

İZMİR
KONAK BELEDİYESİ
2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI



SUNUŞ

Çağdaş insan gibi, çağdaş kurumlar da planlı olmak zorundadır. Elinizde bulunan kitap bu amaçla hazırlanmıştır.

Yaşamakta olduğumuz çağda, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki büyük gelişmeler, insanların yaşam kalitesinin, toplumsal tercihlerinin ve hizmet taleplerinin gelişmesine ve değişmesine neden olmuştur. Yurttaşların daha fazla vergi ödemeden, daha kaliteli kamusal hizmet alma ve yapılan faaliyetler hakkında daha çok bilgilenme istekleri de talepleri arasındadır. Söz konusu taleplerin istenen kalitede karşılanabilmesi için, sınırlı kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması gerekmektedir.

Kurumların kendilerine eleştirel gözle bakabilmeleri, kendilerini sürekli ve sistematik olarak değerlendirebilmeleri ile mümkündür. Bu zorunluluktan hareketle, kamu mali sisteminde stratejik yönetim modeli benimsenerek performans esaslı bütçeleme sistemine geçilmiştir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin gereği olarak kurumlar öncelikle orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini içeren stratejik planı, planın yıllık uygulamalarını göstermek ve bütçeye dayanak oluşturmak üzere performans programını ve yürütülen faaliyetlerin sonuçlarını gösteren faaliyet raporunu hazırlayarak kamuoyunun bilgisine sunmaktadırlar.

Hedefimiz Konak Halkına daha çağdaş ve yaşanabilir bir Konak sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda Konak'taki tüm toplumsal katmanlara eşit hizmet sunmak birincil önceliğimizdir.

Konak Belediyesi olarak temel hedefimizi, katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, kolaylaştırıcı, akılcı, üretken, ekonomik, istihdamı, kalkınmayı, turizmi gözetken, kültüre, sanata, çevreye duyarlı, insan haklarına saygılı ve hayatın her alanında insanımızın yanında olan, kent bilinci yüksek, çalışkan bir yerel yönetim hizmeti olarak belirledik.

Türkiye'nin en başarılı ve üretken belediyelerinden biri olmamızı sağlayan da budur. Doğru hedef, doğru değerler ve çalışmak. Başarımızın sırrı...

Hizmetlerimizi, stratejik plan doğrultusunda; kurumsal yapılanma, kentsel gelişme ve bayındırlık hizmetleri, çevre ve halk sağlığı hizmetleri, eğitime ve eğitim kurumlarına katkı, sosyal ve kültürel yaşama ilişkin hizmetler, tarihi dokunun ve kültür varlıklarının korunması ve geleceğe taşınması gibi ana başlıklar altında sürdürmekteyiz.

Nisan 2009 da başlayan hizmet döneminde; Ulusumuzun geleceği olan gençlerimize çağdaş ve modern eğitim hizmeti sunulması için katkıda bulunduk. Bu dönem içerisinde 100 okulda tadilat ve düzenlemeler yapılmıştır. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 23 spor kulübüne ve okullara çeşitli spor malzemeleri ve nakdi yardımlarda bulunulmuştur.

İlçemize, Oyun ve Oyuncak Müzesi, Mask Müzesi ile Neşe ve Karikatür Müzesi kazandırılmıştır. Binlerce kişiye beceri kursu ve eğitimi verilmiş, yaklaşık 150.000 haneye çeşitli sosyal yardım yapılmıştır. 17.195 kişi kültür ve piknik gezilerimizden yararlanmıştır.

Konak Belediyesi'nin sınırları içerisine 7.830 m² yeni yeşil alan ve park kazandırılmış olup, 107.000 m² yeşil alan ve park da altyapısıyla birlikte yenilenmiştir. Bu sürede toplam 109.153 adet fidan dikilmiştir.

İlçemizde 15.332 metre kaldırım yapımı, yeni ve mevcudun yenilenmesi çalışması ile 304 merdivenli yol çalışması yapılmıştır. Sokaklara 247.363 m² asfalt ve 90.303 m² parke taş döşemesi yapılmıştır.

