetleri	400.000,00	34,78	0,00	0	400.000,00	34,78
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.150.000,00	100	0,00	0	1.150.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			1.150.000,00	100	0,00	0	1.150.000,00	100



İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Engelsiz bir kent için erişilebilir yerleşim alanları ve ulaşım imkanı oluşturmak	F3.5.1	Trafik Düzenleme Faaliyetleri	500.000,00	20,41	0,00	0	500.000,00	20,41
	F3.5.2	Üstyapı Faaliyetleri	1.000.000,00	40,82	0,00	0	1.000.000,00	40,82
	F3.5.3	Halkla İlişkiler Faaliyetleri	700.000,00	28,57	0,00	0	700.000,00	28,57
	F3.5.4	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri	250.000,00	10,20	0,00	0	250.000,00	10,20
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.450.000,00	100	0,00	0	2.450.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			2.450.000,00	100	0,00	0	2.450.000,00	100



İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Modern kentlere yönelik uluslararası alanda iyi uygulama örneklerinin araştırılarak kentimizde uygulanabilirliğini sağlamak	F.3.6.1	Deniz Güvenliği Faaliyetleri	200.000,00	4,36	0,00	0	200.000,00	4,36
	F.3.6.2	Altyapı Faaliyetleri	1.000.000,00	21,81	0,00	0	1.000.000,00	21,81
	F.3.6.3	Üstyapı Faaliyetleri	2.000.000,00	43,61	0,00	0	2.000.000,00	43,61
	F.3.6.4	Proje Faaliyetleri	226.000,00	4,93	0,00	0	226.000,00	4,93
	F.3.6.5	Trafik Düzenleme Faaliyetleri	1.160.000,00	25,29	0,00	0	1.160.000,00	25,29
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			4.586.000,00	100	0,00	0	4.586.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			4.586.000,00	100	0,00	0	4.586.000,00	100



İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırarak halkın en üst seviyede yararlanmasını sağlamak	F4.1.1	Evde Sağlık - Bakım Faaliyetleri	10.000.000,00	74,21	0,00	0	10.000.000,00	74,21
	F4.1.2	Toplum Sağlığı Faaliyetleri	3.475.000,00	25,79	0,00	0	3.475.000,00	25,79
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			13.475.000,00	100	0,00	0	13.475.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			13.475.000,00	100	0,00	0	13.475.000,00	100



İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kentin düzen ve huzurunu sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek	F4.2.1	Denetim Faaliyetleri	6.500.000,00	31,33	0,00	0	6.500.000,00	31,33
	F4.2.2	Güvenlik Faaliyetleri	8.500.000,00	40,96	0,00	0	8.500.000,00	40,96
	F4.2.3	Trafik Düzenleme Faaliyetleri	4.500.000,00	21,69	0,00	0	4.500.000,00	21,69
	F4.2.4	Hal Faaliyetleri	250.000,00	1,20	0,00	0	250.000,00	1,20
	F4.2.5	Denetim Faaliyetleri	1.000.000,00	4,82	0,00	0	1.000.000,00	4,82
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			20.750.000,00	100	0,00	0	20.750.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			20.750.000,00	100	0,00	0	20.750.000,00	100



İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlamak	F4.3.1	Çevre Temizlik Faaliyetleri	50.000.000,00	89,77	0,00	0	50.000.000,00	89,77
	F4.3.2	Denetim Faaliyetleri	300.000,00	0,54	0,00	0	300.000,00	0,54
	F4.3.3	Denetim Faaliyetleri	150.000,00	0,27	0,00	0	150.000,00	0,27
	F4.3.4	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri	5.250.000,00	9,42	0,00	0	5.250.000,00	9,42
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			55.700.000,00	100	0,00	0	55.700.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			55.700.000,00	100	0,00	0	55.700.000,00	100

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kentteki tüm hayvanların yaşam haklarını koruyarak hayvan sağlığının korunması için gerekli tedbirleri almak	F4.4.1	Hayvanları Koruma Faaliyetleri	4.000.000,00	100	0,00	0	4.000.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			4.000.000,00	100	0,00	0	4.000.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			4.000.000,00	100	0,00	0	4.000.000,00	100



İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Yaşlı ve engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve kimsesizlerin topluma kazandırılmasını sağlamak	F4.5.1	Toplum Sağlığı Faaliyetleri	3.000.000,00	37,50	0,00	0	3.000.000,00	37,50
	F4.5.2	Bakım ve Destek Faaliyetleri	5.000.000,00	62,50	0,00	0	5.000.000,00	62,50
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			8.000.000,00	100	0,00	0	8.000.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			8.000.000,00	100	0,00	0	8.000.000,00	100

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kent ekonomisini güçlendirerek sürdürülebilir gelişim ve büyümeyi sağlamak	F.5.1.1	Kıyı Düzenleme Faaliyetleri	550.000,00	100	0,00	0	550.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			550.000,00	100	0,00	0	550.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			550.000,00	100	0,00	0	550.000,00	100



İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Aydın'ın kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkarıp ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımını yaparak cazibe merkezi haline getirmek	F5.2.1	Tanıtım Faaliyetleri	1.300.000,00	19,85	0,00	0	1.300.000,00	19,85
	F5.2.2	Kültür ve Sanat Faaliyetleri	5.250.000,00	80,15	0,00	0	5.250.000,00	80,15
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			6.550.000,00	100	0,00	0	6.550.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			6.550.000,00	100	0,00	0	6.550.000,00	100



İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Tarım ürünlerinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak, halka ulaşımını sağlamak	F5.3.1	Destekleme Faaliyetleri	3.282.000,00	100	0,00	0	3.282.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.282.000,00	100	0,00	0	3.282.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			3.282.000,00	100	0,00	0	3.282.000,00	100

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Tarım, hayvancılık ve sanayiye geliştirmek için projeler yapmak ve uygulamak	F5.4.1	Destekleme Faaliyetleri	4.668.000,00	100	0,00	0	4.668.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			4.668.000,00	100	0,00	0	4.668.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			4.668.000,00	100	0,00	0	4.668.000,00	100



İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kentteki taşınmazların ekonomiye kazandırılmasını sağlamak	F5.5.1	Emlak Yönetimi Faaliyetleri	1.000.000,00	12,25	0,00	0	1.000.000,00	12,25
	F5.5.2	Üstyapı Faaliyetleri	3.000.000,00	36,76	0,00	0	3.000.000,00	36,76
	F5.5.3	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri	4.160.000,00	50,99	0,00	0	4.160.000,00	50,99
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			8.160.000,00	100	0,00	0	8.160.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			8.160.000,00	100	0,00	0	8.160.000,00	100



İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Meydan ve parklar yaparak kentte yeni yaşam alanlarını oluşturmak	F6.1.1	Üstyapı Faaliyetleri	120.857.000,00	90,59	0,00	0	120.857.000,00	90,59
	F6.1.2	Çevre Düzenleme Faaliyetleri	6.400.000,00	4,80	0,00	0	6.400.000,00	4,80
	F6.1.3	Üretim Faaliyetleri	1.500.000,00	1,12	0,00	0	1.500.000,00	1,12
	F6.1.4	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri	4.650.000,00	3,49	0,00	0	4.650.000,00	3,49
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			133.407.000,00	100	0,00	0	133.407.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			133.407.000,00	100	0,00	0	133.407.000,00	100



İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilir hale getirip bu alanda yeni kaynaklar sağlayacak projeler hazırlamak ve hayata geçirmek	F6.2.1	Projelendirme Faaliyetleri	270.000,00	100	0,00	0	270.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			270.000,00	100	0,00	0	270.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			270.000,00	100	0,00	0	270.000,00	100



İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Karada ve denizde geri dönüşüm ile atık yönetimi alanlarında çalışmalar yaparak çevre kirliliğini önlemek	F6.3.1	Temizlik Faaliyetleri	167.000,00	100	0,00	0	167.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			167.000,00	100	0,00	0	167.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			167.000,00	100	0,00	0	167.000,00	100

