

İZMİR
KONAK BELEDİYESİ
2009 YILI
PERFORMANS PROGRAMI



Üst Yönetici Sunuşu

DEĞERLİ HEMŞEHRİLERİMİZ !

Belediyeler, hazırladıkları 5 yıllık stratejik planlarını yıllık performans programlarına dönüştürmek ve bu programa dayalı olarak bütçelerini hazırlamak durumundadır. Bilindiği gibi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması için 3 yıldır “ Performans Bütçe ” uygulaması yapılmaktadır. Konak Belediyesi, bu bağlamda kaynaklarını etkili bir şekilde planlayarak ve verimli kullanarak bir yılı daha geride bırakmak üzeredir.

Belediyemizin başarısının, hem kurumsal gelişimini günün koşullarına göre yürütebilmesi hem de gerçekleştireceği etkinlikleri kentin gelişimine, kültürün korunmasına ve geleceğe taşınmasına bağlı olduğu inancı ile sahip olduğumuz sınırlı kaynakların bu kapsamda kent ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda en etkin şekilde kullanılmasını sağlayacak 2009 yılı performans programımız hazırlanarak aşağıda sunulmuştur.

Ancak, ilçemizin bölünme sürecinde bulunması, bununla ilgili devam eden dava sürecinin henüz tamamlanmamış olması, birçok belirsizliği beraberinde getirmekte ve çalışmalarımızı olumsuz etkilemektedir. Gerek 2009 yılı performans programının ve bütçesinin hazırlanışı sırasında, gerekse 2009 yılı hizmet alım ihalelerinin yapılmasında oluşan belirsizlikler nedeniyle önemli sıkıntılar yaşanmaktadır. Buna rağmen yatırımlarımız devam etmekte ve projelerimiz öngörülen sürelerden önce gerçekleştirilmektedir.

Yeşilyurt İhsan Alyanak Kapalı Spor Salonumuz ve Yenişehir Kapalı Pazar Yerimiz tamamlanarak Konak halkının kullanımına sunulmuştur.

Gültepe Senti, Millet, Atamer ve Çınartepe Mahalleleri muhtelif sokaklarında yol, tretuar ve merdiven kaplaması yapılması işi ile İsmet Kaptan Mahallesi (Bit Pazarı) muhtelif sokaklarında yol kaplaması yapılması işlerinin ihale süreçleri tamamlanmıştır. Kız Yurdu Binası ve Bozyaka Pazar yeriyle ilgili çalışmalarımız temel atma aşamasına gelmiştir.

Bütün bu yatırımlarımız sürdürülürken Maliye ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na karşı yükümlülüklerimizde, yasal süresinde yerine getirilmektedir. Belediyelerin büyük çoğunluğu gibi, bu kurumlara ödeme yapılmayarak bu kaynakların cari harcamalarda kullanılması yoluna bu dönem hiç gidilmemiştir. BUnu vurgulamakta yarar görüyoruz.

Semt merkezlerimizde bir çok konuda eğitim çalışmaları yaparak, kent yaşamına toplumsal katkılar sağlamaya devam edilmektedir. Spor okullarımız 24 merkezde, 9 branşta 12.000 gencimize hizmet vermektedir. Spora ve sporcuya yönelik çalışmalarımız kazanılan başarılarla meyvelerini vermektedir.

Belediyemiz hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, kaynak kullanım kapasitesinin artırılması, hesap verme mekanizmasının çalıştırılması ve mali saydamlığın geliştirilmesine katkı koyacağını düşündüğüm 2009 yılı Belediyemiz Performans Planının hazırlanmasında bize destek olan ve emeği geçen Belediyemiz çalışanlarına yürekten teşekkür eder, saygılar sunarım.

Ali Muzaffer TUNÇAĞ
Konak Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

I - GENEL BİLGİLER

A - Misyon ve Vizyon

B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1 - Konak İlçesi

2 - Mevzuat

C - Teşkilat Yapısı

1 - Organizasyon Bilgileri

2 - Müdürlükler Listesi

3 - Çoğunluk Hissesi Belediyeye ait Şirketler

D - Fiziki Kaynaklar

1 - İdarenin Kullanımında Olan Taşınmazlar

2 - İdarenin Kullanımında Olan Araçlar

3 - Bilişim Sistemi

E - İnsan Kaynakları

F - Diğer Hususlar

1 - İç Kontrol Sistemi

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A - Temel Politika ve Öncelikler

B - Amaç ve Hedefler

C - Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

D - Faaliyet - Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

E - Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

F - Diğer Hususlar

III - MALİ BİLGİLER

IV - EKLER

I- GENEL BİLGİLER

A- MİSYON ve VİZYON

MİSYONUMUZ:

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

VİZYONUMUZ:

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

Konak Belediyesi'nin sahip olduğu değerler;

- *Katılımcılık,*
 - *Paylaşımıcılık,*
 - *Vatandaş odaklılık,*
 - *Şeffaflık,*
 - *İnsan haklarına saygılı olmak,*
 - *Kentlilik bilinci,*
 - *Dürüstlük,*
 - *Çevreye duyarlılık,*
 - *Çağdaşlık*
- olarak belirtilmiştir.

B – YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

1- KONAK İLÇESİ

Konak, İzmir'in merkezinde yer alan 12.972 (bölünmüş durumda 2438) hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Konak ilçesi, Basmane, Alsancak gibi iş, ticaret ve eğlence merkezleri ile birçok yerleşim merkezini sınırları içerisinde bulundurmaktadır. Konak ilçesi içerisinde toplam 170 (bölünmüş durumda 113) mahalle, 6454 (bölünmüş durumda 3174) sokak, 117 (bölünmüş durumda 90) cadde, 22 (bölünmüş durumda 18) bulvar ve 14 (bölünmüş durumda 13) adet meydan yer almaktadır. Kemeraltı, Agora gibi tarihi mekanlar da yine ilçe sınırları içerisinde bulunmaktadır. İlçenin 17.000 metre sahil şeridi vardır.

Devlet İstatistik Enstitüsü'nün 2007 yılı genel nüfus sayımına göre nüfusu 848.226 (adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre bölünmüş durumda 407.065) kişidir. İlçenin İzmir'in merkezinde konumlanması nedeniyle, sınırları içerisinde kamu kurum ve kuruluşları, iş ve ticaret merkezleri, Liman, Kemeraltı Çarşısı,

İzmir Fuarı, eğlence merkezleri, okullar, kitle örgütlerinin merkez birimleri yer almaktadır. Bu nedenle ilçenin nüfusu gündüz saatlerinde 1,5 milyon (bölünmüş durumda 1 milyon) civarındadır.

İzmir'de ulaşım, kültür - sanat, ticaret ve eğlencenin merkezi konumunda olan ilçenin tarihten gelen kendine özgü sosyokültürel bir yapısı vardır.

2- MEVZUAT

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

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

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

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürllüer, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve

tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

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

Belediyenin 5393 sayılı yasadan gelen görev ve sorumlulukları :

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

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Belediyenin 5393 sayılı yasadan gelen yetkileri ve imtiyazları :

MADDE 15. — Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

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

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

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

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

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

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

C - TEŞKİLAT YAPISI

1 - Organizasyon Bilgileri

- Belediye Meclis Üye Sayısı: 45 (bölünmüş durumda 37)
- Belediye Encümeni Üye Sayısı : 7
- Belediye Başkan Yardımcısı Kadro Sayısı: 4
- Müdürlük Kadro Sayısı: 26

2 - Müdürlükler Listesi

02	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
04	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
05	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
11	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

34	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
35	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
36	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
37	PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
38	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
20	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
25	BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
30	EMLAK ve İŐTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
31	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
32	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
33	RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

39	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
40	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
41	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
42	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
43	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
44	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
45	GECEKONDU ve SOSYAL KONUTLAR MÜD.
46	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ

3 - Çoğunluk Sermayesi Belediyeye Ait Şirketler

Konak Belediyesi'nin % 99 oranında hissedar olduğu üç Şirket bulunmaktadır. AŞağıda söz konusu Şirketler ve faaliyetleri ile ilgili olarak bilgi verilmektedir.

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

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

Konak Belediyesi tarafından yapılan temizlik ihalelerine katılmakta ve belediye sınırları içerisinde bulunan tüm cadde, sokak, meydan, ve Pazar yerlerinin süpürülmesi, bazı bölgelerde çöplerin toplanması ve naklini üstlenmektedir. Üstlendiği bu işleri kendi araç gereç ve personeli ile yürütmektedir.

Konbel İzmir Konak Belediyesi İnş. Tem. Tan. Tur. San. Tic. Ltd. Şti

1992 yılında Konak Belediyesi % 99 ve İzbaş A.Ş.'nin %1 hisse ortaklığı ile kurulmuş 1.000,00 YTL sermayeli şirkettir. 2005 yılı içerisinde 160.966,41 YTL'si şirket bilançosunda yer alan sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 1.588.023,59 YTL'si şirket bilançosunda yer alan geçmiş yıl karlarından karşılanarak toplam 1.720.000,00 YTL'ye yükseltilmiştir.

İzmir Konak Belediyesi'nin açtığı ihalelere katılmakta ve sahip olduğu iş makinelerini Konak Belediyesi'ne kiralamaktadır. Belediyeden aldığı ihalelerle ilgili işleri kendi araç gereç ve personeli ile yürütmektedir.

Konak Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.

1993 yılında Konbel Ltd. Şti. % 99 ve Urit A.Ş.'nin %1 hisse ortaklığı ile kurulmuş 500,00 YTL sermayeli şirkettir. Gideri olmayan şirket, Güneş Sigorta ile yaptığı sözleşmesini iptal etmesi nedeniyle faal değildir.

Not : Yukarıdaki 3 şirketin dışında ağırlıklı sermayesi Bornova Belediyesi'ne ait İZBAŞ Şirketinde belediyenin sembolik bir hissesi bulunmaktadır (% 0.3725)

(5747 Sayılı Yasa gereği Konak İlçemizin bir kısmı yeni kurulan Karabağlar İlçesine bağlanmış olup, ancak bu bölünmeden şirketlerin ne yönde etkileneceği belirsizliğini korumaktadır. Bu konuyla ilgili yasada bir hüküm bulunmamaktadır.)

D - FİZİKİ KAYNAKLAR

1 – İdarenin Kullanımında Olan Taşınmazlar

BELEDİYEMİZE AİT TAŞINMAZLARIN ALANLARINI GÖSTEREN TABLO	
TAPU MAHALLESİ	ALANI (m²)

1.BÖLGE	
AKDENİZ	30,00
ALSANCAK	435,51
HALKAPINAR	1.483,00
İSMET KAPTAN	0,00
KAHRAMANLAR	43,00
MERSİNLİ	4.812,30
OĞUZLAR	135,00
TEPECİK	16.973,00
UMURBEY	1.217,00
TOPLAM:	25.128,81
2.BÖLGE	
FATİH	543,00
GÖZTEPE	4.504,00
I.KARANTİNA	212,61
I.KARATAŞ	2.948,00
II.KARANTİNA	8.107,00
II.KARATAŞ	1.306,00
III.KARATAŞ	446,00

KÖPRÜ	494,00
MAHMUDIYE	10,00
MESCİDİYE	42,00
SALHANE	1.020,00
SARIHAFIZ	303,00
TOPLAM:	19.935,61

3.BÖLGE	
GÜZEL YALI	91.295,27
ÜÇKUYULAR	5.149,65
TOPLAM:	96.444,92

4.BÖLGE	
KARABAĞLAR	45.630,46
BOZYAKA	79.692,75
YEŞİLYURT	7.862,88
UZUNDERE	166.317,06
TOPLAM:	299.503,15

5.BÖLGE	
AHMET AĞA	163,00
ALİ REİS	625,00
BALLIKUYU	6.834,00
ÇORAKKAPI	79,00
FAİK PAŞA	3,40
FEVZİ PAŞA	5,00
GÜLTEPE	93.576,26
GÜNEY	72.794,69
GÜRÇEŞME	69.710,89
GÜZEL YURT	7,00
HASAN HOCA	142,00
İSULTANIYE	92,50
İSÜLEMANİYE	1.544,30

II.AZİZZİYE	46.834,00
II.SULTANİYE	260,00
II.SÜLEMANİYE	8.478,50
IV.SULTANİYE	823,00
İMARIYE	66.792,08
İSMET PAŞA	180,25
KASAP HIZIR	33,00
KOCAKAPI	12.277,96
KURUÇAY	2.586,00
ORHANİYE	480,00
SULTANİYE	6,00
MEMDUHIYE	1,27
MİRALİ	28,00
ŞEYH	30,00
TEMAŞALIK	1.161,00
TORAMAN	99,00
TOPLAM:	385.647,09
BALÇOVA	29.733,66
BUCA	567,00
GAZİEMİR	1.689,00
NARLIDERE	2,06
GENEL TOPLAM	858.651,30

BELEDİYEMİZE AİT HİZMET BİNALARI ve LOJMANLARIN ALANLARINI GÖSTERİR TABLO

SIRA NO :	İLÇESİ	ADI	ADRESİ	ARSANIN ALANI (m ²)	HİSSEYE DÜŞEN ALANI (m ²)	BİNANIN ALANI (m ²)	HİSSEYE DÜŞEN ALANI (m ²)
-----------	--------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

1	KONAK	1. HİZMET BİNASI	9 EYLÜL MEYDANI.NO.6 İSMET KAPTAN MAHALLESİ / KONAK	579	325	4892	2751,75
2	KONAK	2.HİZMET BİNASI	9 EYLÜL MEYDANI.NO.11 İSMET KAPTAN MAHALLESİ / KONAK	886	886	5141	5141
3	KONAK	MEHTAP EVLENDİRME MEMURLUĞU	.3660/1SK.NO.3 İSMETPAŞA MAH / KONAK	429	429	355	355
4	KONAK	VASITALAR MÜDÜRLÜĞÜ	1139SK.NO.32 YENİDOĞAN MAH / KONAK	4601	4601	100	100
5	KONAK	ESKİ İZMİR ŞUBE MÜD	3882SK.NO.3/2 GAZİ MAH./KONAK	244	244	1048	1048
6	KONAK	LİMONTEPE ÇAMAŞIRHANE	9721 SK. NO:25	413,23	413,23	131	131
7	KONAK	GÜLTEPE SEMT MERKEZ	YENİPLEVNE SK. NO:17 ANADOLU MAH / KONAK	641	641	610	610
8	KONAK	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ	1201 SK. NO.6 HALKAPINAR MAH / KONAK	5568	5568	1267	1267
9	BUCA	ASFALT ŞANTİYESİ	BUCA	10376	10376	1075	1075
10	KONAK	KREŞ-ANAOKULU (cici park)	EŞREFFAŞA CD.NO:213 SELÇUK MAH / KONAK	20186	20186	821	821
11	KONAK	ALSANCAK KÜLTÜR MERKEZİ	KIBRIS ŞEHİTLERİ CADDESİ NO:12 ALSANCAK / KONAK	345	248,57	1769	1769
12	KONAK	GÜZELYALI KÜLTÜR MERKEZİ	38 SK. NO:14 GÜZELYALI / KONAK	638	638	2872	2872
13	KONAK	REŞAT NURİ GÜNTEKİN	3206 SK. NO:12 Çalığışu / KONAK	132,41	132,41	132	132

14	KONAK	ESKİ İZMİR ÇAMAŞIRHANE,	3925 SK. NO:2 ÖZGÜR MAH / KONAK	Tapusuz	Tapusuz	120	120
15	KONAK	KARABAĞLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	4274 SK. NO:42 AYDIN / KONAK	Tapusuz	Tapusuz	350	350
16	KONAK	ESENTEPE KÜLTÜR MERKEZİ	46 SK. NO:118 ESENTEPE7KONAK	Tapusuz	Tapusuz	200	200
17	BALÇOVA	LOJMAN	GONCA SK. NO:23 BALÇOVA (KREŞ)	434,29	434,29	600	600
18	BALÇOVA	LOJMAN	K.MEHMET SK.NO. 27/4 BALÇOVA	245	112	166	166
19	BALÇOVA	LOJMAN	SAKARYA CD. NO.5/17 BALÇOVA	469	46,01	105	105
20	BALÇOVA	LOJMAN	SAKARYA CD.NO.5/16 BALÇOVA	469	46,01	105	105
21	BALÇOVA	LOJMAN	İ.KANATLI SK.NO. 12/12 BALÇOVA	430	40	135	135
22	BALÇOVA	LOJMAN	Y.CAMİ SK.NO:54/5 BALÇOVA	414	29,71	99	99
23	BALÇOVA	LOJMAN	Y.CAMİ SK.NO. 54/6 BALÇOVA	414	29,17	99	99
24	GAZİEMİR	LOJMAN	334 SK.NO:3 D:4 GAZİEMİR	1117	63,83	90	90
25	KONAK	LOJMAN	1472 SK. NO.20K:3 D.7 ALSANCAK MAH / KONAK	180,75	15,82	59	59
26	KONAK	LOJMAN	173 SK. NO: 34/1 BASIN SİTESİ MAH. / KONAK	643,69	63,46	194	194

27	KONAK	LOJMAN	456 SK.NO:77 D:1 GÜNEŞLİ MAH / KONAK	213	21,3	94	94
28	KONAK	LOJMAN	502/2 SK. NO: 42 D:6 BAHÇELİEVLER MAH / KONAK	494	37,5	109	109
29	KONAK	LOJMAN	502/2 SK. NO: 42 D:7 BAHÇELİEVLER MAH / KONAK	494	37,5	109	109
30	KONAK	LOJMAN	502/2 SK. NO: 42 D:10 BAHÇELİEVLER MAH / KONAK	494	37,5	109	109
31	KONAK	LOJMAN	502/2 SK. NO: 42 D:3 BAHÇELİEVLER MAH / KONAK	494	37,5	109	109
32	KONAK	LOJMAN	502/2 SK. NO: 42 D:4 BAHÇELİEVLER MAH / KONAK	494	37,5	109	109
33	KONAK	LOJMAN	502/2 SK. NO: 42 D:5 BAHÇELİEVLER MAH / KONAK	494	37,5	109	109
34	KONAK	LOJMAN	502/2 SK. NO: 42/9 BAHÇELİEVLER MAH / KONAK	494	37,5	109	109
35	KONAK	LOJMAN	52/54 SK.NO:1/1 D:4 ESENYALI MAH. / KONAK	246	49,13	145	145
36	KONAK	LOJMAN	52/54SK.NO.1/1 D:3 ESENYALI MAH. / KONAK	246	49,13	145	145
37	KONAK	LOJMAN	529/1 SK. NO:26 D:16 GÜNEŞLİ MAH / KONAK	696,75	117,87	95	95
38	KONAK	LOJMAN	529/1SK. NO:26 D:19 GÜNEŞLİ MAH. / KONAK	696,75	117,87	95	95
39	KONAK	LOJMAN	556/54 SK. NO:14 D:5 KOCATEPE MAH / KONAK	89	21,33	110	110

40	KONAK	LOJMAN	556/54 SK. NO:14 D:6 KOCATEPE MAH. / KONAK	89	21,67	110	110
41	KONAK	LOJMAN	İNÖNÜ CD. NO:403 D:14 BASIN SİTESİ KONAK	404	22	124	124
42	KONAK	LOJMAN	İNÖNÜ CD. NO:403 D:9 BASIN SİTESİ KONAK	404	22	124	124
43	KONAK	LOJMAN	İNÖNÜ CD.NO:403 D:13 BASIN SİTESİ KONAK	404	22	124	124
44	NARLIDERE	LOJMAN	KORKMAZ SK.NO.6 D:5 NARLIDERE	670	76	82	82
45	KONAK	DÜKKAN (ESKİESER)	AHMETAĞA MAH.895 SK. NO:2/A KONAK	4	4	4	4
46	KONAK	DÜKKAN	AHMET AĞA MAH. 182 SK. NO:137 KONAK	4	4	2,77	2,77
47	KONAK	ZEMİN BÜRO 2 NOLU İŞYERİ	İNÖNÜ CD. NO:403/2 BASIN SİTESİ KONAK	404	11	48	48
48	KONAK	DÜKKAN , İŞYERİ (KIZLAR AĞASI)	871SK. NO:19/68 KONAK	Tapusuz	Tapusuz	15	15
49	KONAK	DÜKKAN , İŞYERİ (KIZLAR AĞASI)	871SK NO:17/1KONAK	Tapusuz	Tapusuz	5	5
GENEL TOPLAM :				57.883,87	46.390,31	24.620,77	22.480,52

2 - İdarenin Kullanımında Olan Araçlar

KONAK BELEDİYESİ DEMİRBAŞ ARAÇ LİSTESİ

SIRA NO	PLAKA	MARKASI	CİNSİ	MODEL	MOTOR NO	ŞASE NO	Açıklama
1	BMR 94	CİTROEN	AMBULANS	2006	22204174449	VF7ZCPMNC17710315	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
2	VY 801	TM 30	AMBULANS	1987	29137	11430W	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
3	VY 804	TM 30	AMBULANS	1987	29453	11436W	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
4	CYK 98	HUNDAİ	BİNEK	1998	G40PV 428667	KANHCF31FPWA086619	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
5	EBE 25	HUNDAİ	BİNEK	2007	D4FA6U807903	NLHCN41VP6Z004648	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
6	KN 621	DOBLO	BİNEK	2007	199A2000 1653930	NM4223000*07140722	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
7	KN 659	DOBLO	BİNEK	2007	199A2000 1675941	NM4223000*07140592	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
8	KN 663	DOBLO	BİNEK	2007	199A2000 1675923	NM4223000*07140674	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
9	KN 695	DOBLO	BİNEK	2007	199A2000 1675606	NM4223000*07140617	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
10	KN 716	DOBLO	BİNEK	2007	199A2000 1675870	NM4223000*07140696	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
11	KN 873	DOBLO	BİNEK	2007	199A2000 1675938	NM4223000*07140645	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
12	R 5035	DOĞAN	BİNEK	1996	3101016X6357574	NM413800X01106341	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
13	S 7616	OPEL	BİNEK	1997	X16EL20738597	W01000036V2001765	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
14	S 7618	OPEL	BİNEK	1997	X16EL20736015	W0100003682001537	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
15	Y 3835	HUNDAİ	BİNEK	2007	D4FA6U832650	NLHCN41VP6Z008825	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
16	Y 3851	HUNDAİ	BİNEK	2007	D4FA6U832667	NLHCN41VP6Z009713	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
17	Y 4246	HUNDAİ	BİNEK	2007	D4FA6U833661	NLHCN41VP6Z010332	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
18	Y 4257	HUNDAİ	BİNEK	2007	D4FA6U831948	NLHCN41VP6Z009802	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
19	Y 4264	HUNDAİ	BİNEK	2007	D4FA6U832759	NLHCN41VP6Z009720	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.

20	Y 4269	HUNDAİ	BİNEK	2007	D4FA6U835646	NLHCN41VP6Z009719	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
21	Y 4274	HUNDAİ	BİNEK	2007	D4FA6U832025	NLHCN41VP6Z009717	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
22	Y 4281	HUNDAİ	BİNEK	2007	D4FA6U835595	NLHCN41VP6Z009714	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
23	CFE 01	TM 30	CENAZE OTOSU	1994	823BD 49972	5400893	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
24	ST 131	TOYOTA	JEEP	1984	2 F 834276	FJ40369825	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
25	ST 135	TOYOTA	JEEP	1984	2 F 834103	FJ40369818	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
26	APT 85	ISUZU TAM.BAK.	KAMYON	2007	415194	NNANPR71L02026341	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
27	YL 965	FİAT 50 NC	KAMYON	1987	.025576	485806	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
28	ATL 63	TM 30	KAMYONET	1992	823BD 44576	24374W	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
29	CFJ 95	TM 30	KAMYONET	1994	823BD 49932	5400831	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
30	CVV 15	HUNDAİ	KAMYONET	1998	D4BBW558702	185446	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
31	EFL 83	ISUZU KAMYON	KAP. KASA KAMYON	2007	415580	NNANSR75T02002918	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
32	CHH 83	FORD	MİNİBÜS	1998	VA 62282	SFAEXX0JVA62282	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
33	CRU 86	FORD	MİNİBÜS	1998	WS 80157	JVEW580157	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
34	CUF 17	FORD	MİNİBÜS	1998	WJ 85509	SFAEXXDJVEWJ 85509	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
35	CUF 18	FORD	MİNİBÜS	1998	WJ 84135	SFAEXXDJVEWJ 84135	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
36	KR 192	LEVENT	MİNİBÜS	2001	BD30066173	NMC300GDMSH500972	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
37	KR 197	LEVENT	MİNİBÜS	2001	BD30066017	NMC300GDMSH500964	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
38	N 2002	FORD TRANS.	MİNİBÜS	2007	6A16399	NMODXXTTFD6A16399	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
39	N 4554	FORD TRANS.	MİNİBÜS	2007	6A13007	NMODXXTTFD6A13007	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
40	N 5341	FORD TRANS.	MİNİBÜS	2007	6A13037	NMODXXTTFD6A13037	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
41	N 5624	FORD TRANS.	MİNİBÜS	2007	6A13059	NMODXXTTFD6A13059	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.

42	N 6095	FORD TRANS.	MİNİBÜS	2007	6A13065	NMODXXTTFD6A13065	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
43	N 6216	FORD TRANS.	MİNİBÜS	2007	6A17061	NMODXXTTFD6A17061	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
44	N 6511	FORD TRANS.	MİNİBÜS	2007	6G31523	NMODXXTTFD6G31523	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
45	N 7052	FORD TRANS.	MİNİBÜS	2007	6G34494	NMODXXTTFD6G34494	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
46	N 9531	FORD TRANS.	MİNİBÜS	2007	6G32491	NMODXXTTFD6G32491	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
47	UZ 551	TM 30	MİNİBÜS	1986	823BD 27470	10502W	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
48	VD 965	TM 30	MİNİBÜS	1986	823BD 27496	10462W	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
49	BDA 34	İVEKO	OTOBÜS	2006	F4AE0481AC114-00229111	NMS01AC000TT02875	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
50	EEF 16	LEVENT	OTOBÜS	1999	BD 30 056875	6230016	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
51	ADD 17	TM 30	PİC-UP	1994	823BD 49497	5103116	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
52	ATL 61	TM 30	PİC-UP	1992	823BD 44762	24637W	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
53	ATL 62	TM 30	PİC-UP	1992	823BD 44830	24374W	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
54	AV 310	TM 30	PİC-UP	1995	823BD 51428	510336	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
55	CFC 58	TM 30	PİC-UP	1995	823BD 50263	5103206	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
56	CFF 01	TM 30	PİC-UP	1994	823BD 50288	5103212	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
57	CFH 01	TM 30	PİC-UP	1994	823BD 50285	5103213	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
58	CFJ 94	TM 30	PİC-UP	1994	823BD 50287	5103211	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
59	CJZ 28	TM 30	PİC-UP	1995	823BD 50537	5103245	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
60	CJZ 29	TM 30	PİC-UP	1995	823BD 50545	5103243	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
61	CJZ 30	TM 30	PİC-UP	1995	823BD 50524	5103242	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
62	CRH 08	TM 30	PİC-UP	1995	823BD 51435	5103340	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
63	KD 607	TM 30	PİC-UP	1996	823BD 53139	5103582	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.