Tarihi dokunun ve kültür varlıklarının korunması çalışmaları kapsamında, 9 adet kültür varlığımızın restorasyonu tamamlanmış, diğerlerinde ise çalışmalar devam etmektedir.

Dönem içerisinde Belediyemizin çeşitli birimleri ve Belediyemiz şirketi Merbel A.Ş.' ne 65 adet araç ve iş makinesi alımı gerçekleştirilmiştir.

Toplam 205.000.000,00.-TL olarak öngörülen 2013 Mali Yılı Bütçemizin oransal dağılımına bakıldığında, % 21' inin personel giderine, % 44' ünün mal ve hizmet alımına, % 17,4' ünün sermaye giderine, % 3,7' sinin cari transfere, % 8,9' unun yedek ödeneklere, % 5' inin ise sosyal güvenlik primi ödemeleri, faiz giderleri, sermaye transferleri ve borç verme harcama kalemlerine ayrıldığı görülecektir.

Konak Belediyesi olarak, piyasa ve hak ediş ödemelerini gününde ve düzenli ödeyen, çalışanlarının her türlü özlük hakları ile ilgili ödemelerini eksiksiz ve zamanında yapan, gelir gider dengesini kurmuş, denk bütçeyle yönetilen bir belediyeyiz.

Bu noktada, Konak Halkına hizmet etme arzusu ve bilinci ile yol göstericiliğini bizden esirgemeyen meclis üyelerimize, kamu kurumlarımıza, mahalle muhtarlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarına destek ve katkıları için teşekkür ederim. Konak'ın her yerine eşit hizmet etme anlayışımıza uygun hareket eden, çalışma ve faaliyetlerimizin başarıya ulaşması için özveriyle çalışan belediye personelimize de içtenlikle teşekkür ederim.

Bu vesileyle 2013 Yılı Performans Programımızın ve Bütçemizin, arzulanan Konak hedefini gerçekleştirmemize ve ilçemize yeni eserler, halkımıza yeni hizmetler sunmamıza katkı sağlayacağına olan inancımınla sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Dr. Hakan Tartan
Konak Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

1 . GENEL BİLGİLER

1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	5
1.2. TEŞKİLAT YAPISI.....	8
1.2.1. Organizasyon Bilgileri	
1.2.2. Organizasyon Şeması	
1.2.3. Çoğunluk Hissesi Belediyeye Ait Şirketler	
1.3. FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	11
1.3.1. Belediyeye Ait Taşınmazlar	
1.3.2. Belediyeye Ait Araçlar	
1.3.3. Bilişim Sistemi	
1.4. İNSAN KAYNAKLARI.....	15

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	19
2.2. AMAÇ VE HEDEFLER.....	19
2.2.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler	
2.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler	
2.3. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	24
2.3.1. Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları	
2.4. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	58
2.4.1. İdare Performans Tablosu	
2.4.2. İdare Proje Tablosu	
2.4.3. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	
2.5. DİĞER HUSUSLAR.....	63

3. EKLER.....64

3.1. HARCAMA KALEMLERİ İTİBARI İLE BÜTÇE TOPLAMLARI

1. GENEL BİLGİLER

1.1. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

1- Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Yetkileri ve İmtiyazları

Belediyelerin yetkileri, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları" başlıklı 15. maddesinde aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

- 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 işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- 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 işlettmek.
- 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, işlettmek 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, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

- Bölümün (1) bendinde belirtilen gayrisıhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
- Belediye, 1. Bölümün (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir.
- Belediye, toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya Belediye Kanunu'nun 67 nci maddesindeki 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.
- İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; 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.

2- Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları

Belediyenin görev ve sorumlulukları ise 5393 sayılı Kanunun 14. maddesinde sıralanmıştır. Buna göre;

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi 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.

Gerektiğinde, 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.

3- Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları İle İlgili Diğer Hükümler

- Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
- Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.
- Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirli olanların 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.
- Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

4- 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) Sıhhi işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhi 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, özürllüler, 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.

5- Belediyelere Görev Veren Diğer Kanunlar

Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin metninde sayılan görev ve yetkiler haricinde diğer mevzuatın belediyeler tevdi ettiği görevler de vardır.