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kenti ulusal ve uluslararası düzeyde cazibe merkezi haline getirecek yeni rekreasyon alanları tasarlamak ve hayata geçirmek	F6.4.1	İmar Faaliyetleri	487.000,00	100	0,00	0	487.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			487.000,00	100	0,00	0	487.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			487.000,00	100	0,00	0	487.000,00	100



İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Katı atık bertaraf tesisleri kurmak	F6.5.1	Atık Bertaraf Faaliyetleri	10.000.000,00	100	0,00	0	10.000.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			10.000.000,00	100	0,00	0	10.000.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			10.000.000,00	100	0,00	0	10.000.000,00	100

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kültürel ve sanatsal faaliyetleri gerçekleştirerek bu alanda modern merkezler ve alanlar oluşturmak	F7.1.1	Üstyapı Faaliyetleri	22.000.000,00	66,67	0,00	0	22.000.000,00	66,67
	F7.1.2	Kültür ve Sanat Faaliyetleri	11.000.000,00	33,33	0,00	0	11.000.000,00	33,33
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			33.000.000,00	100	0,00	0	33.000.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			33.000.000,00	100	0,00	0	33.000.000,00	100



İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kadın, çocuk, engelli, şehit yakını ve gazileri fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlandırarak fırsat eşitliğini sağlamak	F.7.2.1	Bakım ve Destek Faaliyetleri	1.000.000,00	58,72	0,00	0	1.000.000,00	58,72
	F.7.2.2	Halkla İlişkiler Faaliyetleri	703.000,00	41,28	0,00	0	703.000,00	41,28
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.703.000,00	100	0,00	0	1.703.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			1.703.000,00	100	0,00	0	1.703.000,00	100



İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, Kentin alt gelir gruplarına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak	F.7.3.1	Sosyal Yardım Faaliyetleri	31.491.000,00	49,60	0,00	0	31.491.000,00	49,60
	F.7.3.2	Aşevi Faaliyetleri	32.000.000,00	50,40	0,00	0	32.000.000,00	50,40
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			63.491.000,00	100	0,00	0	63.491.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			63.491.000,00	100	0,00	0	63.491.000,00	100

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Meslek ve beceri edindirme kursları düzenlemek	F7.4.1	Sosyal Faaliyetler	250.000,00	100	0,00	0	250.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			250.000,00	100	0,00	0	250.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			250.000,00	100	0,00	0	250.000,00	100



İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Aile yaşam merkezleri oluşturarak aile yapısını güçlendirmek	F7.5.1	Sosyal Faaliyetler	250.000,00	100	0,00	0	250.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			250.000,00	100	0,00	0	250.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			250.000,00	100	0,00	0	250.000,00	0

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	500.000,00	11,57	0,00	0	500.000,00	11,57
	F7.6.2	Trafik Düzenleme Faaliyetleri	3.820.000,00	88,43	0,00	0	3.820.000,00	88,43
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			4.320.000,00	100	0,00	0	4.320.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			4.320.000,00	100	0,00	0	4.320.000,00	100



İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kentteki öğrencilerin nitelikli eğitim almaları yönünde projeler geliştirmek ve uygulamak	F8.1.1	Eğitim Faaliyetleri	4.000.000,00	100	0,00	0	4.000.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			4.000.000,00	100	0,00	0	4.000.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			4.000.000,00	100	0,00	0	4.000.000,00	100

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kent için geliştirilecek projelere üniversite gençliğinin katılımını sağlamak	F8.2.1	Gençlik Hizmetleri Faaliyetleri	200.000,00	100	0,00	0	200.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			200.000,00	100	0,00	0	200.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			200.000,00	100	0,00	0	200.000,00	100



İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Genç nüfusun kente bağlılığını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak	F8.3.1	Eğitim Faaliyetleri	4.200.000,00	100	0,00	0	4.200.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			4.200.000,00	100	0,00	0	4.200.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			4.200.000,00	100	0,00	0	4.200.000,00	100