64	KP 723	LEVENT	PİC-UP	2001	T1800860	NMC800BCCSH100154	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
65	KP 727	LEVENT	PİC-UP	2001	18V823BD67899	NMC180BDCSH201843	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
66	KP 729	LEVENT	PİC-UP	2001	18V823BD67900	NMC180BDCSH201845	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
67	R 3608	TM 30	PİC-UP	1996	823BD 54942	5103842	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
68	R 9679	TM 30	PİC-UP	1997	823BD 55537	5103927	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
69	V 3578	TM 30	PİC-UP	1991	39623	20031	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
70	VN 465	TM 30	PİC-UP	1987	28713	11053W	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
71	Y 9074	BMC	A.YAKIT TANKERİ	2006	B 235 10-50724513	NMC624ZH TLK500522	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
72	VD 391	NİSSAN	AMBULANS	1985	719774	AEGE23010992	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
73	CLB 44	FATİH 200.26	ARAZÖZ	1994	6BTAA / 50116321	10014445	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
74	BJC 45	FATİH 110.08	Ç. KAMYONU	2000	4BT50704712	NMC110FH XSK103779	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
75	BJC 50	FATİH 110.08	Ç. KAMYONU	2000	4BT50704705	NMC110FH XSK103780	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
76	CFS 42	FATİH 110-08	Ç. KAMYONU	1994	4BT / 50702588	3502358	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
77	CFS 44	FATİH 110-08	Ç. KAMYONU	1994	4BT / 50702612	3502382	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
78	CFS 45	FATİH 110-08	Ç. KAMYONU	1994	4BT / 50702628	3502402	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
79	CFS 46	FATİH 110-08	Ç. KAMYONU	1994	4BT / 50702626	3502403	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
80	CFS 48	FATİH 110-08	Ç. KAMYONU	1994	4BT / 50702622	3502405	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
81	CFS 49	FATİH 110-08	Ç. KAMYONU	1994	4BT / 50702524	3502292	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
82	CFS 51	FATİH 110-08	Ç. KAMYONU	1994	4BT / 50702602	3502388	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
83	CFT 76	FATİH 110-08	Ç. KAMYONU	1994	4BT / 50702597	3502377	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
84	CKR 54	FATİH 170.25	Ç. KAMYONU	1994	6BT / 50117188	230545	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
85	CKR 55	FATİH 170.25	Ç. KAMYONU	1994	6BT / 50117177	2300538	TEMİZLİK İŞLERİ MD.

86	CKR 56	FATİH 170.25	Ç. KAMYONU	1994	6BT / 50117180	2300540	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
87	CKR 57	FATİH 170.25	Ç. KAMYONU	1994	6BT / 50117178	2300541	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
88	CKR 58	FATİH 170.25	Ç. KAMYONU	1994	6BT / 50117176	2300542	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
89	CKR 59	FATİH 170.25	Ç. KAMYONU	1994	6BT / 50117182	2300543	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
90	CKR 60	FATİH 170.25	Ç. KAMYONU	1994	6BT / 50117185	2300544	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
91	CKR 61	FATİH 170.25	Ç. KAMYONU	1994	6BT / 50117179	2300539	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
92	CKR 62	FATİH 170.25	Ç. KAMYONU	1994	6BT / 50117181	2300546	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
93	CKR 63	FATİH 170.25	Ç. KAMYONU	1994	6BT / 50117170	2300537	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
94	CLD 03	FATİH 220	Ç. KAMYONU	1994	6CT / 50506398	.0400066	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
95	CLD 04	FATİH 220	Ç. KAMYONU	1994	6CT / 50506396	.0400068	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
96	CLD 05	FATİH 220	Ç. KAMYONU	1994	EGM 3500Mot000023	.0400067	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
97	CLD 06	FATİH 220	Ç. KAMYONU	1994	6CT / 50506402	.0400064	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
98	CLD 07	FATİH 220	Ç. KAMYONU	1994	6CT / 50506400	.0400069	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
99	CLD 08	FATİH 220	Ç. KAMYONU	1994	6CT / 50506399	.0400065	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
100	CSN 25	FATİH 170.25	Ç. KAMYONU	2000	6BT/50130788	NMC170FDXSK101520	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
101	CSP 10	FATİH 170.25	Ç. KAMYONU	2000	6BT/50130716	NMC170FDXSK101516	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
102	EHA 08	FATİH 110/08	Ç. KAMYONU	2001	4BT50704826	NMC110FHXS103895	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
103	EHA 09	FATİH 110/08	Ç. KAMYONU	2001	4BT/50704798	NMC110FHXS103893	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
104	HP 198	FATİH 110/08	Ç. KAMYONU	2001	50704922	103979	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
105	HP 202	FATİH 110/08	Ç. KAMYONU	2001	50704913	103978	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
106	N 3554	FATİH 110-08	Ç. KAMYONU	2000	4BT 50704795	NMC110FHXS103855	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
107	N 3556	FATİH 110-08	Ç. KAMYONU	2000	4BT50704785	NMC110FHXS103858	TEMİZLİK İŞLERİ MD.

108	UD 062	FORD CARGO	Ç. KAMYONU	1986	68645	68645	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
109	UD 063	FORD CARGO	Ç. KAMYONU	1986	68644	68644	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
110	UE 976	FORD CARGO	Ç. KAMYONU	1986	68648	68648	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
111	UL 387	FORD CARGO	Ç. KAMYONU	1986	68649	68649	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
112	UT 112	DAF	Ç. KAMYONU	1986	D 91332	.00281591	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
113	UT 113	DAF	Ç. KAMYONU	1986	D 90713	.00280513	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
114	UT 114	DAF	Ç. KAMYONU	1986	D 90652	.00280402	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
115	UT 134	DAF	Ç. KAMYONU	1986	D 91751	.00282646	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
116	UT 138	DAF	Ç. KAMYONU	1986	D 90928	.00280917	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
117	UT 139	DAF	Ç. KAMYONU	1986	D 91750	.00282934	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
118	UT 195	DAF	Ç. KAMYONU	1986	D 91690	.00282441	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
119	UT 196	DAF	Ç. KAMYONU	1986	D 91667	.00282452	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
120	UT 197	DAF	Ç. KAMYONU	1986	D 91566	.00282116	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
121	UT 198	DAF	Ç. KAMYONU	1986	D 91725	.00282912	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
122	UT 463	DAF	Ç. KAMYONU	1986	D 91300	.00281664	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
123	UT 466	DAF 2300	Ç. KAMYONU	1986	D 91443	.00281794	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
124	UT 469	DAF	Ç. KAMYONU	1986	D 91363	.00281702	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
125	UT 644	DAF	Ç. KAMYONU	1986	D 90714	.00280510	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
126	UT 646	DAF	Ç. KAMYONU	1986	D 90833	.00280700	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
127	UT 909	DAF	Ç. KAMYONU	1986	D 90865	.00280756	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
128	UY 700	DAF	Ç. KAMYONU	1986	D 91689	.00282394	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
129	UY 701	DAF	Ç. KAMYONU	1986	D 91634	.00282911	TEMİZLİK İŞLERİ MD.

130	UY 702	DAF	Ç. KAMYONU	1986	D 91568	.00282120	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
131	VH 468	DAF	Ç. KAMYONU	1986	D 91505	.00282014	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
132	VK 447	DAF	Ç. KAMYONU	1986	D 91445	.00281778	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
133	VF 710	DAF	Ç. KAMYONU	1986	E 65527	.00282046	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
134	VF 709	DAF	Ç. KAMYONU	1986	E 65510	.00281805	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
135	UY 698	DAF 2500	Ç. KAMYONU	1986	D.92665	LAAE23HT00282287	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
136	N 6024	BMC	Ç. KAMYONU	2005	B160-10/50722048	NMC180SDXLK200120	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
137	N 6025	BMC	Ç. KAMYONU	2005	B160-10/50722049	NMC180SDXLK200121	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
138	N 6196	BMC	Ç. KAMYONU	2005	B160-10/50722051	NMC180SDXLK200123	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
139	N 6199	BMC	Ç. KAMYONU	2005	B160-10/50722052	NMC180SDXLK200124	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
140	N 5986	BMC	Ç. KAMYONU	2005	B160-10/50722050	NMC180SDXLK200122	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
141	R 6433	BMC	Ç. KAMYONU	2006	B160-10/50722481	NMC180SDXLK200234	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
142	R 6402	BMC	Ç. KAMYONU	2006	B160-10/50722482	NMC180SDXLK200235	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
143	R 6401	BMC	Ç. KAMYONU	2006	B160-10/50722483	NMC180SDXLK200236	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
144	R 6420	BMC	Ç. KAMYONU	2006	B160-10/50722484	NMC180SDXLK200237	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
145	R 6421	BMC	Ç. KAMYONU	2006	B160-10/50722485	NMC180SDXLK200238	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
146	R 6431	BMC	Ç. KAMYONU	2006	B160-10/50722486	NMC180SDXLK200239	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
147	R 6432	BMC	Ç. KAMYONU	2006	B160-10/50722487	NMC180SDXLK200240	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
148	P 3184	ISUZU	Ç. KAMYONU	2007	4HGI 414883	NNANPR71L02026342	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
149	P 3781	ISUZU	Ç. KAMYONU	2007	4HGI 415176	NNANPR71L02026343	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
150	P 3067	ISUZU	Ç. KAMYONU	2007	4HGI 414938	NNANPR71L02026345	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
151	YL 966	FİAT 50 NC	Ç. KAMYONU	1987	.025583	484859	TEMİZLİK İŞLERİ MD.

152	YL 969	FIAT 50 NC	Ç. KAMYONU	1987	.025566	485866	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
153	EMR 40	LEVENT	ÇÖP KAMYONETİ	2001	BD30065490	NMC300MDSSH601315	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
154	EMR 41	LEVENT	ÇÖP KAMYONETİ	2001	BD30065445	NMC300MDSSH601320	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
155	EMR 42	LEVENT	ÇÖP KAMYONETİ	2001	BD30065396	NMC300MDSSH601321	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
156	ZA 419	BMC	ÇÖP KAMYONETİ	2005	T18 04529	NMC800BCTSH100028	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
157	ZA 414	BMC	ÇÖP KAMYONETİ	2005	T18 04533	NMC800BCTSH100026	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
158	ZA 413	BMC	ÇÖP KAMYONETİ	2005	T18 04534	NMC800BCTSH100027	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
159	TZ 443	ISUZU	ÇÖP KAMYONETİ	2007	4JB1 426194	NNANKR55N02005849	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
160	TZ 490	ISUZU	ÇÖP KAMYONETİ	2007	4JB1 426132	NNANKR55N02005850	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
161	TV 901	ISUZU	ÇÖP KAMYONETİ	2007	4JBL 426156	NNANKR55N02005851	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
162	TY 691	ISUZU	ÇÖP KAMYONETİ	2007	4JBL 426146	NNANKR55N02005852	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
163	TY 540	ISUZU	ÇÖP KAMYONETİ	2007	4JBL 426163	NNANKR55N02005853	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
164	CLB 43	LEVENT	KAMYONET	1994	18V823BD50821	5103275	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
165	CLB 46	LEVENT	KAMYONET	1994	18V823B D.50684	5103258	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
166	CLB 47	LEVENT	KAMYONET	1994	18V823BD50720	5103270	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
167	CLB 48	LEVENT	KAMYONET	1994	18V823BD50777	5103271	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
168	CLB 49	LEVENT	KAMYONET	1994	18V823B-D50761	5103264	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
169	CLB 51	LEVENT	KAMYONET	1994	18V823BD50762	5103263	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
170	CLB 52	LEVENT	KAMYONET	1994	18V823B D.50739	5103266	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
171	CLB 53	LEVENT	KAMYONET	1994	18V823BD50764	5103272	TEMİZLİK İŞLERİ MD.

172	CLB 54	LEVENT	KAMYONET	1994	18V823BD50688	5103261	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
173	BZL 68	FATİH	KON.YIKAMA ARACI	2006	B160-10/50723015	NMC180SHXLK100080	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
174	CFT 74	TM 30	ÇÖP KAMYONETİ	1994	18V 823B-D50247	5400835	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
175	CFT 75	TM 30	ÇÖP KAMYONETİ	1994	18V823 B --D50248	5400834	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
176	ZA 441	İVECO	SU TANKERİ	2005	804025x4934- 211342	NMSA858100T007014	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
177	U 9884	ISUZU	SU TANKERİ	2007	411760	NNANSR75T02002852	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
178	VF 820	DAF	YOL SÜP.ARACI	1986	E65500	.00281645	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
179	VF 821	DAF	YOL SÜP.ARACI	1986	E 65531	.00282065	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
180	YL 967	FİAT 50 NC	TAMİR BAKIM ARA.	1987	.025584	485914	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
181	ASD 47	ISUZU	TAMİR BAKIM ARA.	2007	415182	NNANPR71L02026339	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
182	CZM 88	İVECO	TIR	1999	513511	3TSS00C049527	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
183	CZM 89	İVECO	TIR	1999	505572	3TSS00C046235	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
184	CZM 90	İVECO	TIR	1999	511730	3TSS00C049025	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
185	CZM 91	İVECO	TIR	1999	514472	3TSS00C049612	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
186	TL 485	STEYR	TRAKTÖR	1985	3492	20024	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
187	U 2993	FATİH 170.25	VİDANJÖR	1990	6.BT.50107845	F.03.06133	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
188	CLB 45	FATİH 220.26	VİNÇ	1994	6CT / 50506122	.0202459	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
189	LH 364	ISUZU	YOL SÜP.ARACI	2007	419554	NNANPR71L02026346	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
190	LT 521	ISUZU	YOL SÜP.ARACI	2007	419606	NNANPR71L02026355	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
191	ENB 43	DORSE					TEMİZLİK İŞLERİ MD.

192	ENB 45	DORSE					TEMİZLİK İŞLERİ MD.
193	LC 543	DORSE					TEMİZLİK İŞLERİ MD.
194	LC 546	DORSE					TEMİZLİK İŞLERİ MD.
195	KS 028	FORD CARGO	KALDIRICI KAMYON	2007	7E 62689	NMOB23TEDD7E 62689	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
196	KS 029	FORD CARGO	KALDIRICI KAMYON	2007	7K 62051	NMOB23TEDD7K 62051	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
197	RL 006	FORD CARGO	ÇÖP KAMYONU	2007	6G 60956	NMOB13TEDD6G 60956	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
198	RL 009	FORD CARGO	ÇÖP KAMYONU	2007	6G 60931	NMOB13TEDD6G 60931	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
199	RL 012	FORD CARGO	ÇÖP KAMYONU	2007	6J 56397	NMOB13TEDD6J 56397	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
200	LL 133	FORD CARGO	ÇÖP KAMYONU	2007	6A 60851	NMOB13TEDD6A 60851	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
201	LL 550	FORD CARGO	ÇÖP KAMYONU	2007	6G 60942	NMOB13TEDD6G 60942	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
202	TF 581	FORD CARGO	ÇÖP KAMYONU	2007	6G 60917	NMOB13TEDD6G 60917	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
203	TF 592	FORD CARGO	ÇÖP KAMYONU	2007	6G 60970	NMOB13TEDD6G 60970	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
204	VN 300	DAF 2500	A.YAKIT TANKERİ	1986	91779	282919	FEN İŞLERİ MD
205	Y 8050	İVEKO	A.YAKIT TANKERİ	2006	8040.25X4984- 216727*	NMSA858100T008351	FEN İŞLERİ MD
206	UE 802	HİNO	ÇEKİCİ	1985	20590	10008	FEN İŞLERİ MD
207	BCN 87	MERCEDES	ÇEKİCİ	2006	457 937 000 79405	NMB37540812049151	FEN İŞLERİ MD
208	UE 803	HİNO	DİSTRİBÜTÖR	1986	75110	11439	FEN İŞLERİ MD
209	UV 597	FERÇELİK	DORSE	1986		18	FEN İŞLERİ MD
210	CPU 83	FATİH 170/25	KAMYON	1995	6BT 50117257	2300597	FEN İŞLERİ MD
211	CPU 84	FATİH 170/25	KAMYON	1995	6BT 50117254	2300593	FEN İŞLERİ MD

212	CPU 85	FATİH 170/25	KAMYON	1995	6BT 50117223	2300589	FEN İŞLERİ MD
213	CPU 86	FATİH 220/26	KAMYON	1995	6BT 50117251	2300595	FEN İŞLERİ MD
214	CPU 87	FATİH 220/26	KAMYON	1995	6CT 50506688	202794	FEN İŞLERİ MD
215	CPU 89	FATİH 220/26	KAMYON	1995	EGM 3500Mot 000024	202795	FEN İŞLERİ MD
216	CPU 90	FATİH 170/25	KAMYON	1995	6BT 50117259	2300601	FEN İŞLERİ MD
217	CPU 91	FATİH 220/26	KAMYON	1995	6CT 50506546	202711	FEN İŞLERİ MD
218	CPU 92	FATİH 170/25	KAMYON	1995	6BT 50117228	2300590	FEN İŞLERİ MD
219	CPU 93	FATİH 220/26	KAMYON	1995	EGM 3500Mot 000025	202793	FEN İŞLERİ MD
220	TS 503	DODGE AS 600	KAMYON	1985	72069	4533	FEN İŞLERİ MD
221	TS 506	DODGE AS 600	KAMYON	1985	72015	4466	FEN İŞLERİ MD
222	UE 652	LEYLANT 1340 G	KAMYON	1986	36300	2083	FEN İŞLERİ MD
223	UE 654	LEYLANT 1340 G	KAMYON	1986	36178	2022	FEN İŞLERİ MD
224	UU 101	DAF 2500	KAMYON	1986	91444	281874	FEN İŞLERİ MD
225	UU 102	DAF 2500	KAMYON	1986	91322	281700	FEN İŞLERİ MD
226	UU 103	DAF 2500	KAMYON	1986	91288	281882	FEN İŞLERİ MD
227	UU 104	DAF 2500	KAMYON	1986	85775	269671	FEN İŞLERİ MD
228	UU 105	DAF 2500	KAMYON	1986	91349	281796	FEN İŞLERİ MD
229	VF 646	LEYLANT 1340 G	KAMYON	1986	36421	2338	FEN İŞLERİ MD
230	VS 670	BMC	KAMYON	2005	B160-10/50722157	200129	FEN İŞLERİ MD
231	VS 690	BMC	KAMYON	2005	B160-10/50722156	200128	FEN İŞLERİ MD
232	VS 692	BMC	KAMYON	2005	B160-10/50722151	200130	FEN İŞLERİ MD
233	VS 697	BMC	KAMYON	2005	B160-10/50722155	200127	FEN İŞLERİ MD

234	CUJ 78	BMC	KAMYON	2006	C 260-10/50723650	NMC827LDBLK100017	FEN İŞLERİ MD
235	CUJ 79	BMC	KAMYON	2006	C 260-10/50723647	NMC827LDBLK100014	FEN İŞLERİ MD
236	CUJ 80	BMC	KAMYON	2006	C 260-10/50723651	NMC827LDBLK100018	FEN İŞLERİ MD
237	CUJ 89	BMC	KAMYON	2006	C 260-10/50723649	NMC827LDBLK100016	FEN İŞLERİ MD
238	CUJ 95	BMC	KAMYON	2006	C 260-10/50723648	NMC827LDBLK100015	FEN İŞLERİ MD
239	VE 491	BMC	KAMYON BOMLU VİNÇ	2007	B 235 10-50724240	NMC624ZH TLK500498	FEN İŞLERİ MD
240	VK 138	DAF 2500	MİKSER	1986	91746	282917	FEN İŞLERİ MD
241	VN 143	DAF 2500	MİKSER	1986	92040	283336	FEN İŞLERİ MD
242	VN 144	DAF 2500	MİKSER	1986	91668	282914	FEN İŞLERİ MD
243	VN 301	DAF 2500	MİKSER	1986	91479	282040	FEN İŞLERİ MD
244	VN 302	DAF 2500	MİKSER	1986	91979	283279	FEN İŞLERİ MD
245	VN 304	DAF 2500	MİKSER	1986	91682	282451	FEN İŞLERİ MD
246	UE 805	HİNO	ROLE TANK	1985		2500	FEN İŞLERİ MD
247	CTK 36	BMC	SU TANKERİ	2006	B235-10/50723663	NMC624YH TLK102860	FEN İŞLERİ MD
248	VY 539	FERÇELİK	TANK			116	FEN İŞLERİ MD
249	UU 229	DAF 1600	VİDANJÖR	1986	64330	272660	FEN İŞLERİ MD
250	UU 230	DAF 1600	VİDANJÖR	1986	66374	272906	FEN İŞLERİ MD
251	CPU 88	FATİH 110/08	VİNÇ	1995	4BT 50702586	3502375	FEN İŞLERİ MD
252	VV 525	ÖZDEMİR	Y.RÖMORK	2007		NP9ÖZDLYR07069189	FEN İŞLERİ MD
253	VV 527	OK KARDEŞLER	Y.RÖMORK	2007		NP93T1V2M10002609	FEN İŞLERİ MD
254	ZA 880	BMC	Ç.SIRALI KAMYONET	2007	VM34C52132	NMC360PDCSH100381	FEN İŞLERİ MD
255	P 5947	ISUZU	KAMYON	2007	517930	NNANPR71L02027238	FEN İŞLERİ MD

256	CMH 27	FATİH	BOM	1994	4BT 50703247	3502425	PARKLAR MD.
257	UE 647	LEYLANT 1340 G	KAMYON	1986	36259	2060	PARKLAR MD.
258	UE 648	LEYLANT 1340 G	KAMYON	1986	36385	2149	PARKLAR MD.
259	UU 231	DAF 1600	VİDANJÖR	1986	64497	274022	PARKLAR MD.
260	VF 737	LEYLANT 1340 G	KAMYON	1986	35574	2274	PARKLAR MD.
261	VK 061	DAF 2500	SU TANKERİ	1986	91805	282931	PARKLAR MD.
262	VK 139	DAF 2500	SU TANKERİ	1986	91598	282234	PARKLAR MD.
263	VS 687	BMC	Hid.Platformlu Kamyon	2005	50722029	100024	PARKLAR MD.
264	TL 489	STEYR	TRAKTÖR	1985	2823	19326	PARKLAR MD.
265	U 2994	FATİH 170.25	ARAZÖZ	1990	6BT50107881	F03-06155	PARKLAR MD.
266	UC 119	FORD CARGO	SU TANKERİ	2007	7E 62667	NMOB23TEDD7E 62667	PARKLAR MD.
267	UC 122	FORD CARGO	SU TANKERİ	2007	7E 62741	NMOB23TEDD7E 62741	PARKLAR MD.
268	YA 630	FORD	KAMYONET	2006	5C83454	NMOLXXTTFL5C83454	VETERİNER
269	CAJ 47	FORD	KAMYONET	2007	7C73017	NMOUXXTTPU7C73017	VETERİNER
270	CLB 50	LEVENT	KAMYONET	1994	18V823BD50771	5103267	VETERİNER

İŞ MAKİNALARI

1	35 86 011	FİAT ALLİS FD 20	DOZER	1986	8527	3724
2	35 86 012	FİAT ALLİS FD 20	DOZER	1986	8538	8723
3	35 86 164	FİAT ALLİS	ESKAVATÖR	1986	806524098	229

4	35 86 365	SUMOTOMA	FİNİŞHER	1986	641987	1362
5	35 86 369	VÖGELE	FİNİŞHER	1986	7200908	662352
6	35 06 003	DAEWOO	FORKLİFT	2006	602604EAMFA	
7	35 2004 001	DAEWOD	FORKLİFT(D30S)	2003	DB33A304652FA	90 09852
8	35 86 063	FİAT ALLİS FG 75	GREYDER	1986	705274	43 S 200
9	35 86 072	FİAT ALLİS FG 95	GREYDER	1986	757774	43 M 175
10	35 86 062	FİAT ALLİS FG 75	GREYDER	1986	61190	105 A 12
11	35 86 234	ATLAS	KOMPRESÖR	1986	7194783	926476
12	35 86 233	ATLAS	KOMPRESÖR	1986	7194060	926474
13	35 86 235	ATLAS	KOMPRESÖR	1986	7192990	926253
14	35 86 137	FİAT ALLİS FR 15	LODER	1986	760069	590262
15	35 86 139	FİAT ALLİS FR 15	LODER	1986	760031	590261
16	35 86 140	FİAT ALLİS FR 15	LODER	1986	758377	576263
17	35 86 142	FİAT ALLİS FR 15	LODER	1986	760071	590269
18	35 2000 001	FERMEC	LODER	2000	3711H04A/8 18IE00	SMFA44SC0Y8EM3100
19	35 2000 002	FERMEC 860	LODER	2000	U118941G	SMFA44SC0Y8EM3121
20	35 86 281	SAKAİ	SİLİNDİR	1986	886773	31345
21	35 86 282	SAKAİ VİBRASYON	SİLİNDİR	1986	575569	30515

22	35 86 327	BOMAK	SİLİNDİR	1986	7282517	260132
23	35 05 01	İNGERSOL	SİLİNDİR	2005	46468631	182687
24	35 06 001	BOBCAT	YÜKLEYİCİ	2006	V3300T5W1539	5312111064
25	35 06 002	BOBCAT	YÜKLEYİCİ	2006	V3300T6L1986	531011288
26	35 07 001	CATERPILLAR	GREYDER	2007	3PD19848	CAT0140HPCCA03642
27	35 07 002	CATERPILLAR	YÜKLEYİCİ	2007	RSX06317	CAT0966HPA6G01432

MECLİS KARARI İLE 5 YIILIĞINA KİRAYA VERİLEN ARAÇLAR

1	TN 512	TM 30	MİNİBÜS	1985	823BD-20633	08383W	12.05.2005 YENİ FOÇA Bel.kir.
2	TN 513	TM 30	MİNİBÜS	1985	823BD-20684	08384W	15.04.2005 ÜRKMEZ Bel. Kir.
3	TN 515	TM 30	MİNİBÜS	1985	823BD-20660	08375W	12.04.2005 BİRGİ Bel. kir.
4	UR 833	PEUGEOT	MİNİBÜS	1986	138CR 075862	TR223629	22.11.2005 Sp.Özürülere kir.
5	VN 295	TM 30	MİNİBÜS	1987	28659	11022W	03.05.2005 BALÇOVA Bel. Kir.
6	VN 391	TM 30	MİNİBÜS	1987	28637	11040W	15.04.2005 GERENKÖY Bel.kir.

7	CFT 78	LEVEND	ÇÖP KAMYONETİ	1994			25.10.2005 Hamzababa köy. kir.
8	UE 655	LEYLAND	KAMYON	1986	36257	02067W	03.05.2005 BALÇOVA Bel. Kir.

TASFİYE OLACAK ARAÇLAR

1	AFT 53	RENAULT	BİNEK	1992	CIJ791R208995	208995	TASFİYE OLACAK
2	AFT 54	RENAULT	BİNEK	1992	CIJ791R208996	208996	TASFİYE OLACAK
3	BED 38	DOĞAN	BİNEK	1991	131A10160486688	131800000 503206	TASFİYE OLACAK
4	CDD 97	ŞAHİN	BİNEK	1989	338685	359039	TASFİYE OLACAK
5	CKT 39	RENAULT	BİNEK	1995	R318556	TR251603	TASFİYE OLACAK
6	P 3625	RENAULT	BİNEK	1990	CIJ791R140438	84066	TASFİYE OLACAK
7	P 5256	DOĞAN	BİNEK	1989	376000	A10395716	TASFİYE OLACAK
8	P 5999	RENAULT	BİNEK	1990	R141452	84822	TASFİYE OLACAK
9	R 6354	DOĞAN	BİNEK	1988	131A10160292206	131A10313675	TASFİYE OLACAK

3 – Bilşim Sistemi

Belediyemizin Bilgi Sistemini yürüten birimi Bilgi İşlem Müdürlüğü'dür. Konak Belediyesi'nin tüm donanım ve yazılım işleri Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir.