Bu görevlendirme sistematik olarak Belediye Kanununa ek yapmaktan daha çok ilgili kanunlarda müstakil hükümler olarak düzenlenmiştir. Örnek vermek gerekirse;

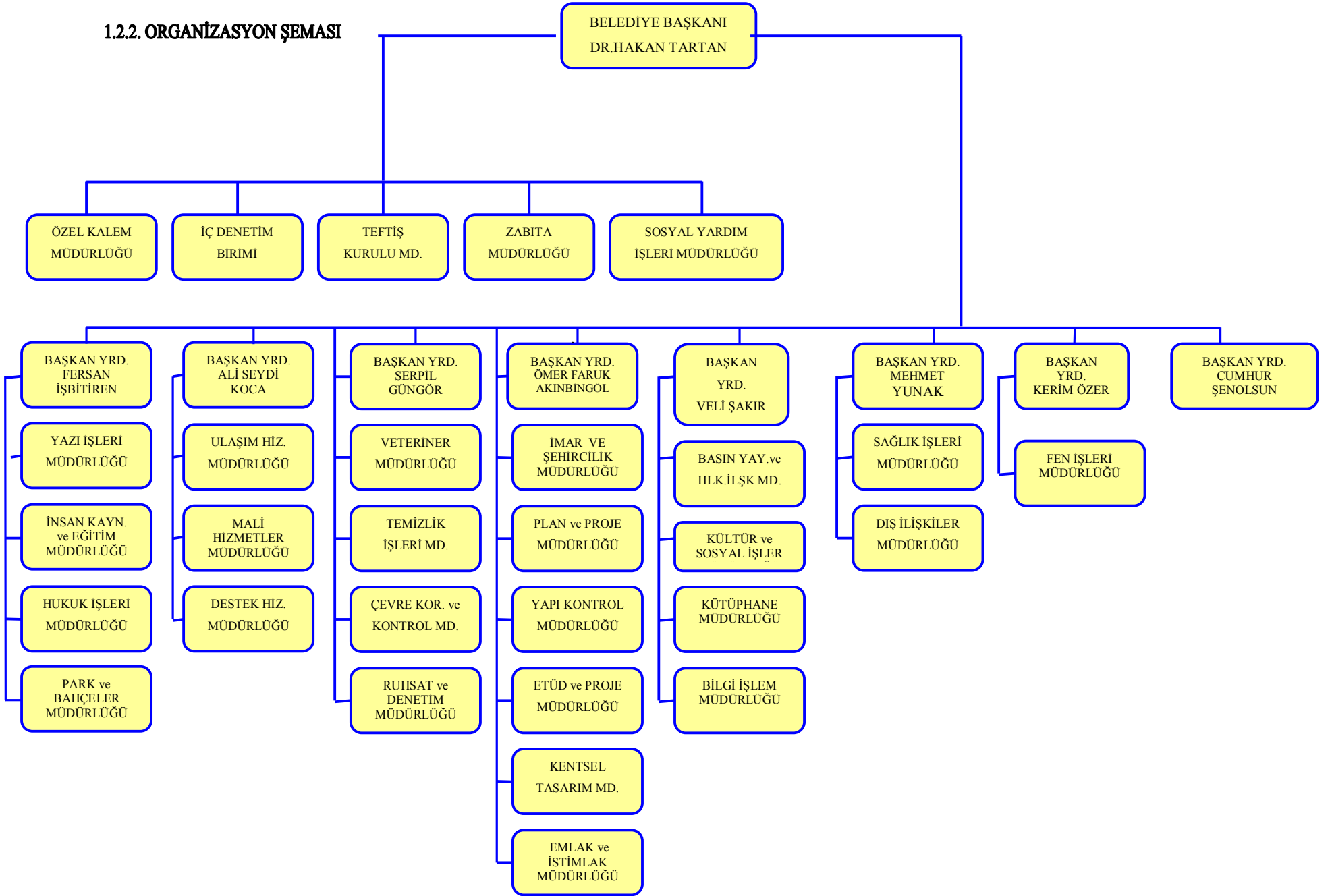
5199 sayılı Hayvanları koruma Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3572 sayılı İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına dair Kanun Hükmüne Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun gibi birçok kanunun belediyelere görev tevdi etmiştir.