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Gençler adına spor aktiviteleri ve çeşitli etkinlikler düzenlemek	F8.4.1	Gençlik Hizmetleri Faaliyetleri	250.000,00	12,50	0,00	0	250.000,00	12,50
	F8.4.2	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri	1.750.000,00	87,50	0,00	0	1.750.000,00	87,50
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.000.000,00	100	0,00	0	2.000.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			2.000.000,00	100	0,00	0	2.000.000,00	100



İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Toplumda spor kültürünün oluşması ve yaygınlaşması için yeni spor kompleksleri yapmak	F8.5.1	Üstyapı Faaliyetleri	25.000.000,00	89,69	0,00	0	25.000.000,00	89,69
	F8.5.2	Spor Faaliyetleri	2.875.000,00	10,31	0,00	0	2.875.000,00	10,31
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			27.875.000,00	100	0,00	0	27.875.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			27.875.000,00	100	0,00	0	27.875.000,00	100



Tablo 12: 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 Faaliyetleri	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
	Meclis ve Encümen Faaliyetleri	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
	Ruhsatlandırma Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
	Otogar Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
	Sistem Güvenliği Faaliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Çevre Koruma Faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	Muhakemat Faaliyetleri	1. Hukuk Müşavirliği
	Hukuk Danışmanlığı Faaliyetleri	1. Hukuk Müşavirliği
	Muhtarlık Faaliyetleri	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
	İdari İşler Faaliyetleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Yerel Hizmetler Faaliyetleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Kurtarma ve Tatbikat Faaliyetleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
	Personel Özlük Faaliyetleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	İkmal Faaliyetleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
	Bakım ve Onarım Faaliyetleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
	İşletme Faaliyetleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
	Koordinasyon Faaliyetleri	Özel Kalem Müdürlüğü
	Proje Faaliyetleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Kamulaştırma Faaliyetleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
	İnceleme ve Değerlendirme Faaliyetleri	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Büyükşehir yapılanmasına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak	Emlak Yönetimi Faaliyetleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
	Üstyapı Faaliyetleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	Sistem Güvenliği Faaliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Satın Alma Faaliyetleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Bina Taşınır Faaliyetleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
	Hafriyat Faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
	Trafik Düzenleme Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı



İdare faaliyetlerinin etkin tanıtımı ile farkındalık yaratmak	Bilgilendirme ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
	Bilgi Yönetimi Faaliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Tanıtım-Organizasyon Faaliyetleri	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
	Etkinlik ve Tören Faaliyetleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirerek yönetim kapasitesini geliştirmek	Eğitim Faaliyetleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Personel Özlük Faaliyetleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Mali yapıyı güçlendirmek	Muhasebe Hizmeti Faaliyetleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Gelirlerin Yönetimi Faaliyetleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Bütçe Faaliyetleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İç kontrol sistemini kurmak ve uygulamak	Arşiv Yönetim Faaliyetleri	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
	Mali Kontrol Faaliyetleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İdare çalışanlarının memnuniyet oranını arttırmak	Eğitim Faaliyetleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Etkin bir yönetim bilgi sistemi kurmak	MIS/GIS Faaliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Sistem Güvenliği Faaliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	İmar Faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
	Veri Toplama ve Analiz Faaliyetleri	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
	Emlak Yönetimi Faaliyetleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
İhtilafların yargı öncesi ve sonrası çözümlerini arttırmak	Uzlaşma Faaliyetleri	1. Hukuk Müşavirliği