Belediyemiz hizmet binaları şehrin çok değişik yerlerine yayılmıştır. Bu hizmet binaları arasında değişik bilgi ağı bağlantıları vardır. Ağ yapılarımızda Fiber optik, frame relay, kiralık data hattı, ADSL, GHSDSL bağlantılar kullanılmaktadır. Bu iş için 6 adet sunucu (veri tabanı, uygulama, web, güvenlik duvarı, ağ kontrol, değişik veriler için) kullanılmaktadır. Ağ bağlantıları Netwok cihazları (ana anahtarlar, ara anahtarlar, modemler ve yönlendiriciler) ile sağlanmaktadır. Ayrıca masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve bunlara bağlı yazıcılar, tarayıcılar, güç kaynakları sistemimizde mevcuttur.

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

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

Belediyemiz hizmetlerinin duyuruları internet sitesinden de yapılmaktadır.

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

E - İNSAN KAYNAKLARI

**MEMUR PERSONELİN CİNSİYET ve YAŞ DAĞILIMI
CETVELİ**

YAŞ ARALIĞI	BAYAN	ERKEK	TOPLAM ÇALIŞAN
18 - 23	3	1	4
24 - 29	18	34	52
30 - 35	39	40	79
36 - 41	61	40	101
42 - 47	77	165	242
48 - 53	31	136	167
54 - 59	4	30	34
60 ve yukarısı	1	3	4
TOPLAM	234	449	683

ÇALIŞAN MEMUR HİZMET SINIFI ve ÖĞRENİM DURUMU CETVELİ

HİZMET SINIFI	İLKOKUL			ORTAOKUL			LİSE			YÜKSEK ÖĞRENİM			LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM			GENEL TOPLAM
	BAYAN	ERKEK	TOP.	BAYAN	ERKEK	TOP.	BAYAN	ERKEK	TOP.	BAYAN	ERKEK	TOP.	BAYAN	ERKEK	TOP.	
AVUKAT										6	1	7				7
G.İ.H.	1	4	5	6	39	45	51	158	209	92	147	239	4	2	6	504
SAĞLIK								1	1	8	3	11		1	1	13
TEKNİK				1		1	9	15	24	52	76	128	4		4	157
YARDIM HİZ.		1	1		1	1										2
TOPLAM	1	5	6	7	40	47	60	174	234	158	227	385	8	3	11	683

F – DİĞER HUSUSLAR

1 – İç Kontrol Sistemi

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

Belediyemizin dış denetimi Sayıştay Başkanlığı'na yürütülmektedir.

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A – TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

B – AMAÇ ve HEDEFLER

Stratejik Plan' da yer alan amaç ve hedefler;

2.3.1. KENTLEŞME ve BAYINDIRLIK HİZMETLERİ

2.3.1.2.Stratejik Amaç : Konak Belediyesi yetki sınırları içerisindeki bayındırlık hizmetlerinin kaliteli olarak verilmesi;

2.3.1.2.1 Hedef : 5 adet Sosyal ve Kültürel hizmet binasının projelendirilmesi ve yapılması;

2.3.1.2.2 Hedef : Belediyemiz birimlerini bir araya toplayacak yeni hizmet binası temini;

2.3.1.2.3 Hedef : Mevcut 5 adet Pazar yerinin standartlara uygun hale getirilmesi;

2.3.1.2.4 Hedef : Yeni Pazar yerlerinin oluşturulması ve yapılması;

2.3.1.2.5 Hedef : Sokakların yenilenmesi ile yeni yolların merdiven ve istinat duvarlarının yapılması;

2.3.1.2.6 Hedef : İçerisinde 1000 kişi kapasiteli kapalı spor salonu bulunan Yeşilyurt Spor Kompleksinin yapımı ve çevresindeki yaklaşık 5 hektarlık rekreasyon alanının düzenlenmesi (imar uygulanması işleminin tescili halinde);

2.3.1.2.8 Hedef : Kaçak yapılaşmayı önleyerek tehlike arz eden binaların yıkılması;

2.3.1.2.9 Hedef : Yeşil alanları artırmak ve mevcut parkları iyileştirilmesi;

2.3.1.3 Stratejik Amaç : Plansız yapılaşmış ve bozulmuş kent dokularının dönüşüm ve gelişim projeleriyle kentsel mekana kazandırılması amacıyla imar planlarının yapılması; bu planlar çerçevesinde arsa üretmenin yanında yol, yeşil alan, otopark, okul, pazar yeri, belediye hizmet alanı ve sosyal tesis gibi alanların (imar programı kapsamında veya dışında) kamulaştırma ve imar uygulamaları yapılarak kente kazandırılması;

2.3.1.3.1 Hedef : Yenilenmesi gereken alanlarda 1/1000 ölçekli imar alanlarını revize edilmesi ve planı bulunmayan alanların 1/1000 ölçekli imar planlarının yapılması;

2.3.1.3.2 Hedef: Kentin değişik bölgelerinde imar uygulamalarının yapılması;

2.3.1.4 Stratejik Amaç : Kent içindeki tarihi dokunun ve tarihi kent mekanlarının belirlenerek korunması, iyileştirilmesi ve geleceğe taşınması;

2.3.1.4.1 Hedef: Konak Belediyesi sınırları içerisinde yer alan tarihi eserlerin envanterinin çıkarılarak bilgi sistemine yüklenmesi;

2.3.1.4.2 Hedef :Tarihi mekanlarla ilgili koruma uygulama denetim bürosunun kurulması;

2.3.1.4.4 Hedef :Tarihi mekanlarda kentsel tasarım projelerinin hazırlanması ve uygulanması;

2.3.1.4.5 Hedef : Nitelikli tescilli binaların rölevelerinin çıkarılması;

2.3.1.4.6 Hedef : Tescilli yapıların restorasyon projelerinin yapılması ve uygulanması;

2.3.1.5 Stratejik Amaç : Afet Yönetim sisteminin geliştirilmesi;

2.3.1.5.1 Hedef: Doğal afetlerde görev alacak belediyemiz personelinin eğitimi ve emeklilik, istifa gibi nedenlerle belediyeden ayrılmaları halinde gerekli güncellemelerin yapılması;

2.3.1.5.2 Hedef: Afetlerde hasar ve zararın azaltılması için bilgilendirme yapılması ve önlem alınması;

2.3.2 SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

2.3.2.1 Stratejik Amaç: Sosyal Hizmetleri çeşitlendirmek hizmet kapasitesini geliştirmek ve sosyal refaha katkı sağlamak;

2.3.2.1.3 Hedef : Sosyal güçsüzlerin desteklemesi;

2.3.2.1.4 Hedef: Dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik eğitim desteğinin artırılması;

2.3.2.1.5 Hedef: Mevcut Semt Merkezleri ile Güzelyalı Kültür Merkezin' de hizmet veren Kadın Danışma Biriminin fonksiyonlarının artırılması, yeni açılacak sosyal amaçlı merkezlerde faaliyete geçilmesi;

2.3.2.1.6 Hedef : Engellilerin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik yardım ve destek hizmetlerini güçlendirmek, engellilerin toplum yaşamına katılımını kolaylaştırıcı çalışmalar yapmak;

2.3.2.1.7 Hedef: Desteğe ihtiyaç duyan ailelerin çocuklarına yönelik toplu sünnet yapılması ve nikahsız çiftlerin resmi nikaha kavuşturulmasının sağlanması;

2.3.2.1.9 Hedef : İlgili kurumlarla koordineli olarak aile ve ev ortamı dışında yaşayan çocuklara yönelik hizmetlerin yürütülmesi;

2.3.2.2 Stratejik Amaç : Kent kültürü ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması; kentimizin ve vatandaşlarımızın kültürel ve sanatsal yönden gelişimlerine katkıda bulunulması;

2.3.2.2.1 Hedef : Semt şenliklerinin düzenlenmesi.

2.3.2.2.2 Hedef: Kültür ve sanat faaliyetlerinin geliştirilerek sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması;

2.3.2.2.3 Hedef: Çocuklara ve gençlere yönelik kültür ve sanat faaliyetlerinin artırılarak kültürel ve sanatsal altyapının oluşturulması;

2.3.2.2.4 Hedef: Kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması için diğer Kurum ve Kuruluşlarla işbirliği yapılması;

2.3.2.3 Stratejik Amaç: Spor aktivitelerinin çeşitlendirilmesi artırılması, teşvik edilmesi ve spor yapma olanakları sağlanması;

2.3.2.3.1 Hedef: Spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi, spor yapma olanaklarının yaratılması ve spor faaliyetlerinin desteklenmesi;

2.3.2.4 Stratejik Amaç : Beldemizin yararına ve tanıtımına yönelik dışa dönük çalışmalarda bulunulması ve uluslararası fonlardan yararlanılması;

2.3.2.4.1 Hedef: Kullanıma sunulan AB fonlarından yararlanmak için projeler geliştirilmesi ve takip edilmesi;

2.3.3 HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRMAK

2.3.3.1 Stratejik Amaç: Hizmet üretimi için iletişim ve bilgilendirmenin yeterli düzeye çıkarılması ve beklentilere uygun hizmet politikalarının gerçekleştirilmesi;

2.3.3.1.1 Hedef : İletişim araçlarından yararlanarak halka belediye hizmetleri ile ilgili bilgi aktarılması;

2.3.3.1.2 Hedef: Teknolojinin yaygın kullanımı, hızlı, güvenli iletişim, ve bilgiye ulaşılması;

2.3.3.1.3 Hedef : Halkın beklentilerine uygun hizmet politikalarının gerçekleştirilmesi ve uygun hizmet politikalarının belirlenmesi;

2.3.3.1.4 Hedef : Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, kurum imajının geliştirilmesi;

2.3.3.1.5 Hedef: İzmir B.B.B. ile koordineli Coğrafi Bilgi Sistemlerinin oluşturulması;

2.3.3.2 Stratejik Amaç : Vatandaşın sağlığının ve huzurunun korunması için etkin denetim çalışmalarının yapılması ve şikayetlerin asgari düzeye indirilmesi, bu amaçla birimlerin araç - gereç ve yazılım - donanım ihtiyaçlarının karşılanması;

2.3.3.2.1 Hedef: Zabıta hizmetlerinde zaman kaybına meydan verilmemesi ve verimliliğin artırılması için iletişimin güçlendirilmesi;

2.3.3.2.3 Hedef: Kentin esenlik ve düzeninin halkın huzurunun korunması,yetkili organların bu amaçla alacağı kararların yürütülmesi ve etkin denetimin sağlanması;

2.3.3.2.4 Hedef :Sıhhi Müesseseler ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin ruhsatsız çalışmasını önlemek, bu işyerlerinde kişi güvenliğinin sağlanması için gerekli kontrollerin yapılması;

2.3.3.2.5 Hedef : Ağırlıklı olarak altyapı, temizlik ve denetim hizmetlerinde kullanılan iş makinesi ve araç parkının iyileştirilmesi ve yenilenmesi;

2.3.3.3 Stratejik Amaç : Vatandaşlara kaliteli hizmet verilmesi, tahsilat işlemlerinin kolaylaştırılması ve belediyenin güçlü mali yapısının devamlılığının sağlanması;

2.3.3.3.1 Hedef: Vergi Dairelerinin tek merkezde toplanması, sicillerin birleştirilmesi ve tek sicil üzerine hizmet verilmesi;

2.3.3.3.3 Hedef: Belediye vergi ve harç gelirlerindeki kayıp ve kaçığın asgari düzeye indirilmesi;

2.3.3.3.4 Hedef: Sağlanan mali disiplinin sürdürülmesi denk ve gerçekleştirme oranı %100'e yakın bütçe politikası izlenmesi;

2.3.4 ÇEVRE ve SAĞLIK

2.3.4.1 Stratejik Amaç : Çağdaş yaşam koşullarıyla uyumlu toplum ve çevre sağlığı hizmeti için etkin çalışmaların yapılması;

2.3.4.1.1 Hedef : Çevre bilincinin geliştirilmesi için eğitim çalışmaları yapılması;

2.3.4.1.3 Hedef : Gayri Sıhhi müesseselere yönelik etkin denetim ve ruhsatlandırma işlemlerinin yapılması;

2.3.4.1.4 Hedef: Sağlıklı ve kontrollü bir hayvan popülasyonunun oluşturulması için çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı risklerin azaltılması;

2.3.4.1.5 Hedef: Dezavantajlı bölgelerde yaşayan vatandaşların sağlıkla ilgili konularda bilgilendirilmesi ve sağlık taramalarının yapılması

2.3.4.1.6 Hedef : Çevre mevzuatı kapsamında Evsel Katı Atık Yönetim Hizmetlerinin etkin ve koordine sağlanarak çağdaş yöntem ve ilkelere dayalı olarak geliştirilmesi;

2.3.5 KATILIMCI YÖNETİM

2.3.5.1 Stratejik Amaç : Hemşehrilerin Belediye hizmetleri ile ilgili karar ve uygulamalara katılımın sağlanması amacıyla gerekli mekanizmaların oluşturulması ve etkin biçimde sürdürülmesi;

2.3.5.1.1 Hedef: Yasada öngörülen Kent Konseyi oluşturulması ve gönüllü katılımın sağlanması;

2.3.6 KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ

2.3.6.1 Stratejik Amaç: Etkin, verimli, hizmet standartları yüksek, saydam bir kurumsal yapının katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve çalışanların desteğiyle geliştirilmesi;

2.3.6.1.1 Hedef : Kurumsal yapının geliştirilmesi için çalışanlara gerekli eğitimlerin verilmesi;

C – PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI

1 – İdare Performans Hedef Tablosu (Tablo – 7)

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı		KONAK BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç : 2.3.1.2		Konak Belediyesi yetki sınırları içerisindeki bayındırlık hizmetlerinin kaliteli olarak verilmesi.				
Stratejik Hedef : 2.3.1.2.1		Sosyal ve kültürel hizmet binalarının projelendirilmesi, yapılması ve tadilatı.				
Performans Hedefi		2009 Yılı içerisinde hizmet binalarının, muhtarlık ofislerinin yapımının tamamlanması ve okulların tadilatlarının yapılması.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Tadilatı ve yapımı gerçekleştirilecek bina sayısı.	5 Adet	7 Adet	3 Adet	***	***
2	Tadilatı yapılacak okul sayısı.	16 Adet	13 Adet	15 Adet	***	***
3	Yapılacak muhtarlık ofisi sayısı.	9 Adet	9 Adet	5 Adet	***	***
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Fen İşleri Müdürlüğü	620.000,00	465.000,00	2.650.000,00	***	***

Stratejik Hedef : 2.3.1.2.2		Belediyemiz birimlerini bir araya toplayacak yeni hizmet binası temini.				
Performans Hedefi		Projelendirme ve uygun yerin temini durumunda 2009 Yılı kapsamında yeni hizmet binasının % 30' u yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Yeni Hizmet binası yapılması. (Yeni yasa kapsamında değerlendirilecektir.)	***	***	% 30' u	***	***
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Fen İşleri Müdürlüğü	***	***	30.000,00	32.250,00	34.346,25

Stratejik Hedef : 2.3.1.2.3		Mevcut pazar yerlerinin standartlara uygun hale getirilmesi.				
Performans Hedefi		2009 yılında mevcut 1 adet pazaryerinin belirlenen tahmini maliyet tutarları dikkate alınarak düzenlenmesi yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Mevcut pazaryerlerinin düzenlenmesi	***	***	% 20	***	***
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Fen İşleri Müdürlüğü	***	***	300.000,00	322.500,00	346.687,50

Stratejik Hedef : 2.3.1.2.4		Yeni pazar yerlerinin oluşturulması ve yapılması.				
Performans Hedefi		2009 yılında 1 adet pazaryerinin yapımına başlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Bozyaka pazaryerinin kaba inşaatının yapılması	***	1 Adet	% 100	***	***
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Fen İşleri Müdürlüğü	***	***	1.000.000,00	1.075.000,00	1.144.875,00

Stratejik Hedef : 2.3.1.2.5		Sokakların yenilenmesi ile yeni yolların, merdiven ve istinad duvarlarının yapılması.				
Performans Hedefi		2009 Yılında asfaltlanması gereken cadde ve sokakların tamamının asfaltlanması yapılacak ve çeşitli mahallelerde sokak düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Cadde ve Sokakların asfaltlanmasında kullanılan asfalt miktarı.	58.583 ton	60.000 ton	35.000 ton	***	***
2	Düzenleme yapılacak sokak m ² 'si.	45.000 m ²	68.000 m ²	30.000 m ²	***	***
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Fen İşleri Müdürlüğü	4.205.490,00	4.000.000,00	3.850.000,00	***	***

Stratejik Hedef : 2.3.1.2.8		Kaçak yapılaşmayı önleyerek tehlike arz eden yapıları yıkmak ve koruma kurulunca korunması gerekli yapıların korunmasını sağlamak.				
Performans Hedefi		Kaçak ve ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, tehlike arz eden binaları yıkmak ve korunması gerekli yapıların korunmasını sağlamak.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Yıkımı yapılan kaçak ve ruhsata aykırı yapı sayısı . (3194 / 32. madde)	***	33 Adet bina	65 Adet bina	***	***
2	Yıkımı gerçekleştirilen tehlike arz eden yapı sayısı (3194 / 39. madde)	***	100 Adet bina	100 Adet bina	***	***
3	Koruma kurulunca korunması gereken yapılara yapılan koruma perdesi sayısı . (4734 sayılı kamu ihale yasası)	15 Adet koruma perdesi	20 Adet koruma perdesi	10 Adet Koruma Perdesi	***	***
4	Yıkılan gecekondü sayısı. (775 / 18. madde)	***	***	10 Adet bina	***	***
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Yapı Kontrol Müdürlüğü	215.486,00	641.000,00	700.000,00	752.500,00	801.412,50

Stratejik Hedef : 2.3.1.2.9		Yeni parklar yapmak, yeşil alanları artırmak ve mevcut parkların iyileştirilmesi ve düzenlenmesi.				
Performans Hedefi		Mevcut parkların düzenlenmesini ve iyileştirilmesini sağlamak / Yeşil alanların sayısını arttırmak.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Düzenlenecek mevcut park sayısı.	14 Adet	15 Adet	15 Adet	***	***

2	Yapılan yeni park sayısı, dikilen fidan ve mevsimlik bitki sayısı.	11.000 adet fidan, 35.000 adet mevsimlik bitki	Asgari 12.000 adet fidan	5000 adet fidan, 20.000 adet mevsimlik bitki dikimi	***	***
3	Revizyonu yapılan park sayısı ve iyileştirilmesi gereken kent mobilyası sayısı.	71 adet park revizyondan geçirilmiştir.	82 Adet Park	12 adet parkın revizyonu ve iyileştirilmesi gereken kent mobilyalarının tamamının iyileştirilmesi	***	***
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Fen İşleri Müdürlüğü	***	500.000,00	325.000,00	349.375,00	372.084,38
2	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	420.000,00	8.500.000,00	5.176.500,00	5.564.737,50	5.926.445,44
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		420.000,00	9.000.000,00	5.501.500,00	5.914.112,50	6.298.529,81

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	14.031.500,00	15.083.862,50	16.064.313,56
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		14.031.500,00	15.083.862,50	16.064.313,56

Stratejik Amaç : 2.3.1.3	Plansız yapılaşmış ve bozulmuş kent dokularının dönüşüm ve gelişim projeleriyle kentsel mekana kazandırılması amacıyla imar planlarının yapılması; bu planlar çerçevesinde arsa üretmenin yanında yol, yeşil alan, otopark, okul, pazar yeri, belediye hizmet alanı ve sosyal tesis gibi alanların (imar programı kapsamında veya dışında) kamulaştırma ve imar uygulamaları yapılarak kente kazandırılması.
Stratejik Hedef : 2.3.1.3.1	Yenilenmesi gereken alanlarda 1 / 1000 ölçekli imar alanlarının revize edilmesi ve planı bulunmayan alanların 1/1000 ölçekli imar planlarının yapılması.

Performans Hedefi		Kamulaştırma ve imar uygulamaları yapılarak yeni hizmet alanları kente kazandırmak ve bilgi sistemine altlık oluşturmak üzere yürürlükteki 1 / 1000 ölçekli imar planlarını yeniden düzenlemek.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Gürçeşme bölgesinin kentsel dönüşümüne yönelik revizyon imar planı.	% 50 hazırlık gerçekleşti	% 50	% 50	***	***
2	Gültepe Güzelyurt Cd. Civarının kentsel dönüşümüne yönelik revizyon imar planı.	***	% 50	% 50 (Hazırlık)	***	***
3	Uygun görülen yerlerde revizyon planlarının yapılması.	Uygun görülen yerlerde gerçekleşti	Gerektiğinde	Gerektiğinde	***	***
4	İmar Planı bulunmayan Peker ve Şehitler Mh. İmar planlarının hazırlanması. (1 / 5000 ölçekli N.İ. Planları İBŞB' ce onaylandığında)	***	% 50	% 50	***	***
5	İmar Planı veya revizyona altlık oluşturmak üzere jeolojik etüt raporu oluşturulması.	***	Gerektiğinde	Gerektiğinde	***	***
6	Mevcut planlardaki arazi kullanım kararlarının 3194 sayılı yasadaki plan lejant diline uyarlanması oranı.	***	***	% 45	% 45	***
7	Mevcut planlarda farklılık gösteren lejant ve plan notlarının tespit edilerek sorgulanabilir şekilde düzenlenmesi oranı.	***	***	% 45	% 45	***
8	Arazi kullanımı; Lejant ve plan notlarıyla yeniden düzenlenen planların onaylanarak yürürlüğe geçişinin sağlanması oranı.	***	***	% 45	% 45	***
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Etüd Proje Müdürlüğü	***	100.000,00	250.000,00	268.750,00	***

Stratejik Hedef : 2.3.1.3.2		Kentin değişik bölgelerinde imar uygulamalarının yapılması.				
Performans Hedefi		İlçenin değişik bölgelerinde yaklaşık 150 hektar alanda imar uygulaması yapmak / 2009 yılı için belirlenen kamulaştırma işlemlerini yapmak.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	İlçenin değişik bölgelerinde yaklaşık 150 ha alanda imar uygulaması yapılması oranı	%33	% 30	% 35	***	***
2	İmar programı kapsamında veya dışında bulunan imar planında yol, yeşil alan, otopark, Pazar yeri, b.h.z. alanı, sosyal tesis alanı vb. alanlarda kalan gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yapma oranı.	% 100	% 100	% 100	***	***
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Plan Proje Müdürlüğü	68.850,00	50.000,00	54.000,00	58.050,00	61.823,25
2	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	6.999.062,00	8.000.000,00	2.000.000,00	2.150.000,00	2.289.750,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		7.067.912,00	8.050.000,00	2.054.000,00	2.208.050,00	2.351.573,25

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	2.304.000,00	2.476.800,00	2.637.792,00
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		2.304.000,00	2.476.800,00	2.637.792,00

Stratejik Amaç : 2.3.1.4		Kent içindeki tarihi dokunun ve tarihi kent mekanlarının belirlenerek korunması, iyileştirilmesi ve geleceğe taşınması.				
Stratejik Hedef : 2.3.1.4.1		Konak Belediyesi sınırları içerisinde yer alan tarihi eserlerin envanterinin çıkarılarak bilgi sistemine yüklenmesi.				
Performans Hedefi		Tarihi eserlerin tespiti ve envanterinin çıkarılarak tarihi mekanlarda yapılan çalışmaların yayın haline getirilmesi ve envanter bilgilerinin bilgi sistemine girilerek web sitesinde yayımlanması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Tarihi mekanlarda yapılan çalışmaların yayın haline getirilmesi.	Belediyemizce hazırlanan yerel gazetede yayınladı.	Yayımlanması	Yayımlanması	***	***
2	Envanter bilgilerinin bilgi sistemine girilerek web sitesinde yayımlanması.	Kısmen gerçekleştirildi.	Yayımlanması	Yayımlanması	***	***
3	Bilgilerin güncellenmesi.	Gerçekleştirildi.	Sürekli	Sürekli	***	***
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Etüd Proje Müdürlüğü	***	2.500,00	30.000,00	32.250,00	34.346,25

Stratejik Hedef : 2.3.1.4.2		Tarihi mekanlarla ilgili koruma, uygulama ve denetim bürosunun kurulması.				
Performans Hedefi		KUDEB' in (Koruma Uygulama Denetim Bürosu) kurulması.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	2009 yılında büronun kurulması .	***	***	% 100	***	***

İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	***	16.500,00	16.000,00	17.200,00	18.318,00

Stratejik Hedef : 2.3.1.4.4		Tarihi mekanlarda kentsel tasarım projelerinin hazırlanması ve uygulaması.				
Performans Hedefi		2009 Yılında 5 adet tarihi mekanın restorasyon çalışması tamamlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Restorasyonu yapılacak tarihi bina sayısı.	2 adet	3 adet	5 adet	***	***
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Fen İşleri Müdürlüğü	327.198,00	300.000,00	1.500.000,00	***	***

Stratejik Hedef : 2.3.1.4.5		Nitelikli tescilli binaların rölelerinin ve restorasyon projelerinin çıkarılması.				
Performans Hedefi		Tescilli binaların rölelerinin çıkarılması için gerekli çalışmaların yapılması.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Rölevesi çıkarılan bina sayısı.	18 Adet	11 Adet	10 Adet	***	***
2	Restorasyon projelerinin çıkarılması	1 Adet	4 Adet	4 Adet	***	***
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011

		2007	2008	2009	2010	2011
1	Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü	150.000,00	100.000,00	105.000,00	***	***

Stratejik Hedef : 2.3.1.4.6		Tescilli yapıların restorasyon projelerinin yapılması ve uygulanması.				
Performans Hedefi		2009 yılında 2 adet tarihi yapının kamulaştırma çalışmaları yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kamulaştırma çalışması yapılacak tarihi bina sayısı.	***	2 Adet	2 Adet	***	***
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	***	***	1.000.000,00	1.075.000,00	1.144.875,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	2.651.000,00	2.849.825,00	3.035.063,63
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		2.651.000,00	2.849.825,00	3.035.063,63

Stratejik Amaç : 2.3.1.5		Afet Yönetim sisteminin geliştirilmesi.				
Stratejik Hedef : 2.3.1.5.1		Doğal Afetlerde görev alacak Belediyemiz personelinin eğitimi ve emeklilik, istifa gibi nedenlerle belediyeden ayrılmaları halinde gerekli güncellemelerinin yapılması.				
Performans Hedefi		Personelin eğitimi sağlanacaktır.				