1.2. TEŞKİLAT YAPISI

1.2.1. Organizasyon Bilgileri

- Belediye Meclis Üye Sayısı: 37
- Belediye Encümeni Üye Sayısı : 6
- Belediye Başkan Yardımcısı Sayısı: 8
- Toplam Çalışan Memur Sayısı: 379
- Toplam Çalışan Sözleşmeli Memur Sayısı: 72
- Toplam Çalışan İşçi Sayısı: 200

1.2.2. ORGANİZASYON ŞEMASI



1.2.3. ÇOĞUNLUK SERMAYESİ BELEDİYEYE AİT ŞİRKETLER

Merbel İzmir Konak Belediyesi Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

1993 yılında Konak Belediyesi' nin % 99 hisse ortaklığı ile kurulmuş bir anonim şirkettir.

Hissedarları:

	<u>Hisse oranı</u>	<u>Hisse Payı</u>	<u>Sermaye miktarı</u>
Konak Belediyesi	% 99	11.800	24.992.125 TL
Karbel Ltd. Şti.	% 0,85	85	7.225 TL
İzbaş A.Ş.	% 0,05	5	425 TL
Urit Ltd. Şti.	% 0,05	5	425 TL
İzbel Ltd. Şti.	% 0,05	5	425 TL

<u>İştirakleri</u>	<u>İştirak payı</u>	<u>Pay Oranı (Yüzde)</u>
Elda A.Ş	24.875,05	%0,0014
İzbel Ltd.Şti	499.975,00	% 99

Merbel İzmir Konak Belediyesi Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2012 yılında İzmir Konak Belediyesinin açmış olduğu “Çöp toplama ve nakli işi, Fen işleri, muhtelif büro personeli İşlerini yapmıştır.

Haziran / 2012 sonu itibari ile toplam personel sayısı 592 kişidir.

1.3. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1.3.1. Belediyeye Ait Taşınmazlar

BELEDİYEMİZE AİT TAŞINMAZ İCMAL CETVELİ				
Taşınmaz Kodu	Taşınmaz Cinsi	Adet	Yüz Ölçüm	Tutar
1.1.1.2.0	Hizmet Binaları	11	682,46	1.580.887,41
1.1.4.8.0	Düğün, Tören ve Konferans Salonları	1	19,09	128.041,56
1.1.7.1.0	Kamu Konutları	16	578,28	967.193,11
1.1.7.2.0	Diğer Konutlar	21	351,74	303.862,10
1.1.9.5.0	Dükkan ve İşyeri	19	124,28	266.996,69
1.2.0.0.0	Arsalar	4713	741.341,39	233.970.441,06
2.1.1.1.0	İdare Binaları	2	0,02	2.129.814,41
2.1.1.2.0	Hizmet Binaları	14	0,14	1.309.410,98
2.1.3.8.0	Veteriner Klinikleri ve Hayvan Hastaneleri	1	0,01	296.279,71
2.1.4.1.0	Yurt ve Pansiyonlar	1	0,01	638.677,18
2.1.4.5.0	Kurs Merkezleri	3	0,03	170.481,94
2.1.4.7.0	Sinema, Tiyatro ve Opera v.b. Salonarı ve Stüdyoları	1	0,01	846.688,22
2.1.4.10.0	Müzeler, Sanat Galerileri	1	0,01	18.817,52
2.1.7.2.0	Diğer Konutları	45	0,45	447.513,88
2.1.9.5.0	Dükkan ve İşyeri	105	1,05	2.680.083,50
2.1.11.0.0	İbadet Amaçlı Yapılar	1	0,01	23.342,47
2.1.12.2.0	Atölyeler	1	0,01	80.981,25
4.2.0.0.0	Parklar ve Yeşil Alanlar	91	135.231,00	94.166.213,52
4.8.0.0.0	Umuma Ait Binalar	5	0,05	50.403,78
TOPLAM		5052	878.330,04	340.076.130,29