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Afetlere karşı şehrin risk haritasını çıkarmak	Kent Dokularının Belirlenmesi Faaliyetleri	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
	Risk Belirleme Faaliyetleri	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Afetlere karşı toplumu bilinçlendirerek farkındalığı arttırmak	Denetim Faaliyetleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Afetlerle mücadele için araç, ekip ve ekipmanları arttırıp, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak iletişim ağını güçlendirmek	Afetlerle Mücadele Faaliyetleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kentsel dönüşüm hizmetlerini gerçekleştirmek	Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
	Kamulaştırma Faaliyetleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Mevcut alt ve üstyapının geliştirilmesini sağlamak	Trafik Düzenleme Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
	UKOME Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
	Numarataj Faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
	Üstyapı Faaliyetleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri	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
	İmar ve Planlama Faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Ulaşım master planını hazırlamak, yeni ulaşım ağıyla kentin karada ve denizde ulaşım sistemini modern ve güvenli hale getirmek	Trafik Düzenleme Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
	Ulaştırma Faaliyetleri	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
Engelsiz bir kent için erişilebilir yerleşim alanları ve ulaşım imkanı oluşturmak	Trafik Düzenleme Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
	Üstyapı Faaliyetleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	Halkla ilişkiler Faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Modern kentlere yönelik uluslararası alanda iyi uygulama örneklerinin araştırılarak kentimizde uygulanabilirliğini sağlamak	Deniz Güvenliği Faaliyetleri	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
	Altyapı Faaliyetleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	Üstyapı Faaliyetleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	Proje Faaliyetleri	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
	Trafik Düzenleme Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı



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



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kent ekonomisini güçlendirerek sürdürülebilir gelişim ve büyümeyi sağlamak	Kıyı Düzenleme Faaliyetleri	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
	Kültür ve Sanat Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Tarım ürünlerinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak, halka ulaşımını sağlamak	Destekleme Faaliyetleri	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Tarım, hayvancılık ve sanayiye geliştirmek için projeler yapmak ve uygulamak	Destekleme Faaliyetleri	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Kentteki taşınmazların ekonomiye kazandırılmasını sağlamak	Emlak Yönetimi Faaliyetleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
	Üstyapı Faaliyetleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri	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	Üstyapı Faaliyetleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	Çevre Düzenleme Faaliyetleri	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
	Üretim Faaliyetleri	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Yenilenebilir enerji kaynakların sürdürülebilir hale getirip bu alanda yeni kaynaklar sağlayacak projeler hazırlamak ve hayata geçirmek	Projelendirme Faaliyetleri	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 Faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Katı atık bertaraf tesisleri kurmak	Atık Bertaraf Faaliyetleri	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
	Kültür ve Sanat Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Kadın, çocuk, engelli, şehit yakını ve gazileri fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlandırarak fırsat eşitliğini sağlamak	Bakım ve Destek Faaliyetleri	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Halkla İlişkiler Faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, kentin alt gelir gruplarına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak.	Sosyal Yardım Faaliyetleri	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Aşevi Faaliyetleri	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Meslek ve beceri edindirme kursları düzenlemek	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
	Trafik Düzenleme 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 Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Kent için geliştirilecek projelere üniversite gençliğinin katılımını sağlamak	Gençlik Hizmetleri Faaliyetleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Genç nüfusun kente bağlılığını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak	Eğitim Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Gençler adına spor aktiviteleri ve çeşitli etkinlikler düzenlemek	Gençlik Hizmetleri Faaliyetleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Toplumda spor kültürünün oluşması ve yaygınlaşması için yeni spor kompleksleri yapmak	Üstyapı Faaliyetleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	Spor Faaliyetleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı



T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tablo 13: Stratejik Amaç ve Hedef Bazında Gider Tahmini

SA.1	Katılımcı yönetim anlayışıyla, misyonu gerçekleştirebilmek ve vizyona ulaşabilmek için kurumsal kapasiteyi geliştirerek etkinliğini arttırmak	175.806.000,00
H1.1	Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak	130.587.000,00
H1.2	Büyükşehir yapılanmasına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak	20.674.000,00
H1.3	İdare faaliyetlerinin etkin tanıtımı ile farkındalık yaratmak	10.706.000,00
H1.4	Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirerek yönetim kapasitesini geliştirmek	1.400.000,00
H1.5	Mali yapıyı güçlendirmek	7.339.000,00
H1.6	İç kontrol sistemini kurmak ve uygulamak	1.376.000,00
H1.7	İdare çalışanlarının memnuniyet oranını arttırmak	360.000,00
H1.8	Etkin bir yönetim bilgi sistemi kurmak	3.164.000,00
H1.9	İhtilafların yargı öncesi ve sonrası çözümlerini arttırmak	200.000,00
SA.2	Doğal afetlerin ve yangınların yol açacağı zararların önlenmesi için gerekli tedbirleri almak	6.673.000,00
H2.1	Afetlere karşı şehrin risk haritasını çıkarmak	450.000,00
H2.2	Afetlere karşı toplumu bilinçlendirerek farkındalığı arttırmak	1.250.000,00
H2.3	Afetlerle mücadele için araç, ekip ve ekipmanları arttırıp, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak iletişim ağını güçlendirmek	4.973.000,00
SA.3	Uluslararası standartlarda bir kent yaşamı için modern yerleşim alanı ve ulaşım planlarıyla artan ihtiyaçlara cevap veren alt ve üstyapıyı modernize etmek	232.465.000,00