Performans Göstergeleri		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Belediyemiz sivil savunma görevlilerinin durumlarındaki değişikliklerin güncellenmesi sayısı.	2 defa	6 ayda bir	6 ayda bir	6 ayda bir	6 ayda bir
2	Sivil Savunma görevlilerine ve diğer ilgili personele verilecek eğitim sayısı.	1 defa	Yılda bir kez	Yılda bir kez	Yılda Bir Kez	Yılda Bir Kez
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Özel Kalem Müdürlüğü	***	***	10.000,00	10.750,00	11.448,75

Stratejik Hedef : 2.3.1.5.2		Afetlerde hasar ve zararın azaltılması için bilgilendirme yapılması ve önlem alınması.				
Performans Hedefi		Afet ve Eylem planının yapılması.				
Performans Göstergeleri		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Afet eylem planı hazırlamak ve güncellemek	Plan hazırlanmış ve güncellemeler yapılmıştır.	Planın yapılması, her yıl güncellenmesi	Planın yapılması, her yıl güncellenmesi	***	***
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Özel Kalem Müdürlüğü	***	***	20.000,00	21.500,00	22.897,50

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	30.000,00	32.250,00	34.346,25
	Döner Sermaye	***	***	***

	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		30.000,00	32.250,00	34.346,25

Stratejik Amaç : 2.3.2.1		Sosyal Hizmetleri çeşitlendirmek, hizmet kapasitesini geliştirmek ve sosyal refaha katkı sağlamak.				
Stratejik Hedef : 2.3.2.1.2		Semt Merkezlerinde ücretsiz olarak yürütülen beceri geliştirme ve meslek edindirme kurslarının geliştirilmesi, yeni kurslar açılması ve yaygınlaştırılması.				
Performans Hedefi		Okuma yazma, meslek edindirme ve hobi kurslarının sayısı % 20 oranında arttırılacaktır.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Okuma yazma kursu verilecek öğrenci sayısı.	303 Kişi	300 Kişi	300 Kişi	300 Kişi	300 Kişi
2	Açılacak bilgisayar kursu sayısı .	3 Kurs	5 Kurs	(24 Programlık) 1 adet	(24 Programlık) 1 adet	(24 Programlık) 1 adet
3	Açılacak beceri ve hobi kursları sayısı.	***	5 Kurs	5 Kurs	5 Kurs	5 Kurs
4	Açılacak meslek edindirme kursu sayısı.	2 Kurs	5 Kurs	5 Kurs	5 Kurs	5 Kurs
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü	***	***	128.500,00	138.137,50	147.116,44

Stratejik Hedef : 2.3.2.1.3		Sosyal güçsüzlerin desteklenmesi.				
Performans Hedefi		2009 Yılında gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşılarak yaklaşık 20.000 aileye ayni, 1200 kişiye de nakdi yardım yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		

		2007	2008	2009	2010	2011
1	Aynı yardım yapılacak aile sayısı. (Gıda, Giyim, Yakacak, vb.)	16.000 Aile	16.000 Aile	10000 Aile	***	***
2	Nakdi yardım yapılacak kişi sayısı . (Asker Ailelerine)	1157 Kişi	1200 Kişi	800 Kişi	***	***
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü	1.882.628,00	3.350.000,00	2.604.775,00	***	***

Stratejik Hedef : 2.3.2.1.4		Dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik eğitim desteğinin artırılması.				
Performans Hedefi		Eğitim yardımı, kırtasiye ve okul kıyafetlerinin dağıtımında hedeflenen öğrenci sayısına ulaşmak.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Eğitim desteği verilecek öğrenci sayısı.		500 Öğrenci	500 Öğrenci	***	***
2	Eğitim yardımı (İlk ve Orta Öğretim) yapılacak öğrenci sayısı.	2.250 Öğrenci	2.250 Öğrenci	2.000 Öğrenci	***	***
3	Dez avantajlı bölgelerdeki okullara okul kıyafeti kırtasiye ve araç gereç yardımı yapılacak öğrenci sayısı.	19.765 Öğrenci	5000 öğrenci 50 okul	5.000 Öğrenci	***	***
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü	2.009.972,00	3.100.000,00	1.175.000,00	***	***

Stratejik Hedef : 2.3.2.1.5		Mevcut semt merkezlerinde hizmet veren Kadın Danışma Biriminin fonksiyonlarının artırılması, yeni açılacak sosyal amaçlı merkezlerde faaliyete geçilmesi.				
Performans Hedefi		Mevcut semt merkezlerimizde kadınların sorunlarına yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilecektir.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Danışmanlık hizmeti verilecek kişi sayısı.	251 Kişi	250 Kişi	250 Kişi	***	***
2	Düzenlenecek seminer sayısı ve bu seminerlerden faydalanacak kişi sayısı.	***	***	3 Defa 1500 Kişi	***	***
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü	***	***	16.250,00	***	***

Stratejik Hedef : 2.3.2.1.6		Engellilerin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik yardım ve destek hizmetlerini güçlendirmek, engellilerin toplum yaşamına katılımını kolaylaştırıcı çalışmalar yapmak.				
Performans Hedefi		Engelli vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesi.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Engellilere yönelik eğitim desteği verilecek öğrenci sayısı.	***	***	25 Öğrenci	***	***
2	İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşların Dernekler ve Vakıfları İle gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri sayısı.	***	1 Proje	1 Proje	***	***
3	Maddi olanaksızlık nedeniyle yaşamını kolaylaştırıcı materyal alamayan engelli kişilere yardımda bulunmak üzere alınacak tekerlekli sandalye sayısı.	20 Adet	100 Adet	100 Adet	***	***

İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü	6.705,00	85.000,00	100.000,00	***	***

Stratejik Hedef : 2.3.2.1.7		Desteğe İhtiyaç duyan ailelerin çocuklarına yönelik toplu sünnet yapılması ve nikahsız çiftlerin resmi nikaha kavuşturulmasının sağlanması.				
Performans Hedefi		Gelen talepler doğrultusunda 5 toplu nikah töreni ile yaklaşık 100 nikahsız çiftin nikaha kavuşturulması sağlanacak ve ihtiyaç sahibi ailelerin yaklaşık 200 çocuğuna toplu sünnet yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Toplu nikah töreni organizasyonu.	129 Çift	Talebin tamamının karşılanması	100 Kişi (5 Toplu Nikah)	***	***
2	Sünnet giderleri karşılanacak çocuk sayısı.	264 Çocuk	Talebin tamamının karşılanması	200 Çocuk	***	***
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü	21.310,00	60.000,00	33.750,00	***	***

Stratejik Hedef : 2.3.2.1.9		İlgili kurumlarla koordineli olarak aile ve ev ortamı dışında yaşayan çocuklara yönelik hizmetlerin yürütülmesi.				
Performans Hedefi		Sokak ofisi açılmasına destek verilmesi				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Açılacak sokak ofisi sayısı.	***	1 Adet	1 Adet	***	***

İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü	***	***	5.000,00	***	***

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	4.063.275,00	***	***
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		4.063.275,00	***	***

Stratejik Amaç : 2.3.2.2		Kent kültürü ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması; kentimizin ve vatandaşlarımızın kültürel ve sanatsal yönden gelişimlerine katkıda bulunulması.				
Stratejik Hedef : 2.3.2.2.1		Semt şenliklerinin düzenlenmesi.				
Performans Hedefi		Alsancak, Gültepe Rumeli ve Güzelyalı Semt Şenlikleri yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Düzenlenecek semt şenliği sayısı.	3 Kez	3 Kez	3 Kez	3 Kez	3 Kez
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	105.000,00	95.000,00	70.000,00	75.250,00	80.893,75

Stratejik Hedef : 2.3.2.2.2	Kültür ve Sanat faaliyetlerinin geliştirilerek sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Performans Hedefi		Etkinliklerin sürdürülmesini sağlamak.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	"Uluslararası Şiir Buluşması" organizasyonu düzenleme sayısı.	1 Kez	1 Kez	1 Kez	1 Kez	1 Kez
2	"Öykü Günleri" organizasyonu düzenleme sayısı	1 Kez	1 Kez	1 Kez	1 Kez	1 Kez
3	"Türkçe Günleri" organizasyonu düzenleme sayısı	1 Kez	1 Kez	1 Kez	1 Kez	1 Kez
4	"Sokakta Tiyatro Şenliği" organizasyonu düzenleme sayısı	1 Kez	1 Kez	1 Kez	1 Kez	1 Kez
5	Halka yönelik yapılan sinema gösterimleri sayısı.	15 Kez	10 Kez	20 Kez	10 Kez	10 Kez
6	"Heykel Günleri" organizasyonu düzenleme sayısı.	1 Kez	1 Kez	1 Kez	1 Kez	1 Kez
7	Sanat Galerilerimizde açılan sergi sayısı.	55 Adet	30 Adet	45 Adet	45 Adet	45 Adet
8	Kültür ve sanat alanında açılacak kursların sayısı.	23 Adet	20 Adet	22 Adet	22 Adet	22 Adet
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	497.000,00	680.000,00	380.000,00	408.500,00	435.052,50

Stratejik Hedef : 2.3.2.2.3		Çocuklara ve gençlere yönelik kültür ve sanat faaliyetlerinin artırılarak kültürel ve sanatsal altyapının oluşturulması.				
Performans Hedefi		Çocukların ve gençlerin faaliyetlere katılımlarını sağlamak.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011

1	"Sinemacı Çocuk" isimli atölye çalışmasının sürdürülmesi.	1 Çalışma	1 Çalışma	1 Çalışma	***	***
2	Düzenlenen yarışma sayısı. (Resim, kompozisyon, öykü v.b)	1 Kez	2 Kez	2 Kez	2 Kez	2 Kez
3	Düzenlenen Müzik Atölyesi çalışması sayısı. (Senfonik çalgıların tanıtımı ve çocukların ilgisinin sağlanması amacıyla)	10 Kez	10 Kez	10 Kez	10 Kez	10 Kez
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	23.000,00	40.000,00	30.000,00	32.250,00	34.346,25

Stratejik Hedef : 2.3.2.2.4		Kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması için diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması.				
Performans Hedefi		Paydaşlarla işbirliğini sağlamak.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlik sayısı.	10 Etkinlik	5 Etkinlik	10 Etkinlik	10 Etkinlik	10 Etkinlik
2	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile yapılan etkinlik sayısı.	***	2 Etkinlik	2 Etkinlik	2 Etkinlik	2 Etkinlik
3	Müdürlüğümüz bünyesindeki salonlarımızda Meslek Odaları ve Sivil Toplum Örgütleri ile ortaklaşa düzenlenen etkinlik sayısı. (Kadın Dernekleri, ADD, CUMOK, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası v.b.)	15 Etkinlik	10 Etkinlik	10 Etkinlik	10 Etkinlik	10 Etkinlik
4	Edebiyat Dernekleri ile ortaklaşa yapılan etkinlik sayısı. (Türkiye Yazarlar Sendikası, Dil Derneği, Edebiyatçılar Derneği, Pen Yazarlar Derneği v.b)	25 Etkinlik	20 Etkinlik	20 Etkinlik	20 Etkinlik	20 Etkinlik

İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	55.000,00	30.000,00	85.000,00	91.375,00	97.314,38

Stratejik Hedef : 2.3.2.2.5		Kent Kültürü ve Kentlilik bilincinin geliştirilmesi.				
Performans Hedefi		Kadınlarımıza ve çocuklarımıza yönelik 2009 yılı içerisinde 40 adet gezi düzenlenmesi hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Çocuklarımızın kültürel gelişimi için tarihi yerlerin ve müzelerin tanıtımı amacıyla düzenlenen gezi sayısı	34 Gezi	35 Gezi	30 Gezi	***	***
2	Kadınlarımıza kenti tanıtmak ve onları sosyal hayatın içine sokmak amacıyla düzenlenen gezi sayısı	12 Gezi	12 Gezi	10 Gezi	***	***
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	***	***	16.500,00	***	***

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	581.500,00	625.112,50	665.744,81
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		581.500,00	625.112,50	665.744,81

Stratejik Amaç : 2.3.2.3		Spor aktivitelerinin çeşitlendirilmesi artırılması, teşvik edilmesi ve spor yapma olanakları sağlanması.				
Stratejik Hedef : 2.3.2.3.1		Spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi, spor yapma olanaklarının yaratılması ve spor faaliyetlerinin desteklenmesi.				
Performans Hedefi		Spor okullarının sayısının artırılması ve kulüplerin desteklenmesi.				
Performans Göstergeleri		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Açılan spor okulu ve öğrenci sayısı.	9 branş 9362 öğrenci	Asgari 9 Branş 10500 öğrenci	Asgari 9 Branş 6500 öğrenci	***	***
2	Malzeme yardımı yapılacak amatör spor kulübü sayısı.	40 kulüp	En az 40 Kulüp	En az 30 Kulüp	***	***
3	Kadınlara ve Gençlere Yönelik düzenlenecek programlı sportif etkinliklerden yararlanacak kişi sayısı.	1200 Kişi	1200 Kişi	1200 Kişinin yararlanması	***	***
4	Sporcu öğrencilerin derslerine yönelik düzenlenecek kurslardan faydalanacak öğrenci sayısı.	***	2000 Kişi	2000 Kişi	***	***
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Özel Kalem Müdürlüğü	2.473.849,00	2.115.500,00	651.500,00	***	***

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	651.500,00	***	***
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		651.500,00	***	***

Stratejik Amaç : 2.3.2.4		Beldemizin yararına ve tanıtımına yönelik dışa dönük çalışmalarda bulunulması ve uluslararası fonlardan yararlanılması.				
Stratejik Hedef : 2.3.2.4.1		Kullanıma sunulan AB fonlarından yararlanmak için projeler geliştirilmesi ve takip edilmesi.				
Performans Hedefi		Fonların takibi ve yeni proje üretimi.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	AB projeleri çalışma biriminin kurulması.	***	***	Birimin kurulması	***	***
2	Proje çalışmaları yapmak.	***	***	Süreç İzleme	***	***
3	Kullanıma sunulan fonlarla ilgili proje eğitimi çalışmaları yapmak.	***	***	Fonlar Kullanıma Sunulduka	***	***
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Özel Kalem Müdürlüğü	***	***	34.000,00	***	***

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği			34.000,00	***	***
	Döner Sermaye			***	***	***
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar			***	***	***
Genel Toplam				34.000,00	***	***

Stratejik Amaç : 2.3.3.1		Hizmet üretimi için iletişim ve bilgilendirmenin yeterli düzeye çıkarılması ve beklentilere uygun hizmet politikalarının gerçekleştirilmesi.				
Stratejik Hedef : 2.3.3.1.1		İletişim araçlarından yararlanılarak halka belediye hizmetleri ile ilgili bilgi aktarılması.				

Performans Hedefi		Hizmet Rehberi ve Süreli Yayın hazırlanarak vatandaşlara ulaştırılması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Hazırlanacak Hizmet Rehberi sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet	1 Adet	1 Adet
2	Hazırlanacak Süreli Yayın sayısı	4 baskı	Asgari 4 ay	Asgari 4 ay	Asgari 4 ay	Asgari 4 ay
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	55.000,00	60.000,00	50.000,00	53.750,00	57.243,75

Stratejik Hedef : 2.3.3.1.2		Teknolojinin yaygın kullanımı, hızlı, güvenli iletişim ve bilgiye ulaşılması.				
Performans Hedefi		Teknolojiden en üst düzeyde yararlanmak.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Alınacak sunucu ve disk havuzu sayısı.	***	1 Adet Sunucu	5 Adet sunucu 1 Adet disk havuzu	***	***
2	Alınacak yedek parça ve kablo miktarı.	201 Adet yedek parça 10980 mt kablo	778 Adet yedek parça	896 Adet yedek parça 3815 mt kablo	***	***
3	Sistem verilerinin güvenliği açısından yedeklemeyi sağlamak için alınacak yedekleme kartuşu sayısı.	5 Adet 800 Gb data cartridge, 65 ad. 400 Gb cartridge	30 Adet 400 Gb cartridge	5 Adet 800 Gb data cartridge, 60 Adet 400 Gb cartridge	***	***
4	Müdürlüklerden gelecek talep üzerine alınacak bilgisayar ve çevre birimi sayısı.	74 Adet bilgisayar ve çevre birimi	85 Adet bilgisayar ve çevre birimi	Talebin tamamını karşılamak	***	***

5	Network aktif cihazlarının işletme bakım sıklığı	***	***	Her ay	***	***
6	HP server'lar için garanti uzatma ve alınacak 1 yıllık teknik destek sayısı	***	***	3 Adet	***	***
7	Yeni Bina, Eski Bina ve SSK Binalarındaki güç kaynaklarının yıllık yapılacak bakım sayısı.	***	***	3 Adet	***	***
8	Müdürlükler tarafından belirlenecek yazılım, lisans alımları sayısı ve alınan yazılım ve lisansların hizmette sağladığı kolaylıklar.	3 Adet yazılım, 71 kullanıcı lisans	8 Adet yazılım, 151 kullanıcı lisans	***	***	***
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Bilgi İşlem Müdürlüğü	250.338,00	975.000,00	364.000,00	***	***

Stratejik Hedef : 2.3.3.1.3		Halkın beklentilerine uygun hizmet politikalarının gerçekleştirilmesi ve uygun hizmet politikalarının belirlenmesi.				
Performans Hedefi		Kamuoyu araştırmalarının anketlerle yapılması ve halkın talep ve beklentilerinin tespiti.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Yapılacak anket sayısı.	***	Süreç İzleme Asgari 2 kez	Süreç İzleme Asgari 2 kez	Süreç İzleme Asgari 2 kez	Süreç İzleme Asgari 2 kez
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	***	1.000,00	1.000,00	1.075,00	1.144,88

Stratejik Hedef : 2.3.3.1.4		Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi kurum imajının geliştirilmesi.				
Performans Hedefi		Doğru ve düzenli bilgilendirme yapılması.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Düzenlenen bilgilendirme toplantıları sayısı.	3 toplantı	Asgari 3 Toplantı	Asgari 3 Toplantı	Asgari 3 Toplantı	Asgari 3 Toplantı
2	Faaliyetlerle ilgili hazırlanan yayın sayısı.	4 bülten	1 Bülten / 3 Ay	1 Bülten / 3 Ay	1 Bülten / 3 Ay	1 Bülten / 3 Ay
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	10.000,00	20.000,00	33.000,00	35.475,00	37.780,88

Stratejik Hedef : 2.3.3.1.5		İ.B.Ş.B. İle koordineli Coğrafi Bilgi Sistemlerinin oluşturulması, kentin değişik bölgelerinde imar uygulamalarının yapılması.				
Performans Hedefi		Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşturulmasının sağlanması ve imar uygulamalarının hızlandırılması.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	İmar Planlarının sayısal hale getirilmesi oranı.	Hedefin tamamı gerçekleştirilmiştir.	% 30	% 40	***	***
2	Hali hazırda mevcut kadastro ve uygulama haritalarının sayısal hale getirilmesi oranı.	% 40	% 30	% 30	***	***
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				

		2007	2008	2009	2010	2011
1	Plan ve Proje Müdürlüğü	***	***	54.000,00	***	***

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği			502.000,00	***	***
	Döner Sermaye			***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar			***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar			***	***	***
Genel Toplam				502.000,00	***	***

Stratejik Amaç : 2.3.3.2		Vatandaşın sağlığının ve huzurunun korunması için etkin denetim çalışmalarının yapılması ve şikayetlerin asgari düzeye indirilmesi, bu amaçla birimlerin araç gereç ve yazılım donanım ihtiyaçlarının karşılanması.				
Stratejik Hedef : 2.3.3.2.1		Zabıta hizmetlerinde zaman kaybına meydan verilmemesi ve verimliliğin artırılması için iletişimin güçlendirilmesi.				
Performans Hedefi		Zabıta Teşkilatının geliştirilmesi için çalışanlara gerekli eğitimlerin verilmesi.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Düzenlenen seminer sayısı.	***	***	3 Adet	***	***
2	Eğitim verilen personel sayısı.	Tüm Personel	Tüm Personel	Tüm Personel	***	***
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Zabıta Müdürlüğü	***	150.000,00	150.000,00	***	***

Stratejik Hedef : 2.3.3.2.3	Kentin esenlik ve düzeninin, halkın huzurunun korunması, yetkili organların bu amaçla alacağı kararların yürütülmesi ve etkin denetimin sağlanması.
------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Performans Hedefi		Konak İlçe Sınırlarındaki tüm işyerlerinin ruhsat yönünden kayıt altına alınması ve işgallerinin azaltılması.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kayıt altına alınan işyeri sayısı	1100 Adet	3000 Adet	6000 Adet	***	***
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Zabıta Müdürlüğü	***	***	***	***	***

Stratejik Hedef : 2.3.3.2.4		Sıhhi müesseseler ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatsız çalışmasının önlenmesi, bu iş yerlerinde kamu düzeni ve kişi güvenliğinin sağlanması için gerekli kontrollerin yapılması.				
Performans Hedefi		2009 yılında 2000 adet işyerinin ruhsata yönelik denetimi hedeflenmiştir.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Denetim sonucu ruhsatlandırılacak işyeri sayısı.	***	3000 Adet	2000 Adet	***	***
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	***	***	11.500,00	***	***

Stratejik Hedef : 2.3.3.2.5		Ağırlıklı olarak altyapı, temizlik ve denetim hizmetlerinde kullanılan iş makinesi ve araç parkının iyileştirilmesi ve yenilenmesi.				
Performans Hedefi		Belediyemiz hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan araç, ve iş makinelerinin temini ve sağlıklı bir şekilde çalışmalarının sağlanması.				

Performans Göstergeleri		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Belediyemizce ihtiyaç duyulan ve alımı gerçekleştirilecek olan araç ve iş makinesi sayısı.	2 Adet iş mak. 7 Adet çöp kamyonu 2 Adet su tankeri	Faal araç sayısının % 7'si kadar	Faal araç sayısının % 7'si kadar	***	***
2	Mevcut araç ve iş makinelerinin faal halde tutulması için yedek parça alımı ve bakım onarımı yapılacak araç sayısı.	469 Adet	Bakım ve onarımı yapılan araç sayısı kadar	700 Araç	***	***
3	Dışardan kiralanacak araç sayısı.	89 Adet	Hizmetleri kolaylaştırmaya yetecek kadar	77 Adet	***	***
4	Belediyemiz hizmet araçlarında kullanılmak üzere alınacak akaryakıt ve madeni yağ miktarı.	1.500.000 lt	921.165 lt kırsal motorin 143.705 lt normal motorin	1.100.000 lt kırsal motorin 1.000.000 lt motorin	***	***
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	3.546.865,00	3.822.000,00	5.904.000,00	***	***

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	6.065.500,00	***	***
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		6.065.500,00	***	***

Stratejik Amaç : 2.3.3.3	Vatandaşlara kaliteli hizmet verilmesi, tahsilat işlemlerinin kolaylaştırılması ve belediyenin güçlü mali yapısının devamlılığının sağlanması.
---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stratejik Hedef : 2.3.3.3.1		Mükellef sicillerinin birleştirilmesi ve tek sicil üzerine hizmet verilmesi.				
Performans Hedefi		İşlemlerin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılmasına yönelik 2009 yılı içerisinde sicil birleştirme çalışmalarında artış sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Birleştirilen sicil numarası sayısı	1.500	776	***	***	***
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Mali Hizmetler Müdürlüğü	***	***	***	***	***

Stratejik Hedef : 2.3.3.3.3		Belediye vergi ve harç gelirlerindeki kayıp ve kaçığın asgari düzeye indirilmesi.				
Performans Hedefi		Beyan bilgilerinin güncellenmesi karşılaştırılması ve kayıp ve kaçakların azaltılması hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Tespit edilen kayıp ve kaçak miktarı	42.964 Emlak 7.859 Ç.T.V.	39.126 Emlak 6.809 Ç.T.V.	***	***	***
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Mali Hizmetler Müdürlüğü	***	***	***	***	***

Stratejik Hedef : 2.3.3.3.4		Mali disiplin sağlanması denk bütçe ve gerçekleşme oranı % 100' e yakın bir bütçe politikası izlenmesi.				
------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Performans Hedefi		Doğru tahmin ve % 100' e yakın bütçe gerçekleştirilmesi.				
Performans Göstergeleri		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Gelirlerin giderleri karşılama oranı	% 102,47	% 100	% 100	***	***
2	Gelir ve gider bütçelerinin gerçekleşme oranı	Gelir % 87,51 Gider % 85,40	%90 üzeri	% 100	***	***
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Mali Hizmetler Müdürlüğü	***	***	***	***	***

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	***	***	***
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		***	***	***

Stratejik Amaç : 2.3.4.1	Çağdaş yaşam koşullarıyla uyumlu toplum ve çevre sağlığı hizmeti için etkin çalışmaların yapılması.					
Stratejik Hedef : 2.3.4.1.1	Çevre bilincinin geliştirilmesi için eğitim çalışmaları yapılması.					
Performans Hedefi	2009 yılında bulaşıcı hastalıklar hakkında ve çevre kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi sağlanacaktır.					
Performans Göstergeleri		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2007	2008	2009	2010	2011

1	İlköğretim okullarında gıda, su ve hayvansal kaynaklı bulaşıcı hastalıkların tanıtımına ve hijyene yönelik eğitim verilmesi düşünülen okul sayısı.	30 Eğitim toplam 2000 kişi	30 Okul / eğitim	30 Okul / eğitim	***	***
2	Risk oluşturan bulaşıcı hastalıklar dikkate alınarak buna karşı toplumsal tanıtım ve bilinçlendirmeye yönelik yapılacak çalışma sayısı.	2 Kampanya	2 Kampanya	2 Kampanya	***	***
3	İlköğretim kurumlarında çevre kirliliğinin insan sağlığı üzerinde etkileri ve belediye çevre ilişkisi konusunda yapılacak eğitim çalışması sayısı.	30 Eğitim	30 okul eğitim (Her eğitim programında en az 50 öğrenci)	30 okul eğitim (Her eğitim programında en az 50 öğrenci)	***	***
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Sağlık İşleri Müdürlüğü	15.000,00	50.800,00	53.100,00	57.082,50	60.792,86

Stratejik Hedef : 2.3.4.1.3		Gayri Sıhhi Müesseselere yönelik etkin denetim ve ruhsatlandırma işlemlerinin yapılması.				
Performans Hedefi		GSM'lerin denetlenmesi, ruhsatlandırılması ve çalışanlara yönelik eğitim çalışmalarının yapılması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Gıda dahil 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi GSM'lerin denetlenmesi kapsamında başvuru değerlendirme oranı.	Başvuruların tamamının değerlendirilmiştir. (150 şikayet)	Başvuruların tamamının değerlendirilmesi	Başvuruların tamamının değerlendirilmesi	***	***
2	Ruhsatsız GSM'lerin tespiti ve ruhsatlandırma çalışmaları kapsamında başvuru değerlendirme oranı.	Başvuruların tamamının değerlendirilmiştir. (302 başvuru)	Başvuruların tamamının değerlendirilmesi	Başvuruların tamamının değerlendirilmesi	***	***

3	GSM ve çalışanlara yönelik sağlık riskleri ile ilgili düzenlenecek eğitim çalışması sayısı.	4 toplantı	Yılda 2 defa eğitim çalışması yapılması	Yılda 2 defa eğitim çalışması yapılması	***	***
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Sağlık İşleri Müdürlüğü	***	***	***	***	***

Stratejik Hedef : 2.3.4.1.4		Sağlıklı ve kontrollü bir hayvan popülasyonunun oluşturulması için çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı risklerin azaltılması.				
Performans Hedefi		Sahipli hayvanların ve sokak hayvanlarının kayıt altına alınması ve takibi.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kayıt altına alınan sahipli hayvan sayısındaki artış oranı.	% 21	% 20 Artış	% 20 Artış	***	***
2	Kısırlaştırılan sahipli hayvan sayısındaki artış oranı.	% 43	% 50 Artış	% 20 Artış	***	***
3	Kısırlaştırılan sahipsiz hayvanların sahiplendirilme oranı.	% 27	% 30	% 20	***	***
4	Kısırlaştırma faaliyetleri sayısı.	613 Operasyon	600 Operasyon	600 Operasyon	***	***
5	Hedefe ulaşmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi İle koordinasyon sağlamak üzere düzenlenen toplantı sayısı.	5 Toplantı	3 Toplantı	3 Toplantı	***	***
6	Rehabilitasyonu gereken bakıma muhtaç hayvan sayısı	1188 Hayvan	1200 Hayvan	1200 Hasta	***	***
7	Kuduzla mücadelede aşılama yapılacak hayvan sayısı ve eğitim çalışması sayısı.	***	Aşılama hayvan sayısında %30 artış / 5 adet eğitim çalışması	1500 Aşılama, diğer yıllarda % 10 artış 5 adet eğitim çalışması	***	***