1.3.2. Belediyeye Ait Araçlar

MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ (T - 2)		
Sıra No	Taşıtın Cinsi	SAYI
T2	BİNEK OTOMOBİL	8
T5	MİNİBÜS (SÜRÜCÜ DAHİL EN FAZLA 15 KİŞİLİK)	8
T7	PİCK-UP (KAMYONET,ŞOFÖR DAHİL 3 VEYA 6 KİŞİLİK)	27
T9	PANEL	1
T10	MİDİBÜS (SÜRÜCÜ DAHİL EN FAZLA 26 KİŞİLİK)	1
T11	OTOBÜS (SÜRÜCÜ DAHİL EN AZ 27 KİŞİLİK)	1
T12	KAMYON ŞASI - KABİN TAM YÜKLÜ AĞIRLIK EN AZ 3501 KG.	22
T13	KAMYON ŞASI - KABİN TAM YÜKLÜ AĞIRLIK EN AZ 12000 KG.	21
T14	KAMYON ŞASI - KABİN TAM YÜKLÜ AĞIRLIK EN AZ 17000 KG.	23
T15	AMBULANS (TIBBİ DONANIMLI)	1
T22	DİĞER TAŞITLAR	3
TOPLAM		116

1.3.3. Bilişim Sistemi

Konak Belediyesi, kurumsal faaliyetlerini yerine getirmede bilişim teknolojilerinden ve çağdaş yönetim tekniklerinden en üst seviyede yararlanmaya özen göstermektedir. Ayrıca başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşu ile yapılan protokol ve işbirlikleri ile bilişim kaynakları paylaşımı ve entegrasyonu sağlanmaya çalışılmaktadır.

KULLANICI BİLGİSAYARI ve YAZICI ENVANTERİ

MÜDÜRLÜKLER	BİLGİSAYAR	YAZICI
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	38	15
Başkanlık	30	17
Bilgi İşlem Müdürlüğü	22	6
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	5	3
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	17	6
Dış İlişkiler Müdürlüğü	6	2
Emlak İstimlak Müdürlüğü	16	6
Etüt ve Proje Müdürlüğü	18	7
Fen İşleri Müdürlüğü	52	17
Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü	9	4
Hukuk İşleri Müdürlüğü	15	6
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	48	18
İnsan Kaynakları Müdürlüğü	12	6
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	23	11
Kütüphane Müdürlüğü	11	2
Mali Hizmetler Müdürlüğü	97	54
Özel Kalem Müdürlüğü	12	5
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	13	4
Plan ve Proje Müdürlüğü	27	8
Ruhsat Denetim Müdürlüğü	18	11
Sağlık İşleri Müdürlüğü	18	5
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	43	12
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	16	8
Temizlik İşleri Müdürlüğü.	11	5
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	16	6
Veterinerlik Müdürlüğü	9	5
Yapı Kontrol Müdürlüğü	28	11
Yazı İşleri Müdürlüğü	30	17
Zabıta Müdürlüğü	31	16
TOPLAM	691	293

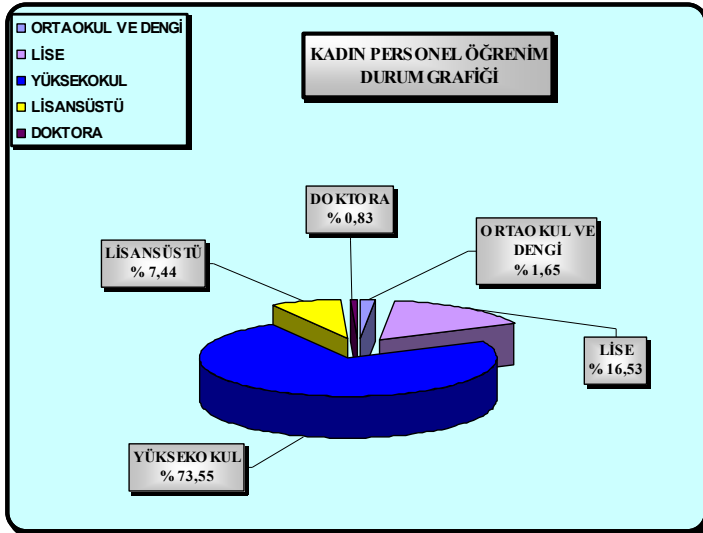
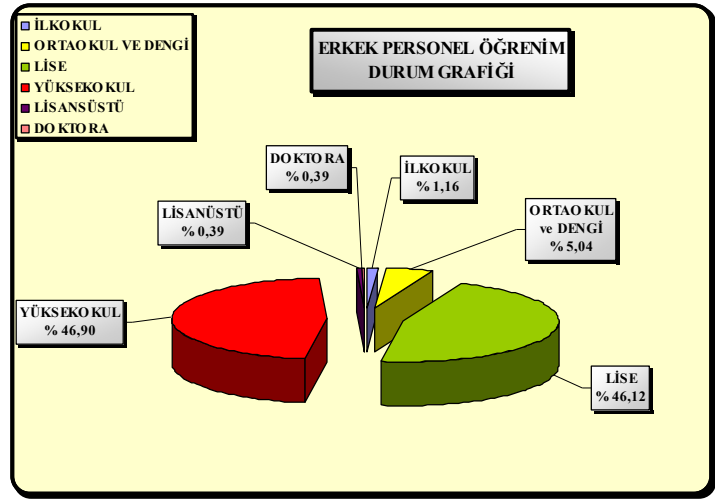
KULLANILAN PROGRAMLAR