H3.1	Kentsel dönüşüm hizmetlerini gerçekleştirmek	46.699.000,00
H3.2	Mevcut alt ve üstyapının geliştirilmesini sağlamak	170.000.000,00
H3.3	Modern kent koşullarına uygun ticaret, sanayi, konut ve sosyal alanlara yönelik plan, proje ve haritalar düzenlemek ve uygulamak	7.580.000,00
H3.4	Ulaşım master planını hazırlamak, yeni ulaşım ağıyla kentin karada ve denizde ulaşım sistemini modern ve güvenli hale getirmek	1.150.000,00
H3.5	Engelsiz bir kent için erişilebilir yerleşim alanları ve ulaşım imkanı oluşturmak	2.450.000,00
H3.6	Modern kentlere yönelik uluslararası alanda iyi uygulama örneklerinin araştırılarak kentimizde uygulanabilirliğini sağlamak	4.586.000,00
SA.4	Sağlıklı, kaliteli, çağdaş ve güvenli bir kent yaratmak için gereken hizmetleri sunmak	101.925.000,00
H4.1	Önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırarak halkın en üst seviyede yararlanmasını sağlamak	13.475.000,00
H4.2	Kentin düzen ve huzurunu sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek	20.750.000,00
H4.3	Çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlamak	55.700.000,00
H4.4	Kentteki tüm hayvanların yaşam haklarını koruyarak hayvan sağlığının korunması için gerekli tedbirleri almak	4.000.000,00
H4.5	Yaşlı ve engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve kimsesizlerin topluma kazandırılmasını sağlamak	8.000.000,00
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	23.210.000,00
H5.1	Kent ekonomisini güçlendirerek sürdürülebilir gelişim ve büyümeyi sağlamak	550.000,00



H5.2	Aydın'ın kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkarıp ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımını yaparak cazibe merkezi haline getirmek	6.550.000,00
H5.3	Tarım ürünlerinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak, halka ulaşımını sağlamak	3.282.000,00
H5.4	Tarım, hayvancılık ve sanayiye geliştirmek için projeler yapmak ve uygulamak	4.668.000,00
H5.5	Kentteki taşınmazların ekonomiye kazandırılmasını sağlamak	8.160.000,00
SA.6	Yaşanabilir, sürdürülebilir alanlar ve sağlıklı çevre oluşturmak	144.331.000,00
H6.1	Meydan ve parklar yaparak kentte yeni yaşam alanlarını oluşturmak	133.407.000,00
H6.2	Yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilir hale getirip bu alanda yeni kaynaklar sağlayacak projeler hazırlamak ve hayata geçirmek	270.000,00
H6.3	Karada ve denizde geri dönüşüm ile atık yönetimi alanlarında çalışmalar yaparak çevre kirliliğini önlemek	167.000,00
H6.4	Kenti ulusal ve uluslararası düzeyde cazibe merkezi haline getirecek yeni rekreasyon alanları tasarlamak ve hayata geçirmek	487.000,00
H6.5	Katı atık bertaraf tesisleri kurmak	10.000.000,00
SA.7	Sosyal ve kültürel alandaki hizmetleri güçlendirerek halkın kültürel farkındalığını ve refah düzeyini arttırmak	103.014.000,00
H7.1	Kültürel ve sanatsal faaliyetleri gerçekleştirerek bu alanda modern merkezler ve alanlar oluşturmak	33.000.000,00
H7.2	Kadın, çocuk, engelli, şehit yakını ve gazileri fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlandırarak fırsat eşitliğini sağlamak	1.703.000,00
H7.3	Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, kentin alt gelir gruplarına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak	63.491.000,00