8	Poliklinik Hizmeti verilecek hasta sayısı.	8053 Hasta	6000 Hasta	6000 Hasta	***	***
9	Düzenlenecek eğitim programı sayısı.	43 Seminer	50 Seminer	40 Seminer	***	***
10	Teknik personelin katılacağı ulusal / uluslararası eğitim programı sayısı.	2 Kez	2 Kongre	2 Kongre	***	***
11	Hayvan sağlığıyla ilgili personele verilecek eğitim sayısı.	5 Kez	2 Kez	2 Kez	***	***
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Veteriner Müdürlüğü	161.000,00	***	339.300,00	364.747,50	388.456,09

Stratejik Hedef : 2.3.4.1.5		Dezavantajlı Bölgelerde yaşayan vatandaşların sağlıkla ilgili konularda bilgilendirilmesi.				
Performans Hedefi		Vatandaşların sağlıkla ilgili konularda bilinçlendirilmesi ve sağlık taramalarının yapılması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Eğitim düzeyi düşük bölgelerde yapılacak sağlık ile ilgili bilgilendirme toplantısı sayısı.	20 Defa	13 Defa	10 Defa	***	***
2	Sağlık yönünden yapılacak diyabet, kolesterol, hipertansiyon taramaları sayısı.	13 Defa	13 Defa	10 Defa	***	***
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Sağlık İşleri Müdürlüğü	7.250,00	***	21.000,00	22.575,00	24.042,38

Stratejik Hedef : 2.3.4.1.6		Çevre mevzuatı kapsamında evsel katı atık yönetim hizmetlerinin etkin ve koordine sağlanarak çağdaş yöntem ve ilkelere dayalı olarak geliştirilmesi.				
Performans Hedefi		Çevre ve İnsan sağlığı için evsel katı atıkların düzenli olarak araç ve gereçlerle toplanmasını sağlamak.				
Performans Göstergeleri		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Atıkların Kaynağında ayrıştırılmasına yönelik geri kazanım çalışmalarının etkili şekilde sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması (Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve atık pil geri dönüşüm projesi vb.)	%100	Geri dönüşüm projelerinde her yıl bir bölge artırımı	Evsel atıklardan ayrı toplanan geri dönüşüm atık miktarlarının yıl bazında artırılması	***	***
2	Evsel Katı Atıkların İnsan ve çevre sağlığı açısından en etkili ve çağdaş sistemlerle toplanmasını sağlamak üzere hizmet sırasında kullanılan bakım ve onarım yapılacak araç gereçlerin sayısı ve verimliliği artırmak için araç takip sisteminin kurulması.	***	Sistemin kurulması / Hizmetin sürekliliği	* Evsel atık toplama sisteminde hizmetin sürekliliği *60 araç (bakım onarım / yıl) *Araç takip sisteminin kurulmasının tamamlanması	***	***
3	Bakım-onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak konteyner sayısı.	5000 Adet	4000 Adet	1000 adet	***	***
4	Yapılacak eğitim çalışması sayısı. (Vatandaş, çalışan personellere yönelik, öğrenciler)	12 Eğitim çalışması	10 Eğitim çalışması	6 Eğitim	***	***
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Temizlik İşleri Müdürlüğü	761.810,00	17.500.000,00	9.050.000,00	9.728.750,00	10.361.118,75

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	9.463.400,00	10.173.155,00	10.834.410,08
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***

	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		9.463.400,00	10.173.155,00	10.834.410,08

Stratejik Amaç : 2.3.5.1	Hemşehrilerin Belediye Hizmetleri ile ilgili karar ve uygulamalara katılımının sağlanması amacıyla gerekli mekanizmaların oluşturulması ve etkin biçimde sürdürülmesi.
Stratejik Hedef : 2.3.5.1.1	Yasada öngörülen Kent Konseyi oluşturulması ve gönüllü katılımın sağlanması.
Performans Hedefi	Kent Yaşayanlarının Kent Yönetimine katılımının sağlanması

Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kent Konseyi çalışma meclislerinin toplanma sayısı	Kent, Mimarlık ve Tarihi Miras Meclisi 9 kez, Çevre ve Enerji Meclisi 8 kez, Kültür, Sanat ve Edebiyat Meclisi 9 kez, Deprem ve Zemin Sorunları Meclisi 5 kez, Kadın Meclisi 4 kez Gençlik Meclisi 5 kez toplanmıştır.	Gençlik Meclisi 32 kez, Kadın Meclisi 26 kez toplanmıştır.	Gençlik Meclisi 32 kez, Kadın Meclisi 26 kez, Engelli Meclisi 2 kez, Yaşlı Danışma Meclisi 2 kez, Kent Mimarlık ve Tarihi Miras Meclisi 2 kez, Sağlık Meclisi 2 kez, Kültür Sanat ve Edebiyat Meclisi 2 kez, Deprem ve Zemin Sorunları Meclisi 2 kez ve Çevre Meclisi 2 kez toplanmıştır.	***	***
2	Yerel Gündem21 çalışmalarına yönelik düzenlenen toplantı sayısı	5 toplantı	Toplantı Sayısı	Toplantı Sayısı	***	***
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Özel Kalem Müdürlüğü	***	***	***	***	***

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	***	***	***
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		***	***	***

Stratejik Amaç : 2.3.6.1		Etkin, verimli, hizmet standartları yüksek, saydam bir kurumsal yapının katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve çalışanların desteğiyle geliştirilmesi.				
Stratejik Hedef : 2.3.6.1.1		Kurumsal yapının geliştirilmesi için çalışanlara gerekli eğitimin verilmesi.				
Performans Hedefi		Personele eğitimlerin verilmesini sağlamak.				
Performans Göstergeleri		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kurum dışı eğitim alan personel sayısı.	74 kişi	Personelin % 20 'si	24 Kişi	***	***
2	Kurum içi eğitim alan personel sayısı.	71	Personelin % 30 'u	204 Kişi	***	***
3	Staj eğitimi alan öğrenci sayısı.	16 Öğrenci	43 Öğrenci	45 öğrenci	***	***
İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	5.790,00	32.000,00	26.500,00	28.487,50	30.339,19

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	26.500,00	***	***
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***

Genel Toplam	26.500,00	***	***
---------------------	------------------	------------	------------

HARCAMA BİRİMLERİ PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

2 – Birim Performans Hedef Tablosu (Tablo – 4)

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı		KONAK BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		Özel Kalem Müdürlüğü				
Stratejik Amaç : 2.3.2.4		Beldemizin yararına ve tanıtımına yönelik dışa dönük çalışmalarda bulunulması ve uluslararası fonlardan yararlanılması				
Stratejik Hedef : 2.3.2.4.1		Kullanıma sunulan AB fonlarından yararlanmak için projeler geliştirilmesi ve takip edilmesi				
Performans Hedefi		Fonların takibi ve yeni proje üretimi				
Performans Göstergeleri		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	AB projeleri çalışma biriminin kurulması	***	***	Birimin kurulması	***	***
2	Proje çalışmaları yapmak	***	***	Süreç İzleme	***	***
3	Kullanıma sunulan fonlarla ilgili proje eğitimi çalışmaları yapmak	***	***	Fonlar Kullanıma Sunuldukça	***	***
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
1	AB projeleri çalışma biriminin kurulması			20.000,00	***	***

2	Proje çalışmaları yapmak	9.000,00	***	***
3	Kullanıma sunulan fonlarla ilgili proje eğitimi çalışmaları yapmak	5.000,00	***	***

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	34.000,00	***	***
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		34.000,00	***	***

Stratejik Amaç : 2.3.5.1	Hemşehrilerin Belediye Hizmetleri ile ilgili karar ve uygulamalara katılımının sağlanması amacıyla gerekli mekanizmaların oluşturulması ve etkin biçimde sürdürülmesi				
Stratejik Hedef : 2.3.5.1.1	Yasada öngörülen Kent Konseyi oluşturulması ve gönüllü katılımının sağlanması				
Performans Hedefi	Kent Yaşayanlarının Kent Yönetimine katılımının sağlanması				
Performans Göstergeleri	<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
	2007	2008	2009	2010	2011

1	Kent Konseyi çalışma meclislerinin toplanma sayısı	Kent, Mimarlık ve Tarihi Miras Meclisi 9 kez, Çevre ve Enerji Meclisi 8 kez, Kültür, Sanat ve Edebiyat Meclisi 9 kez, Deprem ve Zemin Sorunları Meclisi 5 kez, Kadın Meclisi 4 kez Gençlik Meclisi 5 kez toplanmıştır.	Gençlik Meclisi 32 kez, Kadın Meclisi 26 kez toplanmıştır.	Gençlik Meclisi 32 kez, Kadın Meclisi 26 kez, Çocuk Meclisi 2 kez, Engelli Meclisi 2 kez, Yaşlı Danışma Meclisi 2 kez, Kent Mimarlık ve Tarihi Miras Meclisi 2 kez, Sağlık Meclisi 2 kez, Kültür Sanat ve Edebiyat Meclisi 2 kez, Deprem ve Zemin Sorunları Meclisi 2 kez ve Çevre Meclisi 2 kez toplanmıştır.	***	***
2	Yerel Gündem21 çalışmalarına yönelik düzenlenen toplantı sayısı	5 toplantı	Toplantı Sayısı	Toplantı Sayısı		
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
1	Kent Konseyi'nin oluşturulması ve çalışmalarının sürdürülmesi			***	***	***
2	Yerel Gündem21 çalışmalarına etkin katılımın sağlanması			***	***	***
3	Gönüllü katılım yönetmeliği çerçevesinde ilgilileriyle ortak çalışmalar yapılması			***	***	***
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği			***	***	***
	Döner Sermaye			***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar			***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar			***	***	***
Genel Toplam				***	***	***

Stratejik Amaç : 2.3.1.5		Afet yönetim Sisteminin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef : 2.3.1.5.1		Doğal Afetlerde görev alacak Belediyemiz personelinin eğitimi ve emeklilik, istifa gibi nedenlerle belediyeden ayrılmaları halinde gerekli güncellemelerinin yapılması				
Performans Hedefi		Personelin eğitimi sağlanacaktır				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Belediyemiz sivil savunma görevlilerinin durumlarındaki değişikliklerin güncellenmesi sayısı	2 defa	6 ayda bir	6 ayda bir	6 ayda bir	6 ayda bir
2	Sivil Savunma görevlilerine ve diğer ilgili personele verilecek eğitim sayısı.	1 defa	Yılda Bir Kez	Yılda Bir Kez	Yılda Bir Kez	Yılda Bir Kez
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
1	Belediyemiz sivil savunma görevlilerinin durumlarındaki değişikliklerin güncellenmesi			***	***	***
2	Sivil Savunma görevlilerine ve diğer ilgili personele eğitim verilmesi			***	***	***
3	Kaymakamlık Sivil Savunma Müdürlüğü ve Valilik Kriz Merkezleriyle eşgüdüm sağlanması			***	***	***

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	***	***	***
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		***	***	***

Stratejik Hedef : 2.3.1.3.1		Afetlerde hasar ve zararın azaltılması için bilgilendirme yapılması ve önlem alınması				
Performans Hedefi		Afet ve Eylem Planının yapılması				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Afet eylem planı hazırlamak ve güncellemek	Plan hazırlanmış ve güncellemeler yapılmıştır.	Planın Yapılması, her yıl güncellenmesi	Planın Yapılması, her yıl güncellenmesi	***	***
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
1	Afet eylem planı hazırlamak ve güncellemek			100.000,00	107.500,00	114.487,50
2	Diğer kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm sağlamak			100.000,00	107.500,00	114.487,50
3	Afet halinde diğer bölgelere araç gereç malzeme desteği vermek			57.000,00	61.275,00	65.257,88

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	257.000,00	276.275,00	294.232,88
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		257.000,00	276.275,00	294.232,88

Stratejik Amaç : 2.3.2.3		Spor Aktivitelerinin çeşitlendirilmesi artırılması, teşvik edilmesi ve spor yapma olanakları sağlanması
Stratejik Hedef : 2.3.2.3.1		Spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi, spor yapma olanaklarının yaratılması ve spor faaliyetlerinin desteklenmesi
Performans Hedefi		Spor okullarının sayısının artırılması ve kulüplerin desteklenmesi

Performans Göstergeleri		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Açılan spor okulu ve öğrenci sayısı	9 branş 9362 öğrenci	Asgari 9 Branş 10500 öğrenci	Asgari 9 Branş 6500 öğrenci	***	***
3	Malzeme yardımı yapılacak amatör spor kulübü sayısı	40 kulüp	En az 40 Kulüp	En az 30 Kulüp	***	***
4	Kadınlara ve gençlere yönelik düzenlenecek programlı sportif etkinliklerden yararlanacak kişi sayısı	1200 kişi	1200 Kişi	1200 Kişinin yararlanması	***	***
7	Sporcu öğrencilerin derslerine yönelik düzenlenecek kurslardan faydalanacak öğrenci sayısı	***	2000 Kişi	2000 Kişi	***	***
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
1	Çeşitli branşlarda spor okullarının açılması			65.000,00	***	***
2	Konak Belediyesi Spor Kulübünün desteklenmesi			500.000,00	***	***
3	Amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapılması			50.000,00	***	***
4	Kadınlara ve gençlere yönelik programlı sportif etkinlikler düzenlemek			15.000,00	***	***
5	Sporculara kentin tarihi yerlerinin gezdirilmesi			1.500,00	***	***
6	Tiyatro, Konser vb etkinliklerinin düzenlenmesi			10.000,00	***	***
7	Sporcu öğrencilerin derslerine yönelik kurslar düzenlenmesi			10.000,00	***	***
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği			651.500,00	***	***
	Döner Sermaye			***	***	***

	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		651.500,00	***	***

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı		KONAK BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Stratejik Amaç : 2.3.6.1		Etkin, verimli, hizmet standartları yüksek, saydam bir kurumsal yapının katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve çalışanların desteğiyle geliştirilmesi.				
Stratejik Hedef : 2.3.6.1.1		Kurumsal yapının geliştirilmesi için çalışanlara gerekli eğitimin verilmesi.				
Performans Hedefi		Personele eğitimlerin verilmesini sağlamak.				
Performans Göstergeleri		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kurum dışı eğitim alan personel sayısı.	74 kişi	Personelin % 20 'si	24 kişi	***	***
2	Kurum içi eğitim alan personel sayısı.	71	Personelin % 30 'u	204 kişi	***	***
3	Staj eğitimi alan öğrenci sayısı.	16 Öğrenci	43 Öğrenci	45 öğrenci	***	***
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011

1	Kurum dışı eğitim çalışmaları.	2.350,00	2.526,25	2.690,46
2	Kurum içi eğitim çalışmaları.	17.650,00	18.973,75	20.207,04
3	Staj eğitimi.	6.000,00	6.450,00	6.869,25

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	26.000,00	27.950,00	29.766,75
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		26.000,00	27.950,00	29.766,75

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KONAK BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü				
Stratejik Amaç : 2.3.3.1	Hizmet üretimi için iletişim ve bilgilendirmenin yeterli düzeye çıkarılması ve beklentilere uygun hizmet politikalarının gerçekleştirilmesi.				
Stratejik Hedef : 2.3.3.1.2	Teknolojinin yaygın kullanımı, hızlı, güvenli iletişim ve bilgiye ulaşılması.				
Performans Hedefi	Teknolojiden en üst düzeyde yararlanmak.				
Performans Göstergeleri	<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
	2007	2008	2009	2010	2011

1	Alınacak sunucu ve disk havuzu sayısı.	***	1 Adet Sunucu	5 Adet sunucu 1 Adet disk havuzu	***	***
2	Alınacak yedek parça ve kablo miktarı.	201 Adet yedek parça 10980 mt kablo	778 Adet yedek parça	896 Adet yedek parça 3815 mt kablo	***	***
3	Sistem verilerinin güvenliği açısından yedeklemeyi sağlamak için alınacak yedekleme kartuşu sayısı.	5 Adet 800 Gb data cartridge, 65 ad. 400 Gb cartridge	30 Adet 400 Gb cartridge	5 Adet 800 Gb data cartridge, 60 Adet 400 Gb cartridge	***	***
4	Müdürlüklerden gelecek talep üzerine alınacak bilgisayar ve çevre birimi sayısı.	74 Adet bilgisayar ve çevre birimi	85 Adet bilgisayar ve çevre birimi	Talebin tamamını karşılılamak	***	***
5	Network aktif cihazlarının işletme bakım sıklığı.	***	***	Her ay	***	***
6	HP server'lar için garanti uzatma ve alınacak 1 yıllık teknik destek sayısı	***	***	3 Adet	***	***
7	Yeni Bina, Eski Bina ve SSK Binalarındaki güç kaynaklarının yıllık yapılacak bakım sayısı	***	***	3 Adet	***	***
8	Müdürlükler tarafından belirlenecek yazılım, lisans alımları sayısı ve alınan yazılım ve lisansların hizmette sağladığı kolaylıklar.	3 Adet yazılım, 71 kullanıcı lisans	8 Adet yazılım, 151 kullanıcı lisans	***	***	***
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
1	Sunucu ve disk havuzu alımı.			30.000,00	***	***
2	Belediyemiz birimlerindeki bilgisayarların bozulması durumunda malzeme temini.			15.000,00	***	***

3	Konak Belediyesinde çalışan sunucuların takibi için yedeklerin alınması.	3.650,00	***	***
4	Eski bina ağ yapısının kontrolü ve gerekli işlemlerin yapılması.	10.000,00	***	***
5	Konak Belediyesinde kullanılan e-mail düzenlemesi işi.	15.000,00	***	***
6	Data hatlarının çalışmasını sağlamak ve aylık faturalarının takibi.	90.000,00	***	***
7	Müdürlüklerden gelecek talep üzerine bilgisayar ve çevre birimi alımı.	56.350,00	***	***
8	Network aktif cihazlarının işletme bakım işi.	8.000,00	***	***
9	HP server'lar için garanti uzatma ve 1 yıllık teknik destek.	6.000,00	***	***
10	Yeni Bina, Eski Bina ve SSK Binalarındaki güç kaynaklarının yıllık bakımı.	10.000,00	***	***
11	Müdürlükler tarafından belirlenecek yazılım, lisans alımları.	120.000,00	***	***

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	364.000,00	***	***
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		364.000,00	***	***

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		KONAK BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç : 2.3.3.2		Vatandaşın sağlığının ve huzurunun korunması için etkin denetimin sağlanması ve şikayetlerin asgari düzeye indirilmesi, bu amaçla birimlerin araç gereç ve yazılım donanım ihtiyaçlarının karşılanması.				
Stratejik Hedef : 2.3.3.2.5		Ağırlıklı olarak altyapı, temizlik ve denetim hizmetlerinde kullanılan iş makinesi ve araç parkının iyileştirilmesi ve yenilenmesi.				
Performans Hedefi		Belediyemiz hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan araç, ve iş makinalarının temini ve sağlıklı bir şekilde çalışmalarının sağlanması.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Belediyemizce ihtiyaç duyulan ve alımı gerçekleştirilecek olan araç ve iş makinesi sayısı.	2 Adet iş mak. 7 Adet çöp kamyonu 2 Adet su tankeri	Faal araç sayısının %7'si kadar	Faal araç sayısının %7'si kadar	***	***
2	Mevcut araç ve iş makinelerinin faal halde tutulması için yedek parça alımı ve bakım onarımı yapılacak araç sayısı.	469 adet	Bakım ve onarımı yapılan araç sayısı kadar	700 araç	***	***
3	Dışardan kiralanacak araç sayısı.	89 Adet	Hizmetleri kolaylaştırmaya yetecek kadar	77 adet	***	***
4	Belediyemiz hizmet araçlarında kullanılmak üzere alınacak akaryakıt ve madeni yağ miktarı.	1.500.000 lt	921.165 lt kırsal motorin 143.705 lt normal motorin	1.100.000 makine kırsal motorin 1.000.000 lt motorin	***	***
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011

1	Belediyemizce ihtiyaç duyulan araç ve iş makineleri alımı.	400.000,00	***	***
2	Mevcut araç ve iş makinelerinin faal halde tutulması için yedek parça alımı ve bakım onarımının yapılması.	560.000,00	***	***
3	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere sürücülü araç kiralınması.	1.300.000,00	***	***
4	Belediyemiz hizmet araçlarında kullanılmak üzere akaryakıt ve madeni yağ alımı.	3.564.000,00	***	***
5	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan 304 adet araç ve iş makinelerinin zorunlu mali mesuliyet sigortasının yaptırılması.	80.000,00	***	***

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	5.904.000,00	***	***
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		5.904.000,00	***	***

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KONAK BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Stratejik Amaç : 2.3.2.2	Kent kültürü ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması, kentimizin ve vatandaşlarımızın kültürel ve sanatsal yönden gelişimlerine katkıda bulunmak.
Stratejik Hedef : 2.3.2.2.5	Kent Kültürü ve Kentlilik bilincinin geliştirilmesi.

Performans Hedefi		Kadınlarımıza ve çocuklarımıza yönelik 2009 yılı içerisinde 40 adet gezi düzenlenmesi hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Çocuklarımızın kültürel gelişimi için tarihi yerlerin ve müzelerin tanıtımı amacıyla düzenlenen gezi sayısı.	34 gezi	35 Gezi	30 gezi	***	***
2	Kadınlarımıza kenti tanıtmak ve onları sosyal hayatın içine sokmak amacıyla düzenlenen gezi sayısı.	12 gezi	12 Gezi	10 gezi	***	***
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
1	Çocuklarımızın kültürel gelişimi için tarihi yerlerin ve müzelerin tanıtımı amacıyla geziler düzenlenmesi.			10.000,00	***	***
2	Kadınlarımıza kenti tanıtmak ve onları sosyal hayatın içine sokmak amacıyla geziler düzenlenmesi.			6.500,00	***	***

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	16.500,00	17.737,50	18.890,44
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		16.500,00	17.737,50	18.890,44

Stratejik Amaç : 2.3.3.1	Hizmet üretimi için iletişim ve bilgilendirmenin yeterli düzeye çıkarılması ve beklentilere uygun hizmet politikalarının gerçekleştirilmesi.
Stratejik Hedef : 2.3.3.1.1	İletişim araçlarından yararlanılarak halka belediye hizmetleri ile ilgili bilgi aktarılması.
Performans Hedefi	Hizmet rehberi ve süreli yayın hazırlanarak vatandaşlara ulaştırılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Hazırlanacak hizmet rehberi sayısı.	1 Adet	1 Adet	1 Adet	1 Adet	1 Adet
2	Hazırlanacak süreli yayın sayısı.	4 baskı	Asgari 4 ay	Asgari 4 ay	Asgari 4 ay	Asgari 4 ay
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
1	Vatandaşlar tarafından en çok talep edilen kurum hizmetleriyle ilgili önemli bilgilerin yer aldığı hizmet rehberinin hazırlanması.			10.000,00	10.750,00	11.448,75
2	Faaliyetlerin belirli periyotlarla hemşehrilere duyurulması amacı ile süreli yayın çıkarılması.			40.000,00	43.000,00	45.795,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	50.000,00	53.750,00	57.243,75
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		50.000,00	53.750,00	57.243,75

Stratejik Hedef : 2.3.3.1.3		Halkın beklentilerine uygun hizmet politikalarının gerçekleştirilmesi ve uygun hizmet politikalarının belirlenmesi.				
Performans Hedefi		Kamuoyu araştırmalarının anketlerle yapılması ve halkın talep ve beklentilerinin tespiti.				
Performans Göstergeleri		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Yapılacak anket sayısı.	***	Süreç İzleme Asgari 2 kez	Süreç İzleme Asgari 2 kez	Süreç İzleme Asgari 2 kez	Süreç İzleme Asgari 2 kez

Faaliyet - Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	Belediye hizmetleri ile ilgili beklentilerin tespit edilmesi amacıyla kamuoyu araştırmaları yapılması istek ve sorunların semt bazında tespit edilmesi amacıyla anketler yapılması.	1.000,00	1.075,00	1.144,88

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	1.000,00	1.075,00	1.144,88
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		1.000,00	1.075,00	1.144,88

Stratejik Hedef : 2.3.3.1.4		Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi kurum imajının geliştirilmesi.				
Performans Hedefi		Doğru ve Düzenli Bilgilendirme yapılması.				
Performans Göstergeleri		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Düzenlenen bilgilendirme toplantıları sayısı.	3 toplantı	Asgari 3 Toplantı	Asgari 3 Toplantı	Asgari 3 Toplantı	Asgari 3 Toplantı
2	Faaliyetlerle ilgili hazırlanan yayın sayısı.	4 bülten	1 Bülten / 3 Ay	1 Bülten / 3 Ay	1 Bülten / 3 Ay	1 Bülten / 3 Ay
Faaliyet - Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2009	2010	2011		
1	Yerel ve ulusal yayınların izlenmesi.			1.000,00	1.075,00	1.144,88
2	Bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi.			2.000,00	2.150,00	2.289,75

3	Faaliyetlerin çeşitli etkinliklerle kamuoyuna duyurulması.	20.000,00	21.500,00	22.897,50
4	Faaliyetlerle ilgili yayın hazırlanması.	10.000,00	10.750,00	11.448,75

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	33.000,00	35.475,00	37.780,88
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		33.000,00	35.475,00	37.780,88

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KONAK BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü				
Stratejik Amaç : 2.3.1.3	Plansız yapılaşmış ve bozulmuş kent dokularının dönüşüm ve gelişim projeleriyle kentsel mekana kazandırılması amacıyla imar planlarının yapılması; bu planlar çerçevesinde arsa üretmenin yanında yol, yeşil alan, otopark, okul, pazar yeri, belediye hizmet alanı ve sosyal tesis gibi alanların (imar programı kapsamında veya dışında) kamulaştırma ve imar uygulamaları yapılarak kente kazandırılması.				
Stratejik Hedef : 2.3.1.3.2	Kentın değişik bölgelerinde imar uygulamalarının yapılması.				
Performans Hedefi	2009 yılı için belirlenen kamulaştırma işlemlerini yapmak.				
Performans Göstergeleri	<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
	2007	2008	2009	2010	2011

1	İmar programı kapsamında veya dışında bulunan imar planında yol, yeşil alan, otopark, pazar yeri, b.h.z. alanı, sosyal tesis alanı vb. alanlarda kalan gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yapma oranı.	% 100	% 100	% 100	***	***
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
1	İmar programı kapsamında veya dışında bulunan imar planında yol, yeşil alan, otopark, pazar yeri, b.h.z. alanı, sosyal tesis alanı vb. alanlarda kalan gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yapmak.			2.000.000,00	2.150.000,00	2.289.750,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	2.000.000,00	2.150.000,00	2.289.750,00
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		2.000.000,00	2.150.000,00	2.289.750,00

Stratejik Amaç : 2.3.1.4	Kent içindeki tarihi dokunun ve tarihi kent mekanlarının belirlenerek korunması, iyileştirilmesi ve geleceğe taşınması.					
Stratejik Hedef : 2.3.1.4.6	Tescilli yapıların restorasyon projelerinin yapılması ve uygulanması.					
Performans Hedefi	2009 yılında 2 adet tarihi yapının kamulaştırma çalışmaları yapılacaktır.					
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kamulaştırma çalışması yapılacak tarihi bina sayısı.	***	2 Adet	2 Adet	***	***
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		

		2009	2010	2011
1	Çakaloğlu Hanı'nın kamulaştırılması.	500.000,00	***	***
2	Mirkelam Hanı'nın kamulaştırılması.	500.000,00	***	***

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	1.000.000,00	***	***
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		1.000.000,00	***	***

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KONAK BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı	Fen İşleri Müdürlüğü					
Stratejik Amaç : 2.3.1.2	Konak Belediyesi yetki sınırları içerisindeki Bayındırlık Hizmetlerinin kaliteli olarak verilmesi.					
Stratejik Hedef : 2.3.1.2.1	Sosyal ve kültürel hizmet binalarının projelendirilmesi, yapılması ve tadilatı					
Performans Hedefi	2009 Yılı İçerisinde Hizmet Binalarının, Muhtarlık Ofislerinin Yapımının Tamamlanması ve Okulların Tadilatlarının Yapılması.					
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Tadilatı ve yapımı gerçekleştirilecek bina sayısı	5 Adet	7 Adet	3 Adet	***	***

2	Tadilatı yapılacak okul sayısı	16 Adet	13 Adet	15 Adet	***	***
3	Yapılacak muhtarlık ofisi sayısı	9 Adet	9 Adet	5 Adet	***	***
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
1	Konak Öğrenci Yurdu (A.D.D) bina düzenlemeleri yapımı			1.900.000,00	***	***
3	Alsancak Kültür Sanat binasının tadilatı			150.000,00	***	***
4	2. Hizmet binasında Isıtma soğutma sistemlerinin yenilenmesi			300.000,00	***	***
5	Okul tadilatlarının yapılması			250.000,00	***	***
6	Muhtarlık ofisi yapılması			50.000,00	***	***

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği			2.650.000,00	***	***
	Döner Sermaye			***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar			***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar			***	***	***
Genel Toplam				2.650.000,00	***	***

Stratejik Hedef : 2.3.1.2.2	Belediyemiz birimlerini biraraya toplayacak yeni hizmet binasının temini				
Performans Hedefi	Projelendirme ve uygun yerin temini durumunda 2009 Yılı kapsamında yeni hizmet binasının % 30'u yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri	<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
	2007	2008	2009	2010	2011

1	Yeni hizmet binası yapılması (Projelendirme ve uygun yerin temini durumunda 2009 yılı kapsamında % 30' u yapılacaktır)	***	***	% 30' u	***	***
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
1	Yeni Hizmet binası yapılması (Projelendirme ve uygun yerin temini durumunda 2009 yılı kapsamında % 30' u yapılacaktır)			30.000,00	***	***

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği			30.000,00	***	***
	Döner Sermaye			***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar			***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar			***	***	***
Genel Toplam				30.000,00	***	***

Stratejik Hedef : 2.3.1.2.3		Mevcut pazar yerlerinin standartlara uygun hale getirilmesi				
Performans Hedefi		2009 yılında mevcut 1 adet pazaryerinin belirlenen tahmini maliyet tutarları dikkate alınarak düzenlenmesi yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Mevcut pazaryerlerinin düzenlenmesi	***		% 50	***	***
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
1	Mevcut pazaryerlerinin düzenlenmesi			300.000,00	***	***

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	300.000,00	***	***
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		300.000,00	***	***

Stratejik Hedef : 2.3.1.2.4		Yeni pazar yerlerinin oluşturulması ve yapılması				
Performans Hedefi		2009 yılında 1 adet pazaryerinin yapımına başlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Bozyaka pazaryerinin yapılması	***	1 Adet	% 100	***	***
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
1	Bozyaka pazaryerinin yapılması			1.000.000,00	***	***

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	1.000.000,00	***	***
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		1.000.000,00	***	***

Stratejik Hedef : 2.3.1.2.5		Sokakların yenilenmesi ile yeni yolların, merdiven ve istinad duvarlarının yapılması				
Performans Hedefi		2009 Yılında asfaltlanması gereken cadde ve sokakların tamamının asfaltlanması yapılacak ve çeşitli mahallelerde sokak düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Cadde ve sokakların asfaltlanması kullanılan asfalt miktarı	58.583 ton	60.000 ton	35.000 ton	***	***
2	Düzenleme yapılacak sokak m ² 'si	45.000 m ²	68.000 m ²	30.000 m ²	***	***
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
1	Cadde ve sokakların asfaltlanması			800.000,00	860.000,00	915.900,00
2	İsmet Kaptan Mah. sokak düzenleme çalışmaları yapılması			300.000,00	***	***
3	Gültepe semtinde sokak düzenleme çalışmaları yapılması			1.200.000,00	***	***
4	442 sokakta düzenleme çalışması yapılması			200.000,00	***	***
5	İnönü mah. sokak düzenleme çalışmaları yapılması			50.000,00	***	***
6	Çeşitli semtlerde sokak düzenleme çalışmaları			300.000,00	322.500,00	343.462,50
7	Dario Moreno sokak düzenleme çalışmaları			200.000,00	***	***

8	Zafertepe / Kılıçreis mah. sokak düzenleme çalışmaları yapılması	300.000,00	***	***
9	Anafartalar / Hatuniye bölgesinde sokak düzenleme çalışmaları yapılması	500.000,00	***	***

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	3.850.000,00	***	***
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		3.850.000,00	***	***

Stratejik Hedef : 2.3.1.2.9		Yeni parklar yapmak, yeşil alanları artırmak ve mevcut parkların iyileştirilmesi ve düzenlenmesi				
Performans Hedefi		Mevcut parkların düzenlenmesini ve iyileştirilmesini sağlamak.				
Performans Göstergeleri		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2007	2008	2009	2010	2011
4	Düzenlenecek mevcut park sayısı	14 Adet	15 Adet	15 Adet	***	***
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
4	Mevcut parkların günün ihtiyaçlarına göre iyileştirilmesi ve düzenlenmesi			325.000,00	349.375,00	372.084,38

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	325.000,00	***	***
	Döner Sermaye	***	***	***

	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		325.000,00	***	***

Stratejik Amaç : 2.3.1.4		Kent içindeki tarihi dokunun ve tarihi kent mekanlarının belirlenerek korunması, iyileştirilmesi ve geleceğe taşınması				
Stratejik Hedef : 2.3.1.4.4		Tarihi mekanlarda kentsel tasarım projelerinin hazırlanması ve uygulanması				
Performans Hedefi		2009 Yılında 5 adet tarihi mekanın restorasyon çalışması tamamlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Restorasyonu yapılacak tarihi bina sayısı	2 adet	3 adet	5 adet	***	***
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
1	Kemeraltı Kavaflar Çarşısı			80.000,00	***	***
2	1462 Sokak No:9 Kızılay binasının restorasyonu			80.000,00	***	***
3	442 Sokakta bulunan Kızılay binasının restorasyonu			80.000,00	***	***
4	Mirkelem Han restorasyonu			630.000,00	***	***
5	Çakaloğlu Han restorasyonu			630.000,00	***	***

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	1.500.000,00	***	***
	Döner Sermaye	***	***	***

	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		1.500.000,00	***	***

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		KONAK BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç : 2.3.3.3		Vatandaşlara kaliteli hizmet verilmesi, tahsilat işlemlerinin kolaylaştırılması ve belediyenin güçlü mali yapısının devamlılığının sağlanması.				
Stratejik Hedef : 2.3.3.3.1		Mükellef sicillerinin birleştirilmesi ve tek sicil üzerine hizmet verilmesi.				
Performans Hedefi		İşlemlerin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılmasına yönelik 2009 yılı içerisinde sicil birleştirme çalışmalarında artış sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Birleştirilen sicil numarası sayısı.	1.500	776	***	***	***
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
1	Tek merkezde toplanan gelir şefliklerinin mükellef sicillerinin birleştirilmesi.			***	***	***
2	Sicil numaralarına vatandaşlık numarası eklenmesi ve sonuçta vatandaşlık numarasının sicil numarası haline dönüştürülmesi.			***	***	***
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği			***	***	***

	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		***	***	***

Stratejik Hedef : 2.3.3.3.3		Belediye vergi ve harç gelirlerindeki kayıp ve kaçığın asgari düzeye indirilmesi.				
Performans Hedefi		Beyan bilgilerinin güncellenmesi karşılaştırılması ve kayıp ve kaçakların azaltılması hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
2	Tespit edilen kayıp ve kaçak miktarı	42.964 Emlak 7.859 Ç.T.V.	39.126 Emlak 6.809 Ç.T.V.	***	***	***
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
1	Belediyemiz numarataj bilgileri ve mükellef beyan bilgilerinin karşılaştırılması			***	***	***
2	Numarataj ile karşılaştırılan beyan bilgilerinin ada, parsel bazında tapu dairelerinde tapu bilgilerinin karşılaştırılması			***	***	***
3	T.C. Kimlik numaralarının nüfus idaresi ile bağlantılı olarak güncellenmesi			***	***	***
4	İş yeri Ç.T.V. lerinin yerinde tespiti ve beyanların doğruluğunun tespiti. (Boş işyerlerinin tespiti)			***	***	***
5	Emlak Vergisinde kullanım şekli tespitinin yapılması (İşyeri mesken vs.)			***	***	***
6	Kapanan ve yeni açılan sokakların beyan bilgilerinin güncellenmesi (Eşleşmeyen Sokaklar)			***	***	***
7	Emlak, Ç.T.V. beyanlarının karşılaştırılması			***	***	***
8	Kayıp ve kaçakların taranması			***	***	***

9	Muafiyetlerin doğruluğunun taranması (Emeklilik vs.)	***	***	***
10	Kısıtlı ve eski eser olan binların İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli tespiti.	***	***	***

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	***	***	***
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		***	***	***

Stratejik Hedef : 2.3.3.3.4		Mali disiplin sağlanması denk bütçe ve gerçekleşme oranı % 100' e yakın bir bütçe politikası izlenmesi				
Performans Hedefi		Doğru tahmin ve % 100' e yakın bütçe gerçekleştirilmesi				
Performans Göstergeleri		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Gelirlerin giderleri karşılama oranı	%102,47	%100	%100	***	***
2	Gelir ve gider bütçelerinin gerçekleşme oranı	Gelir % 87,51 Gider % 85,40	%90 üzeri	%100	***	***
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
1	Gelir gider dengesi sağlanarak bütçe hazırlamak bütçe açığı yaratmamak	***	***	***	***	***
2	Yeni yasal düzenleme istisnaları dışında bütçe tahminlerinin iyi hesaplanarak yüksek bütçe gerçekleşme oranlarını sağlamak	***	***	***	***	***

3	Bütçe hazırlama eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılması	***	***	***
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	***	***	***
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		***	***	***

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KONAK BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü					
Stratejik Amaç : 2.3.3.2	Vatandaşın sağlığının ve huzurunun korunması için etkin yönetim çalışmalarının yapılması ve şikayetlerin asgari düzeye indirilmesi, bu amaçla araç gereç ve yazılım donanım ihtiyaçlarının karşılanması.					
Stratejik Hedef : 2.3.3.2.4	Sihhi müesseseler ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatsız çalışmasının önlemesi, bu iş yerlerinde kamu düzeni ve kişi güvenliğinin sağlanması için gerekli kontrollerin yapılması.					
Performans Hedefi	2009 yılında 2000 adet işyerinin ruhsata yönelik denetimi hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Denetim sonucu ruhsatlandırılacak işyeri sayısı.	***	3000 Adet	2000 Adet	***	***
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011

1	Konak İlçe sınırları içerisinde yer alan sıhhi müesseseler ve umuma açık istirahat ve eğlence yerleri niteliğindeki işyerlerinin ruhsatlandırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.	6.500,00	***	***
2	Ruhsatlı işyerlerinde sınıflama özelliklerinin korunup korunmadığının kontrolünü yapmak, halkın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması için ilgili kamu kuruluşları ile ortak çalışmalar yaparak gerekli tedbirleri almak ve aldirmek.	5.000,00	***	***

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	11.500,00	***	***
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		11.500,00	***	***

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KONAK BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
Stratejik Amaç : 2.3.1.4	Kent içindeki tarihi dokunun ve tarihi kent mekanlarının belirlenerek korunması, iyileştirilmesi ve geleceğe taşınması					
Stratejik Hedef : 2.3.1.4.2	Tarihi mekanlarla ilgili Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosunun kurulması					
Performans Hedefi	KUDEB' in (Koruma Uygulama Denetim Bürosu) kurulması.					
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	2009 yılında büronun kurulması	***	***	% 100	***	***

İlgili Harcama Birimi		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	***	16.500,00	16.000,00	***	***

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		KONAK BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç : 2.3.2.2		Kent kültürü ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması; kentimizin ve vatandaşlarımızın kültürel ve sanatsal yönden gelişimlerine katkıda bulunmak..				
Stratejik Hedef : 2.3.2.2.1		Semt şenliklerinin düzenlenmesi				
Performans Hedefi		Alsancak, Gültepe Rumeli ve Güzelyalı Semt şenlikleri yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Düzenlenecek semt şenliği sayısı	3 kez	3 kez	3 kez	3 kez	3 kez
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
1	Her yıl Mayıs ayında Alsancak Şenliği düzenlenmesi			30.000,00	32.250,00	34.346,25

2	Gültepe Rumeli Şenliği düzenlenmesi.	20.000,00	21.500,00	22.897,50
3	Mimkent Semt Şenliği düzenlenmesi	20.000,00	21.500,00	22.897,50

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	70.000,00	75.250,00	80.141,25
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		70.000,00	75.250,00	80.141,25

Stratejik Hedef : 2.3.2.2.2		Kültür ve Sanat faaliyetlerinin geliştirilerek sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması				
Performans Hedefi		Etkinliklerin sürdürülmesini sağlamak				
Performans Göstergeleri		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	"Uluslararası Şiir Buluşması" organizasyonu düzenleme sayısı	1 Kez	1 Kez	1 Kez	1 Kez	1 Kez
2	"Öykü Günleri" organizasyonu düzenleme sayısı	1 Kez	1 Kez	1 Kez	1 Kez	1 Kez
3	"Türkçe Günleri" organizasyonu düzenleme sayısı	1 Kez	1 Kez	1 Kez	1 Kez	1 Kez
4	"Sokakta Tiyatro Şenliği" organizasyonu düzenleme sayısı	1 Kez	1 Kez	1 Kez	1 Kez	1 Kez
5	Halka yönelik yapılan sinema gösterimleri sayısı	15 Kez	10 Kez	20 Kez	10 Kez	10 Kez
6	Heykel Günleri organizasyon düzenleme sayısı	1 Kez	1 Kez	1 Kez	1 Kez	1 Kez
7	Sanat Galerilerimizde açılan sergi sayısı	55 Adet	30 Adet	45 Adet	45 Adet	45 Adet

8	Kültür ve sanat alanında açılacak kursların sayısı	23 Adet	20 Adet	22 Adet	22 Adet	22 Adet
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
1	Uluslararası Şiir Buluşması'nın sürdürülmesi			100.000,00	107.500,00	114.487,50
2	Öykü Günleri'nin sürdürülmesi			35.000,00	37.625,00	40.070,63
3	Türkçe Günleri'nin sürdürülmesi			35.000,00	37.625,00	40.070,63
4	Sokakta Tiyatro Şenliği'nin sürdürülmesi			25.000,00	26.875,00	28.621,88
5	Halka yönelik sinema gösterimleri yapılması			10.000,00	10.750,00	11.448,75
6	Heykel Günleri'nin sürdürülmesi			15.000,00	16.125,00	17.173,13
7	Sanat Galerilerimizde sergiler açılması			10.000,00	10.750,00	11.448,75
8	Kültür ve sanat alanında talep edilen kursların açılması			150.000,00	161.250,00	171.731,25

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği			380.000,00	408.500,00	435.052,50
	Döner Sermaye			***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar			***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar			***	***	***
Genel Toplam				380.000,00	408.500,00	435.052,50

Stratejik Hedef : 2.3.2.2.3	Çocuklara ve gençlere yönelik kültür ve sanat faaliyetlerinin artırılarak kültürel ve sanatsal altyapının oluşturulması.				
Performans Hedefi	Çocukların ve gençlerin faaliyetlere katılımlarını sağlamak				
Performans Göstergeleri	<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
	2007	2008	2009	2010	2011

1	"Sinemacı Çocuk" isimli atölye çalışmasının sürdürülmesi	1 çalışma	1 çalışma	1 çalışma	***	***
2	Düzenlenen yarışma sayısı (Resim, kompozisyon, öykü v.b)	1 kez	2 kez	2 kez	2 Kez	2 Kez
3	Düzenlenen Müzik Atölyesi çalışması sayısı.(Senfonik çalgıların tanıtımı ve çocukların ilgisinin sağlanması amacıyla)	10 çalışma	10 çalışma	10 adet	10 Kez	10 Kez
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
1	"Sinemacı Çocuk" isimli atölye çalışmasının sürdürülmesi			10.000,00	***	***
2	Yarışmalar düzenlenmesi. (Resim, kompozisyon, öykü v.b)			10.000,00	10.750,00	11.448,75
3	Müzik Atölyesi çalışmalarının sürdürülmesi.(Senfonik çalgıların tanıtımı ve çocukların ilgisinin sağlanması amacıyla)			10.000,00	10.750,00	11.448,75

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği		30.000,00	32.250,00	34.346,25
	Döner Sermaye		***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar		***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar		***	***	***
Genel Toplam			30.000,00	32.250,00	34.346,25

Stratejik Hedef : 2.3.2.2.4	Kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması için diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması.				
Performans Hedefi	Paydaşlarla işbirliğini sağlamak				
Performans Göstergeleri	<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		

		2007	2008	2009	2010	2011
1	Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	10 etkinlik	5 etkinlik	10 etkinlik	10 Etkinlik	10 Etkinlik
2	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile yapılan etkinlik sayısı	***	2 etkinlik	2 etkinlik	2 Etkinlik	2 Etkinlik
3	Müdürlüğümüz bünyesindeki salonlarımızda Meslek Odaları ve Sivil Toplum Örgütleri ile ortaklaşa düzenlenen etkinlik sayısı. (Kadın Dernekleri, ADD, CUMOK, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası v.b.)	15 etkinlik	10 etkinlik	10 etkinlik	10 Etkinlik	10 Etkinlik
4	Edebiyat Dernekleri ile ortaklaşa yapılan etkinlik sayısı. (Türkiye Yazarlar Sendikası, Dil Derneği, Edebiyatçılar Derneği, Pen Yazarlar Derneği v.b)	25 etkinlik	20 etkinlik	20 etkinlik	20 Etkinlik	20 Etkinlik

Faaliyet - Projeler

Kaynak İhtiyacı

		2009	2010	2011
1	Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlenmesi	15.000,00	16.125,00	17.173,13
2	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile etkinlikler yapılması	10.000,00	10.750,00	11.448,75
3	Müdürlüğümüz bünyesindeki salonlarımızda Meslek Odaları ve Sivil Toplum Örgütleri ile ortaklaşa etkinlikler düzenlenmesi. (Kadın Dernekleri, ADD, CUMOK, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası v.b.)	30.000,00	32.250,00	34.346,25
4	Edebiyat Dernekleri ile ortaklaşa etkinlikler yapılması.(Türkiye Yazarlar Sendikası, Dil Derneği, Edebiyatçılar Derneği, Pen Yazarlar Derneği v.b)	30.000,00	32.250,00	34.346,25

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	85.000,00	91.375,00	97.314,38
	Döner Sermaye	***	***	***

	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		85.000,00	91.375,00	97.314,38

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		KONAK BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç : 2.3.1.2		Konak Belediyesi yetki sınırları dahilinde bulunan bayındırlık hizmetlerinin kaliteli biçimde verilmesi				
Stratejik Hedef : 2.3.1.2.9		Yeşil alanları artırmak ve mevcut parkları iyileştirmek				
Performans Hedefi		Yeni park ve yeşil alanların sayısını arttırmak				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Yapılan yeni park sayısı, dikilen fidan ve mevsimlik bitki sayısı	11.000 adet fidan, 35.000 adet mevsimlik bitki	Asgari 12.000 adet fidan	5000 adet fidan, 20.000 adet mevsimlik bitki dikimi	***	***

2	Revizyonu yapılan park sayısı ve iyileştirilmesi gereken kent mobilyası sayısı	71 adet park revizyondan geçirilmiştir.	82 Adet Park	12 adet parkın revizyonu ve iyileştirilmesi gereken kent mobilyalarının tamamının iyileştirilmesi	***	***
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
1	Yeni parklar yapmak, yeşil alanları artırmak, fidan ve mevsimlik bitki dikimi			197.541,00	212.356,58	226.159,75
2	Mevcut Parklar ve kent mobilyalarının iyileştirilmesi			228.959,00	246.130,93	262.129,44
3	Mevcut parkların bakımı ve sulanması			4.750.000,00	5.106.250,00	5.438.156,25

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	5.176.500,00	5.564.737,50	5.926.445,44
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		5.176.500,00	5.564.737,50	5.926.445,44

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KONAK BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı	Plan ve Proje Müdürlüğü					
Stratejik Amaç : 2.3.3.1	Hizmet üretimi için iletişim ve bilgilendirmenin yeterli düzeye çıkarılması ve beklentilere uygun hizmet politikalarının gerçekleştirilmesi.					
Stratejik Hedef : 2.3.3.1.5	İ.B.Ş.B. İle koordineli Coğrafi Bilgi Sistemlerinin oluşturulması, kentin değişik bölgelerinde imar uygulamalarının yapılması.					
Performans Hedefi	Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşturulmasının sağlanması ve imar uygulamalarının hızlandırılması.					
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	İmar Planlarının sayısal hale getirilmesi oranı.	Hedefin tamamı gerçekleştirilmiştir.	% 30	% 40	***	***
2	Hali hazır mevcut kadaströ ve uygulama haritalarının sayısal hale getirilmesi oranı.	% 40	% 30	% 30	***	***
3	İlçenin değişik bölgelerinde yaklaşık 150 ha alanda imar uygulaması yapılması oranı.	%33	% 30	% 35	***	***
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
1	İmar Planlarının sayısal hale getirilmesi.			***	***	***
2	Hali hazır mevcut kadaströ ve uygulama haritalarının sayısal hale getirilmesi.			***	***	***
3	İlçenin değişik bölgelerinde yaklaşık 150 ha alanda imar uygulaması yapmak.			54.000,00	***	***

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	54.000,00	***	***
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		54.000,00	***	***

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KONAK BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç : 2.3.4.1	Çağdaş yaşam koşullarıyla uyumlu toplum ve çevre sağlığı hizmeti için etkin çalışmaların yapılması				
Stratejik Hedef : 2.3.4.1.1	Çevre bilincinin geliştirilmesi için eğitim çalışmaları yapılması				
Performans Hedefi	2009 yılında bulaşıcı hastalıklar hakkında ve çevre kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri	<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
	2007	2008	2009	2010	2011
1	İlköğretim okullarında gıda su ve hayvansal kaynaklı bulaşıcı hastalıkların tanıtımına ve hijyene yönelik eğitim verilmesi düşünülen okul sayısı 30 Eğitim toplam 2000 kişi	30 okul / eğitim	30 okul / eğitim	***	***

2	Risk oluşturan bulaşıcı hastalıklar dikkate alınarak buna karşı toplumsal tanıtım ve bilinçlendirmeye yönelik yapılacak çalışma sayısı	2 Kampanya	2 Kampanya	2 Kampanya	***	***
3	İlköğretim kurumlarında çevre kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileri ve belediye çevre ilişkisi konusunda yapılacak eğitim çalışması sayısı	30 Eğitim	30 okul eğitim (Her eğitim programında en az 50 öğrenci)	30 okul eğitim (Her eğitim programında en az 50 öğrenci)	***	***
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
1	İlköğretim okullarında gıda su ve hayvansal kaynaklı bulaşıcı hastalıkların tanıtımı ve hijyen eğitimi verilmesi			15.750,00	16.931,25	18.031,78
2	Risk oluşturan bulaşıcı hastalıklar dikkate alınarak buna karşı toplumsal tanıtım ve bilinçlendirme çalışması yapılması			15.750,00	16.931,25	18.031,78
3	İlköğretim kurumlarında çevre kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileri ve belediye çevre ilişkisi konusunda eğitim çalışması yapılması			21.600,00	23.220,00	24.729,30

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	53.100,00	57.082,50	60.792,86
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		53.100,00	57.082,50	60.792,86

Stratejik Hedef : 2.3.4.1.5	Dezavantajlı bölgelerde yaşayan vatandaşların sağlıkla ilgili konularda bilgilendirilmesi				
Performans Hedefi	Vatandaşların sağlıkla ilgili konularda bilinçlendirilmesi ve sağlık taramalarının yapılması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri	<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
	2007	2008	2009	2010	2011

1	Eğitim düzeyi düşük bđlgelerde yapılacak sağlık ile ilgili bilgilendirme toplantısı sayısı	20 Defa	13 Defa	10 Defa	***	***
2	Sağlık yönünden yapılacak diyabet, kolesterol, hipertansiyon taramaları sayısı	13 Defa	13 Defa	10 Defa	***	***
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
1	Eğitim düzeyi düşük bđlgelerde sağlık ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapmak			10.500,00	11.287,50	12.021,19
2	Sağlık yönünden diyabet kolesterol hipertansiyon taramalarının gerçekleştirilmesi			10.500,00	11.287,50	12.021,19

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	21.000,00	22.575,00	24.042,38
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		21.000,00	22.575,00	24.042,38

Stratejik Hedef : 2.3.4.1.3		Gayri Sıhhi Müesseselere yönelik etkin denetim ve ruhsatlandırma işlemlerinin yapılması.				
Performans Hedefi		GSM' lerin denetlenmesi, ruhsatlandırılması ve çalışanlara yönelik eğitim çalışmalarının yapılması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Gıda dahil 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi GSM' lerin denetlenmesi kapsamında başvuru değerlendirme oranı	Şikayetlerin tamamı değerlendirilmiştir. (150 şikayet)	Başvuruların tamamının değerlendirilmesi	Başvuruların tamamının değerlendirilmesi	***	***

2	Ruhsatsız GSM'lerin tespiti ve ruhsatlandırma çalışmaları kapsamında başvuru değerlendirme oranı	Başvuruların tamamının değerlendirilmesi (302 başvuru)	Başvuruların tamamının değerlendirilmesi	Başvuruların tamamının değerlendirilmesi	***	***
3	GSM ve çalışanlara yönelik sağlık riskleri ile ilgili düzenlenecek eğitim çalışması sayısı	4 toplantı	Yılda 2 defa eğitim çalışması yapılması	Yılda 2 defa eğitim çalışması yapılması	***	***
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
1	Gıda dahil 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi GSM lerin denetlenmesi				***	***
2	Ruhsatsız GSM'lerin tespiti ve ruhsatlandırma çalışmaları				***	***
3	GSM ve çalışanlara yönelik sağlık riskleri ile ilgili eğitim çalışması				***	***

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	***	***	***
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		***	***	***

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	KONAK BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Stratejik Amaç : 2.3.2.1	Sosyal hizmetleri çeşitlendirmek, hizmet kapasitesini geliştirmek ve sosyal refaha katkı sağlamak.
Stratejik Hedef : 2.3.2.1.2	Semt merkezlerinde ücretsiz olarak yürütülen beceri geliştirme ve meslek edindirme kurslarının geliştirilmesi, yeni kurslar açılması ve yaygınlaştırılması
Performans Hedefi	2009 yılında okuma yazma, meslek edindirme ve hobi kurslarının sayısı % 20 oranında arttırılacaktır.

Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Okuma yazma kursu verilecek öğrenci sayısı	303 Kişi	300 Kişi	300 Kişi	300 Kişi	300 Kişi
2	Açılacak bilgisayar kursu sayısı	3 Kurs	5 Kurs	(24 Programlık) 1 adet	(24 Programlık) 1 adet	(24 Programlık) 1 adet
3	Açılacak beceri ve hobi kursları sayısı	***	5 Kurs	5 Kurs	5 Kurs	5 Kurs
4	Açılacak meslek edindirme kursu sayısı	2 Kurs	5 Kurs	5 Kurs	5 Kurs	5 Kurs
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
1	Okuma yazma kurslarının açılması			12.300,00	13.222,50	14.081,96
2	Bilgisayar kursları açılması			44.400,00	47.730,00	50.832,45
3	Beceri ve hobi kursları açılması			28.300,00	30.422,50	32.399,96
4	Meslek edindirme kursları açılması			33.500,00	36.012,50	38.353,31

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	118.500,00	127.387,50	135.667,69
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***

Genel Toplam	118.500,00	127.387,50	135.667,69
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Stratejik Hedef : 2.3.2.1.3		Sosyal Güçsüzlerin Desteklenmesi				
Performans Hedefi		2009 Yılında gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşılarak yaklaşık 20.000 aileye ayni, 1200 kişiye de nakdi yardım yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Ayni yardım yapılacak aile sayısı (Gıda, Giyim, Yakacak, vb.)	16.000 Aile	16.000 Aile	10000 Aile	***	***
2	Nakdi yardım yapılacak kişi sayısı (Asker Ailelerine)	1157 Kişi	1200 Kişi	800 Kişi	***	***
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
1	Ayni veya nakdi yardım yapılması (Gıda, Giyim, Yakacak, vb.)			130.000,00	***	***
2	Nakdi yardım yapılması (Asker Ailelerine)			2.474.775,00	***	***

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	2.604.775,00	***	***
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		2.604.775,00	***	***

Stratejik Hedef : 2.3.2.1.4		Dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik eğitim desteğinin artırılması		
Performans Hedefi		Eğitim yardımı, kırtasiye ve okul kıyafetlerinin dağıtımında hedeflenen öğrenci sayısına ulaşmak		

Performans Göstergeleri		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Eğitim desteği verilecek öğrenci sayısı		500 Öğrenci	500 Öğrenci	***	***
2	Eğitim yardımı (İlk ve Orta Öğretim) yapılacak öğrenci sayısı	2.250 Öğrenci	2.250 Öğrenci	2.000 Öğrenci	***	***
3	Dez avantajlı bölgelerdeki okullara okul kıyafeti kırtasiye ve araç gereç yardımı yapılacak öğrenci sayısı	19.765 Öğrenci	5000 Öğrenci 50 Okul	5.000 Öğrenci	***	***
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
1	Lise öğrencilerine eğitim desteğinin verilmesi			10.000,00	10.750,00	11.448,75
2	Eğitim yardımı (İlk ve Orta Öğretim)			1.000.000,00	1.075.000,00	1.144.875,00
3	Yüksek öğretim eğitim yardımı (Priştina Bursuna Katılım)			25.000,00	26.875,00	28.621,88
4	Dez avantajlı bölgelerdeki okullara okul kıyafeti kırtasiye ve araç gereç yardımı yapılması			150.000,00	161.250,00	171.731,25

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği			1.185.000,00	1.273.875,00	1.356.676,88
	Döner Sermaye			***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar			***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar			***	***	***
Genel Toplam				1.185.000,00	1.273.875,00	1.356.676,88

Stratejik Hedef : 2.3.2.1.5	Mevcut semt merkezlerinde hizmet veren Kadın Danışma Biriminin fonksiyonlarının artırılması, yeni açılacak sosyal amaçlı merkezlerde faaliyete geçilmesi
Performans Hedefi	Mevcut semt merkezlerimizde kadınların sorunlarına yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilecektir.
Performans Göstergeleri	Gerçekleşme Tahmin Hedef

		2007	2008	2009	2010	2011
1	Danışmanlık hizmeti verilecek kişi sayısı	251 Kişi	250 Kişi	250 Kişi	***	***
2	Düzenlenecek seminer sayısı ve bu seminerlerden faydalanacak kişi sayısı	***	***	3 Defa 1500 Kişi	***	***
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
1	Psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesi			3.500,00	***	***
2	Kadın sorunlarının çözümünü kolaylaştırıcı yöntemlerin üretilmesine yönelik seminer düzenlenmesi			12.750,00	***	***

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği			16.250,00	***	***
	Döner Sermaye			***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar			***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar			***	***	***
Genel Toplam				16.250,00	***	***

Stratejik Hedef : 2.3.2.1.6		Engellilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik yardım ve destek hizmetlerini güçlendirmek, engellilerin toplum yaşamına katılımını kolaylaştırıcı çalışmalar yapmak.				
Performans Hedefi		Engelli vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesi				
Performans Göstergeleri		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Engellilere yönelik eğitim desteği verilecek öğrenci sayısı	***	***	25 Öğrenci	***	***
2	İlgili kamu kurum ve kuruluşların dernekler ve vakıfları ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri sayısı	***	1 Proje	1 Proje	***	***

3	Maddi olanaksızlık nedeniyle yaşamını kolaylaştırıcı materyal alamayan engelli kişilere yardımda bulunmak üzere alınacak tekerlekli sandalye sayısı	20 Tekerlekli Sandalye	100 Tekerlekli sandalye	100 Tekerlekli sandalye	***	***
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
1	Engellilere yönelik eğitim desteğinin verilmesi			20.000,00	***	***
2	İlgili kamu kurum ve kuruluşların dernekler ve vakıfları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek			20.000,00	***	***
3	Maddi olanaksızlık nedeniyle yaşamını kolaylaştırıcı materyal alamayan engelli kişilere yardımda bulunmak			60.000,00	***	***

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği			100.000,00	***	***
	Döner Sermaye			***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar			***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar			***	***	***
Genel Toplam				100.000,00	***	***

Stratejik Hedef : 2.3.2.1.7		Desteğe ihtiyaç duyan ailelerin çocuklarına yönelik toplu sünnet yapılması ve nikahsız çiftlerin resmi nikaha kavuşturulmasının sağlanması				
Performans Hedefi		Gelen talepler doğrultusunda 5 toplu nikah töreni ile yaklaşık 100 nikahsız çiftin nikaha kavuşturulması sağlanacak ve ihtiyaç sahibi ailelerin yaklaşık 200 çocuğuna toplu sünnet yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Toplu nikah töreni organizasyonu	129 Çift	Talebin tamamının karşılanması	100 Kişi (5 Toplu Nikah)	***	***
2	Sünnet giderleri karşılanacak çocuk sayısı	264 Çocuk	Talebin tamamının karşılanması	200 Çocuk	***	***

Faaliyet - Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	Toplu nikah töreni organizasyonu	3.750,00	***	***
2	Desteğe ihtiyaç duyan ailelerin çocuklarının sünnet giderlerinin karşılanması	30.000,00	***	***

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	33.750,00	***	***
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		33.750,00	***	***

Stratejik Hedef : 2.3.2.1.9		İlgili kurumlarla koordineli olarak aile ve ev ortamı dışında yaşayan çocuklara yönelik hizmetlerin yürütülmesi				
Performans Hedefi		Sokak ofisi açılmasına destek verilmesi				
Performans Göstergeleri		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Açılacak sokak ofisi sayısı	***	1 Adet	1 Adet	***	***
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
1	Sokaklarda yaşayan / çalışan çocuklar koordinatörlüğü uygulama talimatı doğrultusunda sokak ofisleri açılmasında ilgili kuruma destek verilmesi	5.000,00	***	***	***	

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	5.000,00	***	***
-----------	---------------	----------	-----	-----

Döner Sermaye	***	***	***
Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam	5.000,00	***	***

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KONAK BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü					
Stratejik Amaç : 2.3.4.1	Çağdaş yaşam koşullarıyla uyumlu toplum ve çevre sağlığı hizmeti için etkin çalışmaların yapılması					
Stratejik Hedef : 2.3.4.1.6	Çevre mevzuatı kapsamında evsel katı atık yönetim hizmetlerinin etkin ve koordine sağlanarak çağdaş yöntem ve ilkelere dayalı olarak geliştirilmesi					
Performans Hedefi	Çevre ve İnsan sağlığı için evsel katı atıkların düzenli olarak araç ve gereçlerle toplanmasını sağlamak					
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik geri kazanım çalışmalarının etkili şekilde sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması (Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve atık pil geri dönüşüm projesi vb.)	% 100	Geri dönüşüm projelerinde her yıl bir bölge artırımı	Evsel atıklardan ayrı toplanan geri dönüşüm atık miktarlarının yıl bazında artırılması	***	***
2	Evsel Katı Atıkların İnsan ve çevre sağlığı açısından en etkili ve çağdaş sistemlerle toplanmasını sağlamak üzere hizmet sırasında kullanılan bakım ve onarımı yapılacak araç gereçlerin sayısı ve verimliliği artırmak için araç takip sisteminin kurulması	***	Sistemin kurulması / Hizmetin sürekliliği	* Evsel atık toplama sisteminde hizmetin sürekliliği *60 araç(bakım onarım/yıl) *Araç takip sisteminin kurulmasının tamamlanması	***	***
3	Bakım-onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak konteyner sayısı	5000 Adet	4000 Adet	1000 adet	***	***

4	Yapılacak eğitim çalışması sayısı (vatandaş, çalışan personellere yönelik, öğrenciler)	12 Eğitim çalışması	10 Eğitim çalışması	6 Eğitim	***	***
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
1	Atıkların Kaynağında ayrıştırılmasına yönelik geri kazanım çalışmalarının etkili şekilde sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması (Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve atık pil geri dönüşüm projesi vb.)			3.000,00	3.225,00	3.434,63
2	Katı atık yönetimiyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon sağlanması			8.600,00	9.245,00	9.845,93
3	Evsel Katı Atıkların İnsan ve çevre sağlığı açısından en etkili ve çağdaş sistemlerle toplanmasını sağlamak, hizmet sırasında kullanılan araç gereçlerin sürekli bakım ve onarımlarını yapmak ve verimliliği artırmak için araç takip sisteminin kurulmasını sağlamak			9.050.000 (Tüm Faaliyetleri kapsayan personel giderleri bu bölümde gösterilmiştir)	9.728.750,00	10.361.118,75
4	Konteyner bakım-onarım ve yenileme çalışmalarının yapılması			30.000,00	32.250,00	34.346,25
5	Eğitim çalışmaları yapılması (vatandaş, çalışan personellere yönelik, öğrenciler)			***	***	***

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	9.091.600,00	9.773.470,00	10.408.745,55
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		9.091.600,00	9.773.470,00	10.408.745,55

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		KONAK BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		Yapı Kontrol Müdürlüğü				
Stratejik Amaç : 2.3.1.2		Konak Belediyesi yetki sınırları içerisindeki bayındırlık hizmetlerinin kaliteli verilmesi.				
Stratejik Hedef : 2.3.1.2.8		Kaçak yapılaşmayı önleyerek tehlike arz eden yapıları yıkmak ve koruma kurulunca korunması gerekli yapıların korunmasını sağlamak.				
Performans Hedefi		Kaçak ve ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, tehlike arz eden binaları yıkmak ve korunması gerekli yapıların korunmasını sağlamak.				
Performans Göstergeleri		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Yıkımı yapılan kaçak ve ruhsata aykırı yapı sayısı (3194 / 32. madde)	***	33 Adet bina	65 Adet bina	***	***
2	Yıkımı gerçekleştirilen tehlike arz eden yapı sayısı (3194 / 39. madde)	***	100 Adet bina	100 Adet bina	***	***
3	Koruma kurulunca korunması gereken yapılara yapılan koruma perdesi sayısı (4734 sayılı kamu ihale yasası)	15 Adet koruma perdesi	20 Adet koruma perdesi	10 Adet Koruma Perdesi	***	***
4	Yıkılan gecekondü sayısı (775 / 18. madde)	***	***	10 Adet bina	***	***
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
1	Kaçak yapıya imkan vermemek için etkin denetimlerin yapılması .			***	***	***
2	Kaçak ve ruhsata aykırı yapıların yıkılması .(3194 / 32. madde)			300.000,00	322.500,00	343.462,50
3	Tehlike arz eden yapıların yıkılması (3194 / 39. madde)			100.000,00	107.500,00	114.487,50
4	Koruma kurulunca korunması gereken yapıların korunması ile ilgili koruma perdesi yapılması. (4734 sayılı kamu ihale yasası)			200.000,00	215.000,00	228.975,00

5	Gecekonduların yıkılması.(775 / 18. madde)	100.000,00	107.500,00	114.487,50
---	----------------------------------------------	------------	------------	------------

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	700.000,00	752.500,00	801.412,50
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		700.000,00	752.500,00	801.412,50

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KONAK BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı	Zabıta Müdürlüğü					
Stratejik Amaç : 2.3.3.2	Vatandaşın sağlığının ve huzurunun korunması için etkin denetim çalışmalarının yapılması ve şikayetlerin asgari düzeye indirilmesi, bu amaçla birimlerin araç gereç ve yazılım donanım ihtiyaçlarının karşılanması.					
Stratejik Hedef : 2.3.3.2.1	Zabıta hizmetlerinde zaman kaybına meydan verilmemesi ve verimliliğin artırılması için iletişimin güçlendirilmesi.					
Performans Hedefi	Zabıta Teşkilatının geliştirilmesi için çalışanlara gerekli eğitimlerin verilmesi.					
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Düzenlenen seminer sayısı.	***	***	3 Adet	***	***
2	Eğitim verilen personel sayısı.	Tüm Personel	Tüm Personel	Tüm Personel	***	***

Faaliyet - Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	Hizmetiçi eğitim seminerleri.	50.000,00	***	***
2	Kurum içi ve dışı eğitim çalışmaları.	50.000,00	***	***
3	Kurum ile birlikte çalışma kültürünün geliştirilmesi ve motivasyonunun yükseltilmesine yönelik etkinlikler düzenlemesi.	50.000,00	***	***

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	150.000,00	***	***
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		150.000,00	***	***

Stratejik Hedef : 2.3.3.2.3		Kentin esenlik ve düzeninin, halkın huzurunun korunması, yetkili organların bu amaçla alacağı kararların yürütülmesi ve etkin denetimin sağlanması.				
Performans Hedefi		Konak İlçe Sınırlarındaki tüm işyerlerinin ruhsat yönünden kayıt altına alınması ve işgallerinin azaltılması.				
Performans Göstergeleri		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kayıt altına alınan işyeri sayısı.	1100 adet	3000 adet	6000 adet	***	***
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011

1	İşyerlerinin genel denetimi.	***	***	***
2	Denetim sonrası tespit edilen ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması.	***	***	***
3	Kemeraltı başta olmak üzere bölgemiz dahilinde bulunan tüm cadde ve bulvardaki işgallerin kaldırılması.	***	***	***
4	Pazar yerlerinin nizam ve intizamının sağlanması.	***	***	***
5	Pazarcı esnafının denetimi.	***	***	***
6	Belgesiz pazarcı esnafının belgelendirilmesi.	***	***	***
7	Kayıt dışı tezgahların iptal edilmesi.	***	***	***

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	***	***	***
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		***	***	***

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KONAK BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı	Etüd Proje Müdürlüğü					
Stratejik Amaç : 2.3.1.3	Plansız yapılaşmış ve bozulmuş kent dokularının dönüşüm ve gelişim projeleriyle kentsel mekana kazandırılması amacıyla imar planlarının yapılması; bu planlar çerçevesinde arsa üretmenin yanında yol, yeşil alan, otopark, okul, pazar yeri, belediye hizmet alanı ve sosyal tesis gibi alanların (imar programı kapsamında veya dışında) kamulaştırma ve imar uygulamaları yapılarak kente kazandırılması.					
Stratejik Hedef : 2.3.1.3.1	Yenilenmesi gereken alanlarda 1 / 1000 ölçekli imar alanlarının revize edilmesi ve planı bulunmayan alanların 1 / 1000 ölçekli imar planlarının yapılması.					
Performans Hedefi	Kamulaştırma ve imar uygulamaları yapılarak yeni hizmet alanları kente kazandırmak ve bilgi sistemine altlık oluşturmak üzere yürürlükteki 1 / 1000 ölçekli imar planlarının yeniden düzenlemek.					
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Gürçeşme Bölgesinin Kentsel Dönüşümüne yönelik revizyon imar planı.	% 50 hazırlık gerçekleşti	% 50	% 50	***	***
2	Gültepe Güzelyurt Cd. Civarının kentsel dönüşümüne yönelik revizyon imar planı.	***	% 50	% 50 (Hazırlık)	***	***
3	Uygun görülen yerlerde revizyon planlarının yapılması.	Uygun görülen yerlerde gerçekleşti	Gerektiğinde	Gerektiğinde	***	***
4	İmar Planı bulunmayan Peker ve Şehitler Mh. İmar planlarının hazırlanması. (1 / 5000 ölçekli N.İ. Planları İBŞB' ce onaylandığında)	***	% 50	% 50	***	***
5	İmar Planı veya revizyona altlık oluşturmak üzere jeolojik etüt raporu oluşturulması.	***	Gerektiğinde	Gerektiğinde	***	***
6	Mevcut planlardaki arazi kullanım kararlarının 3194 sayılı yasadaki plan lejant diline uyarlanması oranı	***	***	% 45	% 45	***

7	Mevcut planlarda farklılık gösteren lejant ve plan notlarının tespit edilerek sorgulanabilir şekilde düzenlenmesi oranı	***	***	% 45	% 45	***
8	Arazi kullanımı; Lejant ve plan notlarıyla yeniden düzenlenen planların onaylanarak yürürlüğe geçişinin sağlanması oranı	***	***	% 45	% 45	***
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
1	Gürçeşme bölgesinin kentsel dönüşümüne yönelik revizyon imar planı.			80.000,00	86.000,00	***
2	Gültepe Güzelyurt Cd. civarının kentsel dönüşümüne yönelik revizyon imar planı.			50.000,00	53.750,00	***
3	Uygun görülen yerlerde revizyon planlarının yapılması.			35.000,00	37.625,00	***
4	İmar Planı bulunmayan Peker ve Şehitler Mh. İmar planlarının hazırlanması. (1 / 5000 ölçekli N.İ. Planları İBŞB'ce onaylandığında)			20.000,00	21.500,00	***
5	İmar Planı veya revizyona altlık oluşturmak üzere jeolojik etüt raporu oluşturulması.			50.000,00	53.750,00	***
6	Mevcut planlardaki arazi kullanım kararlarının 3194 sayılı yasadaki plan lejant diline uyarlanması			5.000,00	5.375,00	***
7	Mevcut planlarda farklılık gösteren lejant ve plan notlarının tespit edilerek sorgulanabilir şekilde düzenlenmesi			5.000,00	5.375,00	***
8	Arazi kullanımı; Lejant ve plan notlarıyla yeniden düzenlenen planların onaylanarak yürürlüğe geçişinin sağlanması.			5.000,00	5.375,00	***

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği			250.000,00	290.250,00	***
	Döner Sermaye			***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar			***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar			***	***	***
Genel Toplam				250.000,00	290.250,00	***

Stratejik Amaç : 2.3.1.4		Kent içindeki tarihi dokunun ve tarihi kent mekanlarının belirlenerek korunması, iyileştirilmesi ve geleceğe taşınması.				
Stratejik Hedef : 2.3.1.4.1		Konak Belediyesi sınırları içerisinde yer alan tarihi eserlerin envanterinin çıkarılarak bilgi sistemine yüklenmesi.				
Performans Hedefi		Öngörülen sonuçlara ulaşılması.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
2	Tarihi mekanlarda yapılan çalışmaların yayın haline getirilmesi.	Belediyemizce hazırlanan yerel gazetede yayınladı.	Yayınlaması	Yayınlaması	***	***
3	Envanter bilgilerinin bilgi sistemine girilerek web sitesinde yayınlanması.	Kısmen gerçekleştirildi.	Yayınlaması	Yayınlaması	***	***
4	Bilgilerin güncellenmesi.	Gerçekleştirildi.	Sürekli	Sürekli	***	***
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
1	Tarihi eserlerin tespiti ve envanterinin çıkarılması.			3.000,00	3.225,00	3.434,63
2	Tarihi mekanlarda yapılan çalışmaların yayın haline getirilmesi.			17.000,00	18.275,00	19.462,86
3	Envanter bilgilerinin bilgi sistemine girilerek web sitesinde yayınlanması.			3.000,00	3.225,00	3.434,63
4	Bilgilerin güncellenmesi.			2.000,00	2.150,00	2.289,75
5	Tarih ve kültür değerlerinin korunmasında ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağlanması.			2.000,00	2.150,00	2.289,75
6	Korumada halkın katılımını ve işbirliğini sağlama.			3.000,00	3.225,00	3.434,60
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği			30.000,00	32.250,00	34.346,25
	Döner Sermaye			***	***	***

	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		30.000,00	32.250,00	34.346,25

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		KONAK BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		Veteriner Müdürlüğü				
Stratejik Amaç : 2.3.4.1		Çağdaş standartlarda hayvan, toplum ve çevre sağlığı hizmeti için etkin çalışmaların yapılması				
Stratejik Hedef : 2.3.4.1.4		Sağlıklı ve kontrollü bir hayvan popülasyonunun oluşturulması için çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı risklerin azaltılması				
Performans Hedefi		Sahipli hayvanların ve sokak hayvanlarının kayıt altına alınması ve takibi.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kayıt altına alınan sahipli hayvan sayısındaki artış oranı	% 21	% 20 artış	% 20 artış	***	***
2	Kısırlaştırılan sahipli hayvan sayısındaki artış oranı	% 43	% 50 artış	% 20 artış	***	***
3	Kısırlaştırılan sahihsiz hayvanların sahiplendirilme oranı	% 27	% 30	% 20	***	***
4	Kısırlaştırma faaliyetleri sayısı	613 operasyon	600 operasyon	600 operasyon	***	***
5	Hedefe ulaşmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi İle koordinasyon sağlamak üzere düzenlenen toplantı sayısı	5 toplantı	3 toplantı	3 toplantı	***	***

6	Rehabilitasyonu gereken bakıma muhtaç hayvan sayısı	1188 Hayvan	1200 Hayvan	1200 Hasta	***	***
7	Kuduzla mücadelede aşılama yapılacak hayvan sayısı ve eğitim çalışması sayısı	***	Aşılana hayvan sayısında %30 artış/ 5 adet eğitim çalışması	1500 Aşılama, diğer yıllarda %10 artış 5 adet eğitim çalışması	***	***
8	Poliklinik hizmeti verilecek hasta sayısı	8053 hasta	6000 hasta	6000 hasta	***	***
9	Düzenlenecek eğitim programı sayısı	43 seminer	50 seminer	40 seminer	***	***
10	Teknik personelin katılacağı ulusal / uluslararası eğitim programı sayısı	2 kez	2 kongre	2 kongre	***	***
11	Hayvan sağlığıyla ilgili personele verilecek eğitim sayısı	5 kez	2 kez	2 kez	***	***
Faaliyet - Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2009	2010	2011
1	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması			2.750,00	2.956,25	3.148,41
2	Sahipli hayvanların kısırlaştırılmasının özendirilmesi			2.000,00	2.150,00	2.289,75
3	Sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi			1.000,00	1.075,00	1.144,88
4	Kısırlaştırma faaliyetlerinin hızlandırılması			39.000,00	41.925,00	44.650,13
5	Hedefe ulaşmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon sağlanması			750,00	806,25	858,66
6	Bakıma muhtaç hayvanların rehabilitasyonu			78.000,00	83.850,00	89.300,25
7	Kuduzla mücadele			9.000,00	9.675,00	10.303,88
8	Poliklinik hizmetlerinin eksiksiz olarak verilmesi			189.000,00	203.175,00	216.381,38

9	Eğitim programlarının dzenlenmesi	12.800,00	13.760,00	14.654,40
10	Teknik personelin ulusal / Uluslararası eğitim programlarına katılması	3.000,00	3.225,00	3.434,63
11	Hayvan sağlığıyla ilgili personele eğitim verilmesi	2.000,00	2.150,00	2.289,75

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	339.300,00	364.747,50	388.456,09
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		339.300,00	364.747,50	388.456,09

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		KONAK BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		Gecekodu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü				
Stratejik Amaç : 2.3.1.4		Kent içindeki tarihi dokunun ve tarihi kent mekanlarının belirlenerek korunması, iyileştirilmesi ve geleceğe taşınması.				
Stratejik Hedef : 2.3.1.4.5		Nitelikli tescilli binaların rölelerinin ve restorasyon projelerinin çıkarılması.				
Performans Hedefi		Tescilli binaların rölelerinin çıkarılması için gerekli çalışmaların yapılması.				
Performans Göstergeleri		<u>Gerçekleşme</u>	<u>Tahmin</u>	<u>Hedef</u>		
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Rölevesi çıkarılan bina sayısı.	18 Adet	11 Adet	10 Adet	***	***
2	Restorasyon projelerinin çıkarılması	1 Adet	4 Adet	4 Adet	***	***

Faaliyet - Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	Tescilli binaların röleve ve restorasyon projelerinin hazırlanması	105.000,00	***	***
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	105.000,00	***	***
	Döner Sermaye	***	***	***
	Diğer Yurt içi Kaynaklar	***	***	***
	Yurt Dışı Kaynaklar	***	***	***
Genel Toplam		105.000,00	***	***

D – FAALİYET – PROJELERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER

İdaremizin hesap verme sorumluluğu kapsamında faaliyet, çıktı ve sonuçlarının, performans hedef ve gerçekleştirmelerinin, performans bilgi, izleme ve kontrol sistemlerinin incelenip değerlendirilmesi suretiyle kaynak kullanımının etkinliğinin, tutumluluğunun ve verimliliğinin objektif ve sistematik olarak denetlenmesine, Birim Performans Hedef Tablosunda (Tablo – 4) değerlendirilmesine yer verilmiştir.

E – PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI ve GÜVENİLİRLİĞİ

İdaremizin belirlediği stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenen yol, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve projelerin ve bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçların değerlendirilmesine, Birim Performans Hedef Tablosunda (Tablo – 4) yer verilmiştir.

F – DİĞER HUSUSLAR

III – MALİ BİLGİLER

Konak Belediyesi'nin mali yapısını ortaya koyan temel gelir ve giderlerine bu bölümde yer verilmiştir.