H7.4	Meslek ve beceri edindirme kursları düzenlemek	250.000,00
H7.5	Aile yaşam merkezleri oluşturarak aile yapısını güçlendirmek	250.000,00
H7.6	Kent halkına kaliteli ve ekonomik hizmet sunmak	4.320.000,00
SA.8	Gençlerin toplumsal yaşamda daha fazla ve daha rahat yer almaları, kaliteli zaman geçirmeleri ve nitelikli eğitim almaları için destek vermek	38.275.000,00
H8.1	Kentteki öğrencilerin nitelikli eğitim almaları yönünde projeler geliştirmek ve uygulamak	4.000.000,00
H8.2	Kent için geliştirilecek projelere üniversite gençliğinin katılımını sağlamak	200.000,00
H8.3	Genç nüfusun kente bağlılığını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak	4.200.000,00
H8.4	Gençler adına spor aktiviteleri ve çeşitli etkinlikler düzenlemek	2.000.000,00
H8.5	Toplumda spor kültürünün oluşması ve yaygınlaşması için yeni spor kompleksleri yapmak	27.875.000,00
Genel Yönetim Giderleri		124.301.000,00
Toplam		950.000.000,00



Tablo 14: Daire Başkanlıkları Bazında Faaliyet Maliyetleri

1. Hukuk Müşavirliği	5.117.000,00
Muhakemat Faaliyetleri	4.667.000,00
Hukuk Danışmanlığı Faaliyetleri	250.000,00
Uzlaşma Faaliyetleri	200.000,00
Özel Kalem Müdürlüğü	4.680.000,00
Koordinasyon Faaliyetleri	1.840.000,00
Etkinlik ve Tören Faaliyetleri	2.840.000,00
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	8.319.000,00
Bilgilendirme ve Halkla ilişkiler Faaliyetleri	5.616.000,00
Halkla İlişkiler Faaliyetleri	1.403.000,00
Tanıtım Faaliyetleri	1.300.000,00
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	2.414.000,00
Sistem Güvenliği Faaliyetleri	1.650.000,00
Bilgi Yönetimi Faaliyetleri	250.000,00
MIS/GIS Faaliyetleri	514.000,00
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	60.600.000,00
Çevre Koruma Faaliyetleri	300.000,00
Çevre Temizlik Faaliyetleri	50.000.000,00
Denetim Faaliyetleri	300.000,00
Atık Bertaraf Faaliyetleri	10.000.000,00
Denizcilik Dairesi Başkanlığı	1.467.000,00
Ulaştırma Faaliyetleri	400.000,00
Deniz Güvenliği Faaliyetleri	200.000,00
Denetim Faaliyetleri	150.000,00
Kıyı Düzenleme Faaliyetleri	550.000,00
Temizlik Faaliyetleri	167.000,00
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı	2.870.000,00
İnceleme ve Değerlendirme Faaliyetleri	500.000,00
Kent Dokularının Belirlenmesi Faaliyetleri	200.000,00
Risk Belirleme Faaliyetleri	250.000,00
Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri	500.000,00
Zemin Etüdü Faaliyetleri	1.150.000,00
Projelendirme Faaliyetleri	270.000,00
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	28.374.000,00
İdari İşler Faaliyetleri	12.750.000,00
Yerel Hizmetler Faaliyetleri	4.000.000,00
Satın Alma Faaliyetleri	2.524.000,00
Bina Taşınır Faaliyetleri	600.000,00
Güvenlik Faaliyetleri	8.500.000,00



Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	50.199.000,00
Kamulaştırma Faaliyetleri	47.199.000,00
Emlak Yönetimi Faaliyetleri	3.000.000,00
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	341.857.000,00
Üstyapı Faaliyetleri	340.857.000,00
Altyapı Faaliyetleri	1.000.000,00
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	3.325.000,00
Gençlik Hizmetleri Faaliyetleri	450.000,00
Spor Faaliyetler	2.875.000,00
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	10.717.000,00
Hafriyat Faaliyetleri	900.000,00
İmar Faaliyetleri	1.387.000,00
Numarataj Faaliyetleri	2.000.000,00
İmar ve Planlama Faaliyetleri	6.430.000,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	1.960.000,00
Personel Özlük Faaliyetleri	1.200.000,00
Eğitim Faaliyetleri	760.000,00
İtfaiye Dairesi Başkanlığı	48.723.000,00
Kurtarma ve Tatbikat Faaliyetleri	41.500.000,00
Denetim Faaliyetleri	2.250.000,00
Afetlerle Mücadele Faaliyetleri	4.973.000,00
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı	226.000,00
Proje Faaliyetleri	226.000,00
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	24.950.000,00
Kültür ve Sanat Faaliyetleri	16.250.000,00
Sosyal Faaliyetler	500.000,00
Eğitim Faaliyetleri	8.200.000,00
Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	49.390.000,00
İkmal Faaliyetleri	34.390.000,00
Bakım ve Onarım Faaliyetleri	10.000.000,00
İşletme Faaliyetleri	5.000.000,00
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	8.289.000,00
Muhasebe Hizmeti Faaliyetleri	2.000.000,00
Gelirlerin Yönetimi Faaliyetleri	3.950.000,00
Bütçe Faaliyetleri	1.389.000,00
Mali Kontrol Faaliyetleri	950.000,00
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	4.255.000,00
Muhtarlık Faaliyetleri	1.855.000,00
Tanıtım-Organizasyon Faaliyetleri	2.000.000,00
Veri Toplama ve Analiz Faaliyetleri	400.000,00



Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	32.210.000,00
Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyetleri	24.310.000,00
Çevre Düzenleme Faaliyetleri	6.400.000,00
Üretim Faaliyetleri	1.500.000,00
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	20.475.000,00
Evde Sağlık - Bakım Faaliyetleri	10.000.000,00
Toplum Sağlığı Faaliyetleri	6.475.000,00
Hayvanları Koruma Faaliyetleri	4.000.000,00
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	69.991.000,00
Bakım ve Destek Faaliyetleri	6.000.000,00
Sosyal Yardım Faaliyetleri	31.991.000,00
Aşevi Faaliyetleri	32.000.000,00
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	1.256.000,00
Proje Faaliyetleri	1.256.000,00
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	8.200.000,00
Hal Faaliyetleri	250.000,00
Destekleme Faaliyetleri	7.950.000,00
Ulaşım Dairesi Başkanlığı	25.430.000,00
Ruhsatlandırma Faaliyetleri	450.000,00
Otogar Faaliyetleri	700.000,00
Trafik Düzenleme Faaliyetleri	24.030.000,00
UKOME Faaliyetleri	250.000,00
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	2.426.000,00
Evrak Yönetimi Faaliyetleri	1.000.000,00
Meclis ve Encümen Faaliyetleri	1.000.000,00
Arşiv Yönetim Faaliyetleri	426.000,00
Zabıta Dairesi Başkanlığı	7.979.000,00
Ruhsat Faaliyetleri	1.479.000,00
Denetim Faaliyetleri	6.500.000,00
TOPLAM	825.699.000,00
Genel Yönetim Giderleri Toplamı	124.301.000,00
GENEL TOPLAM	950.000.000,00



D - İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Tablo 15: 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
	1	Personel Giderleri	92.271.000,00	1.067.000,00	0,00	93.338.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	17.998.000,00	112.000,00	0,00	18.110.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.713.000,00	424.000,00	0,00	351.137.000,00
	4	Faiz Giderleri	80.000,00	15.000.000,00	0,00	15.080.000,00
	5	Cari Transferler	2.396.000,00	12.698.000,00	0,00	15.094.000,00
	6	Sermaye Giderleri	272.241.000,00	0,00	0,00	272.241.000,00
	7	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Borç verme	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
	9	Yedek Ödenek	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		735.699.000,00	124.301.000,00	0,00	860.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak		90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			825.699.000,00	124.301.000,00	0,00	950.000.000,00



T.C.
AYDIN

BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