YARDIMCI HİZMETLERİ	
02	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
04	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
05	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
11	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
DANIŞMA ve DENETİM	
20	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ANA HİZMET BİRİMLERİ	
30	EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
31	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
32	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
33	RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
34	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
35	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
36	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
37	PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
38	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

25	BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
----	---------------------------------------

39	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
40	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
41	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
42	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
43	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
44	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
45	GECEKONDU ve SOSYAL KONUTLAR MÜD.
46	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ

**FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BELEDİYE BİRİMLERİNİN ve BAĞLILARININ
2009 MALİ YILI ÖDENEKLERİ**

SIRA NO	BELEDİYE BİRİMLERİ	GENEL KAMU HİZ.	KAMU DÜZ. ve GÜV. HİZ.	EKONO. İŞL. ve HİZ.	ÇEV. KOR. HİZ.	İSK. ve TOP. REF. HİZ.	SAĞLIK HİZ.	DİNLENME KÜLTÜR ve DİN HİZMETLERİ	SOSYAL GÜV. SOSYAL YRD. HİZMETLERİ
		01	03	04	05	06	07	08	10
02	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	X							
04	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	X							
05	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜD.	X							
10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	X							
11	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	X							

18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	X							
20	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	X							
24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	X							
25	BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜD.	X							
30	EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ					X			
31	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			X					
32	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	X							
33	RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ			X					
34	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ					X			
35	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ							X	
36	PARKLAR ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ							X	
37	PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ					X			
38	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						X		
39	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								X
40	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				X				
41	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ					X			
42	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		X						
43	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ				X				
44	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ					X			
45	GECEKONDU ve SOSYAL KONUTLAR MÜD.					X			

Şekil – 1 : 2009 Mali Yılı Gider Bütçesi

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BELEDİYE BİRİMLERİNİN ve BAĞLILARININ 2009 MALİ YILI ÖDENEKLERİ										
SIRA NO	BELEDİYE BİRİMLERİ	GENEL KAMU HİZ.	KAMU DÜZENİ ve GÜVENLİK HİZMETLERİ	EKONOMİK İŞLER ve HİZMETLER	ÇEV. KOR. HİZMETLERİ	İSKAN ve TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	SAĞLIK HİZ.	DİNLENME KÜLTÜR ve DİN HİZMETLERİ	SOSYAL GÜV. SOSYAL YRD. HİZMETLERİ	GENEL TOPLAM
		01	03	04	05	06	07	08	10	
02	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.561.100,00								1.561.100,00
04	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.110.200,00								4.110.200,00
05	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜD.	9.799.600,00								9.799.600,00

10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	569.600,00								569.600,00
11	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10.087.400,00								10.087.400,00
18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	854.100,00								854.100,00
20	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	145.700,00								145.700,00
24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	670.400,00								670.400,00
25	BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜD.	317.500,00								317.500,00
30	EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ					3.505.600,00				3.505.600,00
31	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			17.649.570,00						17.649.570,00
32	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	21.542.680,00								21.542.680,00
33	RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ			353.100,00						353.100,00
34	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ					1.464.100,00				1.464.100,00
35	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ							762.800,00		762.800,00
36	PARKLAR ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ							6.858.600,00		6.858.600,00

37	PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ					571.600,00				571.600,00
38	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						1.051.100,00			1.051.100,00
39	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								4.330.775,00	4.330.775,00
40	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				25.989.300,00					25.989.300,00
41	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ					1.091.600,00				1.091.600,00
42	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		4.805.775,00							4.805.775,00
43	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ				109.600,00					109.600,00
44	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ					547.700,00				547.700,00
45	GECEKONDU ve SOSYAL KONUTLAR MÜD.					253.000,00				253.000,00
46	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ						997.500,00			997.500,00
GENEL TOPLAM		49.658.280,00	4.805.775,00	18.002.670,00	26.098.900,00	7.433.600,00	2.048.600,00	7.621.400,00	4.330.775,00	120.000.000,00

2009 YILI HARCAMA KALEMLERİ İTİBARI İLE BÜTÇE TOPLAMLARI

SIRA NO	BELEDİYE BİRİMLERİ	PERSONEL GİDERLERİ	SOSYAL GÜVENLİK	MAL ve HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANS.	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANS.	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEK	GENEL TOPLAM
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	
02	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	557.100,00	27.000,00	465.000,00		502.000,00			10.000,00		1.561.100,00
04	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	231.100,00	17.000,00	3.862.100,00							4.110.200,00
05	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜD.	1.748.600,00	53.000,00	7.498.000,00		500.000,00					9.799.600,00
10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	126.600,00	7.500,00	335.500,00			100.000,00				569.600,00
11	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.372.600,00	422.000,00	5.555.800,00			737.000,00				10.087.400,00
18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	363.600,00	30.000,00	460.500,00							854.100,00
20	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	91.100,00	1.000,00	53.600,00							145.700,00
24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	171.600,00	10.000,00	488.800,00							670.400,00
25	BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜD.	51.200,00	7.300,00	259.000,00							317.500,00
30	EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	127.800,00	7.800,00	370.000,00			3.000.000,00				3.505.600,00

31	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.683.000,00	375.000,00	1.146.150,00	340.420,00		11.105.000,00				17.649.570,00
32	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.513.100,00	40.000,00	302.500,00		7.231.500,00		1.115.000,00		11.340.580,00	21.542.680,00
33	RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	271.100,00	45.000,00	37.000,00							353.100,00
34	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	979.100,00	150.000,00	335.000,00							1.464.100,00
35	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	60.300,00	10.000,00	672.500,00			20.000,00				762.800,00
36	PARKLAR ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	1.200.100,00	176.000,00	5.482.500,00							6.858.600,00
37	PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	327.600,00	45.000,00	74.000,00			125.000,00				571.600,00
38	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	529.100,00	72.000,00	240.000,00			210.000,00				1.051.100,00
39	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	148.500,00	7.000,00	610.500,00		3.544.775,00	20.000,00				4.330.775,00
40	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	14.813.100,00	1.560.000,00	9.466.200,00			150.000,00				25.989.300,00
41	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	290.100,00	40.000,00	361.500,00			400.000,00				1.091.600,00
42	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	3.871.100,00	480.000,00	454.675,00							4.805.775,00
43	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜD.	76.600,00	11.000,00	22.000,00							109.600,00
44	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	271.200,00	40.000,00	86.500,00			150.000,00				547.700,00

45	GECEKONDU ve SOSYAL KON. MÜD.	40.500,00	5.000,00	32.500,00			175.000,00				253.000,00
46	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ	402.000,00	38.000,00	297.500,00			260.000,00				997.500,00
GENEL TOPLAM		36.317.800,00	3.676.600,00	38.969.325,00	340.420,00	11.778.275,00	16.452.000,00	1.115.000,00	10.000,00	11.340.580,00	120.000.000,00

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALI

KOD	AÇIKLAMA	2007 YILI (YTL)		2008 YILI (YTL)			BÜTÇE TEKLİFLERİ (YTL)		
		KBÖ (Net Ödenek)	YIL SONU HARCAMA	KBÖ	HAZİRAN SONU HARCAMA	YIL SONU TAHMİNİ HARCAMA	2009	2010	2011
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	50.913.729,49	43.536.331,06	64.163.000,00	23.505.256,36	47.010.512,72	49.658.280,00	53.382.651,00	56.852.523,32
03	KAMU DÜZENİ ve GÜVENLİK HİZ.	5.179.033,18	4.724.099,29	5.501.000,00	2.566.239,51	5.132.479,02	4.805.775,00	5.166.208,13	5.502.011,65
04	EKONOMİK İŞLERİ ve HİZ.	27.691.844,00	23.516.707,43	20.889.000,00	11.923.678,31	23.847.356,62	18.002.670,00	19.352.870,25	20.610.806,82
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	36.685.418,99	35.182.075,22	35.522.500,00	16.961.193,61	33.922.387,22	26.098.900,00	28.056.317,50	29.879.978,14

06	İSKAN ve TOP. REFAHI HİZ.	15.373.541,49	10.452.688,92	13.318.000,00	3.987.869,74	7.975.739,48	7.433.600,00	7.991.120,00	8.510.542,80
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	2.195.066,06	1.018.182,53	3.032.000,00	376.355,10	752.710,20	2.048.600,00	2.202.245,00	2.345.390,93
08	DİNLENME, KÜLTÜR ve DİN HİZMETLERİ	11.563.981,73	10.248.075,11	12.527.000,00	5.561.001,47	11.122.002,94	7.621.400,00	8.193.005,00	8.725.550,33
10	SOSYAL GÜVENLİK ve SOS. YRD. HİZ.	8.016.890,56	3.694.730,57	5.047.500,00	2.051.092,07	4.102.184,14	4.330.775,00	4.655.583,13	4.958.196,03
TOPLAM		157.619.505,50	132.372.890,13	160.000.000,00	66.932.686,17	133.865.372,34	120.000.000,00	129.000.000,00	137.385.000,00

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ (1. DÜZEY)

KOD	AÇIKLAMA	2007 YILI (YTL)		2008 YILI (YTL)			BÜTÇE TEKLİFLERİ (YTL)		
		KBÖ (Net Ödenek)	YIL SONU HARCAMA	KBÖ	HAZİRAN SONU HARCAMA	YIL SONU TAHMİNİ HARCAMA	2009	2010	2011
01	PERSONEL GİDERLERİ	39.338.737,09	36.739.136,11	33.227.500,00	18.726.340,27	37.452.680,54	36.317.800,00	39.041.635,00	41.579.341,28

02	SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİ. GİD.	5.763.227,99	4.963.619,06	4.326.000,00	2.306.313,82	4.612.627,64	3.676.600,00	3.952.345,00	4.209.247,43
03	MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ	62.833.977,33	53.736.026,97	68.931.000,00	30.094.556,22	60.189.112,44	38.969.325,00	41.892.024,38	44.615.005,96
04	FAİZ GİDERLERİ	***	***	***	***	***	340.420,00	365.951,50	389.738,35
05	CARİ TRANSFERLER	16.200.310,90	12.481.326,16	11.722.500,00	6.451.747,31	12.903.494,62	11.778.275,00	12.661.645,63	13.484.652,59
06	SERMAYE GİDERLERİ	33.406.268,21	24.452.781,83	26.293.000,00	9.353.728,55	18.707.457,10	16.452.000,00	17.685.900,00	18.835.483,50
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	***	***	***	***	***	1.115.000,00	1.198.625,00	1.276.535,63
08	BORÇ VERME	***	***	***	***	***	10.000,00	10.750,00	11.448,75
09	YEDEK ÖDENEKLER	76.983,98	***	15.500.000,00	***	***	11.340.580,00	12.191.123,50	12.983.546,53
TOPLAM		157.619.505,50	132.372.890,13	160.000.000,00	66.932.686,17	133.865.372,34	120.000.000,00	129.000.000,00	137.385.000,00

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İÇMALI (2. DÜZEY)

I	II	AÇIKLAMA	2007 YILI (YTL)		2008 YILI (YTL)			BÜTÇE TEKLİFİ (YTL)		
			KBÖ	YIL SONU HARCAMA	KBÖ	HAZİRAN SONU HARCAMA	YIL SONU HARCAMA TAHMİNİ	2009 YILI	2010 YILI	2011 YILI
01		PERSONEL GİDERLERİ	39.338.737,09	36.739.136,11	33.227.500,00	18.726.340,27	37.452.680,54	36.317.800,00	39.041.635,00	41.579.341,28
	1	MEMURLAR	13.551.943,31	11.391.601,97	11.725.000,00	6.386.763,74	12.773.527,48	11.059.700,00	11.889.177,50	12.661.974,04
	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	***	***	***	***	***	***	***	***
	3	İŞÇİLER	25.169.186,08	24.903.979,90	20.919.500,00	12.113.274,26	24.226.548,52	24.763.500,00	26.620.762,50	28.351.112,06
	4	GEÇİCİ PERSONEL	192.607,70	61.384,29	173.500,00	16.910,92	33.821,84	118.600,00	127.495,00	135.782,18
	5	DİĞER PERSONEL	425.000,00	382.169,95	409.500,00	209.391,35	418.782,70	376.000,00	404.200,00	430.473,00
02		SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.	5.763.227,99	4.963.619,06	4.326.000,00	2.306.313,82	4.612.627,64	3.676.600,00	3.952.345,00	4.209.247,43
	1	MEMURLAR	2.504.435,43	1.806.343,91	1.643.500,00	923.561,55	1.847.123,10	1.170.600,00	1.258.395,00	1.340.190,68
	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	92.453,14	70.295,28	***	***	***	***	***	***
	3	İŞÇİLER	3.154.439,42	3.086.979,87	2.682.500,00	1.382.752,27	2.765.504,54	2.506.000,00	2.693.950,00	2.869.056,75
	4	GEÇİCİ PERSONEL	5.500,00	***	***	***	***	***	***	***

	5	DİĞER PERSONEL	6.400,00	***	***	***	***	***	***	***
03		MAL VE HİZMET ALIM GİD.	62.833.977,33	53.736.026,97	68.931.000,00	30.094.556,22	60.189.112,44	38.969.325,00	41.892.024,38	44.615.005,96
	1	ÜRE. YÖN. MAL VE MALZ. AL.	274.712,50	239.816,18	365.500,00	79.243,93	158.487,86	189.300,00	203.497,50	216.724,84
	2	TÜK. YÖN. MAL VE MALZ. AL.	11.884.541,62	8.907.253,75	11.457.000,00	4.574.988,23	9.149.976,46	6.827.650,00	7.339.723,75	7.816.805,79
	3	YOLLUKLAR	672.619,27	293.570,58	494.500,00	116.128,02	232.256,04	337.600,00	362.920,00	386.509,80
	4	GÖREV GİDERLERİ	1.393.543,47	1.056.495,65	918.500,00	676.676,35	1.353.352,70	720.200,00	774.215,00	824.538,98
	5	HİZMET ALIMLARI	42.282.890,49	38.919.914,05	50.679.000,00	22.538.646,73	45.077.293,46	27.941.500,00	30.037.112,50	31.989.524,81
	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	975.575,36	603.449,28	490.500,00	429.882,38	859.764,76	386.000,00	414.950,00	441.921,75
	7	MEN. MAL,GAY.HAK BAK.ON.GİD.	3.952.785,68	2.612.214,77	2.608.500,00	1.031.062,10	2.062.124,20	1.425.075,00	1.531.955,63	1.631.532,74
	8	GAYRİ. MAL BAKIM VE ON. GİD.	802.617,97	509.488,54	865.000,00	229.347,16	458.694,32	382.500,00	411.187,50	437.914,69
	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	594.690,97	593.824,17	1.052.500,00	418.581,32	837.162,64	759.500,00	816.462,50	869.532,56
04		FAİZ GİDERLERİ	***	***	***	***	***	340.420,00	365.951,50	389.738,35
	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	***	***	***	***	***	340.420,00	365.951,50	389.738,35
05		CARİ TRANSFERLER	16.200.310,90	12.481.326,16	11.722.500,00	6.451.747,31	12.903.494,62	11.778.275,00	12.661.645,63	13.484.652,59
	1	GÖREV ZARARLARI	984.475,71	973.475,71	540.000,00	622.296,39	1.244.592,78	1.001.000,00	1.076.075,00	1.146.019,88
	2	HAZİNE YARDIMLARI	50.000,00	***	70.000,00	25.613,00	51.226,00	30.000,00	32.250,00	34.346,25

3	KAR AMACI GÜT. KUR. YAP. TRAN.	1.743.202,72	1.665.199,61	1.262.000,00	651.111,73	1.302.223,46	747.500,00	803.562,50	855.794,06
4	HANE HALKINA YAP. TRANS.	7.115.195,50	3.544.213,87	4.154.000,00	1.862.125,30	3.724.250,60	3.545.775,00	3.811.708,13	4.059.469,15
5	DEV. SOS. GÜV. KUR. HANE HALK.	5.000,00	***	4.000,00	***	***	2.000,00	2.150,00	2.289,75
6	YURTDIŞINA YAP. TRANS.	4.000,00	***	4.000,00	***	***	2.000,00	2.150,00	2.289,75
7	DİĞER İDARELERE TRANS.	***	***	***	***	***	***	***	***
8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	6.298.436,97	6.298.436,97	5.688.500,00	3.290.600,89	6.581.201,78	6.450.000,00	6.933.750,00	7.384.443,75
06	SERMAYE GİDERLERİ	33.406.268,21	24.452.781,83	26.293.000,00	9.353.728,55	18.707.457,10	16.452.000,00	17.685.900,00	18.835.483,50
1	MAMUL MAL ALIMLARI	3.118.388,55	1.362.502,57	3.062.000,00	333.759,52	667.519,04	967.000,00	1.039.525,00	1.107.094,13
2	MENKUL SERMAYE ÜR. GİD.	2.529.612,14	2.329.612,14	1.570.000,00	450.929,38	901.858,76	991.000,00	1.065.325,00	1.134.571,13
3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	883.395,00	215.934,86	1.050.000,00	19.458,79	38.917,58	451.000,00	484.825,00	516.338,63
4	GAYRİMENKUL AL. VE KAM.	8.871.433,70	6.999.062,35	8.000.000,00	1.886.007,31	3.772.014,62	3.000.000,00	3.225.000,00	3.434.625,00
5	GAYRİMENKUL SER. ÜR. GİD.	4.194.047,50	4.142.994,52	442.000,00	360.345,81	720.691,62	422.000,00	453.650,00	483.137,25
6	MENKUL MALLARIN BÜY. ON. GİD.	152.703,40	76.393,79	350.000,00	***	***	425.000,00	456.875,00	486.571,88
7	GAYRİMENKUL BÜY. ON. GİD.	13.656.687,92	9.326.281,60	11.819.000,00	6.303.227,74	12.606.455,48	10.196.000,00	10.960.700,00	11.673.145,50
8	STOK ALIMLARI (SAV. DIŞINDA)	***	***	***	***	***	***	***	***
9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	***	***	***	***	***	***	***	***

07		SERMAYE TRANSFERLERİ	***	***	***	***	***	1.115.000,00	1.198.625,00	1.276.535,63
	1	YURTIÇİ SER.TRANS.	***	***	***	***	***	1.115.000,00	1.198.625,00	1.276.535,63
	2	YURTDIŞI SERMAYE TRANS.	***	***	***	***	***	***	***	***
08		BORÇ VERME	***	***	***	***	***	10.000,00	10.750,00	11.448,75
	1	YURTIÇİ BORÇ VERME	***	***	***	***	***	10.000,00	10.750,00	11.448,75
09		YEDEK ÖDENEKLER	76.983,98	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	11.340.580,00	12.191.123,50	12.983.546,53
	1	PERSONEL GİD. KARŞ. ÖD.	***	***	2.000.000,00	***	***	2.000.000,00	2.150.000,00	2.289.750,00
	2	KUR FARKLARINI KARŞ. ÖD.	***	***	***	***	***	***	***	***
	3	YATIRIMLARI HIZ. ÖD.	1.000,00	***	1.000,00	***	***	500,00	537,50	572,44
	4	ÖNGÖRÜLMEMEYEN GİD. ÖD.	***	***	***	***	***	***	***	***
	5	DEPREM GİDERLERİNİ KARŞ. ÖD.	1.000,00	***	1.000,00	***	***	500,00	537,50	572,44
	6	YEDEK ÖDENEK	71.983,98	***	13.495.000,00	***	***	9.338.080,00	10.038.436,00	10.690.934,34
	7	YENİ KUR. DAİ. İD. İHT. KAR. ÖD.	1.000,00	***	1.000,00	***	***	500,00	537,50	572,44
	8	MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİD. ÖD.	***	***	***	***	***	***	***	***
	9	DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	2.000,00	***	2.000,00	***	***	1.000,00	1.075,00	1.144,88
TOPLAM BÜTÇE GİDERİ			157.619.505,50	132.372.890,13	160.000.000,00	66.932.686,17	133.865.372,34	120.000.000,00	129.000.000,00	137.385.000,00

**FONKSİYONEL ve EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE
2009 YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ / ÖDENEKLERİ**

KOD	A Ç I K L A M A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
		PERS. GİD.	SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİD.	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANS.	SERMAYE GİD.	SERMAYE TRANS.	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEK	
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	8.226.600,00	614.800,00	19.280.800,00		8.233.500,00	837.000,00	1.115.000,00	10.000,00	11.340.580,00	49.658.280,00
03	KAMU DÜZ. VE GÜV. HİZMETLERİ	3.871.100,00	480.000,00	454.675,00							4.805.775,00
04	EKONOMİK İŞL. VE HİZMETLERİ	4.954.100,00	420.000,00	1.183.150,00	340.420,00		11.105.000,00				18.002.670,00
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	14.889.700,00	1.571.000,00	9.488.200,00			150.000,00				26.098.900,00
06	İSKAN VE TOP. REF. HİZMETLERİ	2.036.300,00	287.800,00	1.259.500,00			3.850.000,00				7.433.600,00
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	931.100,00	110.000,00	537.500,00			470.000,00				2.048.600,00
08	DİNLENME , KÜLTÜR ve DİN HİZMETLERİ	1.260.400,00	186.000,00	6.155.000,00			20.000,00				7.621.400,00

10	SOS. GÜV. ve SOS. YRD. HİZMETLERİ	148.500,00	7.000,00	610.500,00		3.544.775,00	20.000,00				4.330.775,00
T O P L A M		36.317.800,00	3.676.600,00	38.969.325,00	340.420,00	11.778.275,00	16.452.000,00	1.115.000,00	10.000,00	11.340.580,00	120.000.000,00

**FONKSİYONEL ve EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE
2010 YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ / ÖDENEKLERİ**

KOD	A Ç I K L A M A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
		PERS. GİD.	SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİD.	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANS.	SERMAYE GİD.	SERMAYE TRANS.	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEK	
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	8.843.595,00	660.910,00	20.726.860,00		8.851.012,50	899.775,00	1.198.625,00	10.750,00	12.191.123,50	53.382.651,00
03	KAMU DÜZ. VE GÜV. HİZMETLERİ	4.161.432,50	516.000,00	488.775,63							5.166.208,13
04	EKONOMİK İŞL. VE HİZMETLERİ	5.325.657,50	451.500,00	1.271.886,25	365.951,50		11.937.875,00				19.352.870,25
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	16.006.427,50	1.688.825,00	10.199.815,00			161.250,00				28.056.317,50

06	İSKAN VE TOP. REF. HİZMETLERİ	2.189.022,50	309.385,00	1.353.962,50			4.138.750,00				7.991.120,00
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	1.000.932,50	118.250,00	577.812,50			505.250,00				2.202.245,00
08	DİNLENME , KÜLTÜR ve DİN HİZMETLERİ	1.354.930,00	199.950,00	6.616.625,00			21.500,00				8.193.005,00
10	SOS. GÜV. ve SOS. YRD. HİZMETLERİ	159.637,50	7.525,00	656.287,50		3.810.633,13	21.500,00				4.655.583,13
T O P L A M		39.041.635,00	3.952.345,00	41.892.024,38	365.951,50	12.661.645,63	17.685.900,00	1.198.625,00	10.750,00	12.191.123,50	129.000.000,00

**FONKSİYONEL ve EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE
2011 YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ / ÖDENEKLERİ**

KOD	A Ç I K L A M A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
		PERS. GİD.	SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİD.	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANS.	SERMAYE GİD.	SERMAYE TRANS.	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEK	
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	9.418.428,68	703.869,15	22.074.105,90		9.426.328,31	958.260,38	1.276.535,63	11.448,75	12.983.546,53	56.852.523,32

03	KAMU DÜZ. VE GÜV. HİZMETLERİ	4.431.925,61	549.540,00	520.546,04							5.502.011,65
04	EKONOMİK İŞL. VE HİZMETLERİ	5.671.825,24	480.847,50	1.354.558,86	389.738,35		12.713.836,88				20.610.806,82
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	17.046.845,29	1.798.598,63	10.862.802,98			171.731,25				29.879.978,14
06	İSKAN VE TOP. REF. HİZMETLERİ	2.331.308,96	329.495,03	1.441.970,06			4.407.768,75				8.510.542,80
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	1.065.993,11	125.936,25	615.370,31			538.091,25				2.345.390,93
08	DİNLENME , KÜLTÜR ve DİN HİZMETLERİ	1.443.000,45	212.946,75	7.046.705,63			22.897,50				8.725.550,33
10	SOS. GÜV. ve SOS. YRD. HİZMETLERİ	170.013,94	8.014,13	698.946,19		4.058.324,28	22.897,50				4.958.196,03
T O P L A M		41.579.341,28	4.209.247,43	44.615.005,96	389.738,35	13.484.652,59	18.835.483,50	1.276.535,63	11.448,75	12.983.546,53	137.385.000,00

Şekil – 2 : 2009 Mali Yılı Gelir Bütçesi

2009 YILI BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİNİ			
I	II	AÇIKLAMA	2009 YILI
01		VERGİ GELİRLERİ	55.006.000
	2	MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	34.060.000
	3	DAHİLDE ALINAN MAL ve HİZMET VERGİLERİ	13.760.000
	6	HARÇLAR	7.184.000
	9	BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER	2.000
03		TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ	3.375.000
	1	MAL ve HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	2.914.000
	4	KURUMLAR HASILATI	2.000
	5	KURUMLAR KARLARI	2.000
	6	KİRA GELİRLERİ	455.000
	9	DİĞER TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ	2.000
04		ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	29.000
	2	MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN AL. BAĞ. YRD.	7.000
	3	DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR	5.000
	4	KURUMLARDAN ve KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM ve BAĞIŞLAR	4.000

	5	PROJE YARDIMLAR	12.000
	6	ÖZEL GELİRLER	1.000
05		DİĞER GELİRLER	58.229.000
	1	FAİZ GELİRLERİ	602.000
	2	KİŞİ ve KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	51.259.000
	3	PARA CEZALARI	5.003.000
	9	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	1.365.000
06		SERMAYE GELİRLERİ	3.711.000
	1	TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	3.705.000
	2	TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	4.000
	3	MENKUL KIYMET ve VARLIK SATIŞ GELİRLERİ	1.000
	9	DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ	1.000
09		RED ve İADELER (-)	350.000
	1	VERGİ GELİRLERİ	274.000
	3	TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ	10.000
	5	DİĞER GELİRLER	56.000
	6	SERMAYE GELİRLERİ	10.000

01	VERGİ GELİRLERİ	55.006.000
03	TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ	3.375.000
04	ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	29.000
05	DİĞER GELİRLER	58.229.000
06	SERMAYE GELİRLERİ	3.711.000
09	RED ve İADELER (-)	350.000
TOPLAM		120.000.000

İZLEYEN İKİ YIL BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİNİ				
I	II	AÇIKLAMA	2010 YILI	2011 YILI
01		VERGİ GELİRLERİ	59.131.450	62.974.994
	2	MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	36.614.500	38.994.443
	3	DAHİLDE ALINAN MAL ve HİZMET VERGİLERİ	14.792.000	15.753.480
	6	HARÇLAR	7.722.800	8.224.782
	9	BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER	2.150	2.290
03		TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ	3.628.125	3.863.953
	1	MAL ve HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	3.132.550	3.336.166
	4	KURUMLAR HASILATI	2.150	2.290
	5	KURUMLAR KARLARI	2.150	2.290
	6	KİRA GELİRLERİ	489.125	520.918
	9	DİĞER TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ	2.150	2.290
04		ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	31.175	33.201
	2	MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN AL. BAĞ. YRD.	7.525	8.014
	3	DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR	5.375	5.724
	4	KURUMLARDAN ve KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM ve BAĞIŞLAR	4.300	4.580
	5	PROJE YARDIMLAR	12.900	13.739
	6	ÖZEL GELİRLER	1.075	1.145
05		DİĞER GELİRLER	62.596.175	66.664.926
	1	FAİZ GELİRLERİ	647.150	689.215

	2	KİŞİ ve KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	55.103.425	58.685.148
	3	PARA CEZALARI	5.378.225	5.727.810
	9	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	1.467.375	1.562.754
06		SERMAYE GELİRLERİ	3.989.325	4.248.631
	1	TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	3.982.875	4.241.762
	2	TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	4.300	4.580
	3	MENKUL KIYMET ve VARLIK SATIŞ GELİRLERİ	1.075	1.145
	9	DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ	1.075	1.145
09		RED ve İADELER (-)	376.250	400.706
	1	VERGİ GELİRLERİ	294.550	313.696
	3	TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ	10.750	11.449
	5	DİĞER GELİRLER	60.200	64.113
	6	SERMAYE GELİRLERİ	10.750	11.449

01		VERGİ GELİRLERİ	59.131.450	62.974.994
03		TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ	3.628.125	3.863.953
04		ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	31.175	33.201
05		DİĞER GELİRLER	62.596.175	66.664.926
06		SERMAYE GELİRLERİ	3.989.325	4.248.631
09		RED ve İADELER (-)	376.250	400.706
TOPLAM			129.000.000	137.385.000