Şu an sistemimizde aktif olarak çalışan 14 adet server, 40 Mbps hızında metro internet bağlantımız, 5 Mbps hızında noktadan noktaya bağlantı hizmeti, Sistem üzerinde, 1 adet Cisco 3750 Router Switch ,1 Adet 2950 Cisco Router Switch (Mali Hizmetler Müdürlüğü) ve katlarda bulunan toplam 42 adet Cisco 500 Series switch bulunmaktadır.Belediyemiz Birimlerinde 691 kullanıcı bilgisayarı, 293 Adet yazıcı, 2 adet çizici, 10 adet tarayıcı bulunmaktadır.Sistem üzerinde 1adet firewall, internet filtreleme cihazı ve loglama yazılımı yapan sunucumuz vardır. Sunucularımız ve görevleri aşağıdaki gibidir;

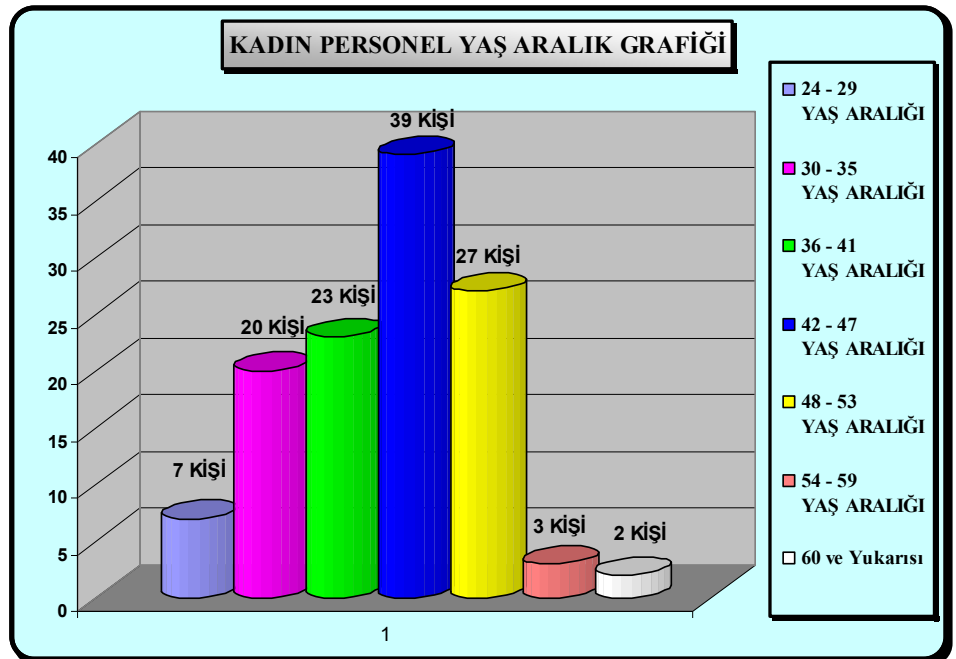
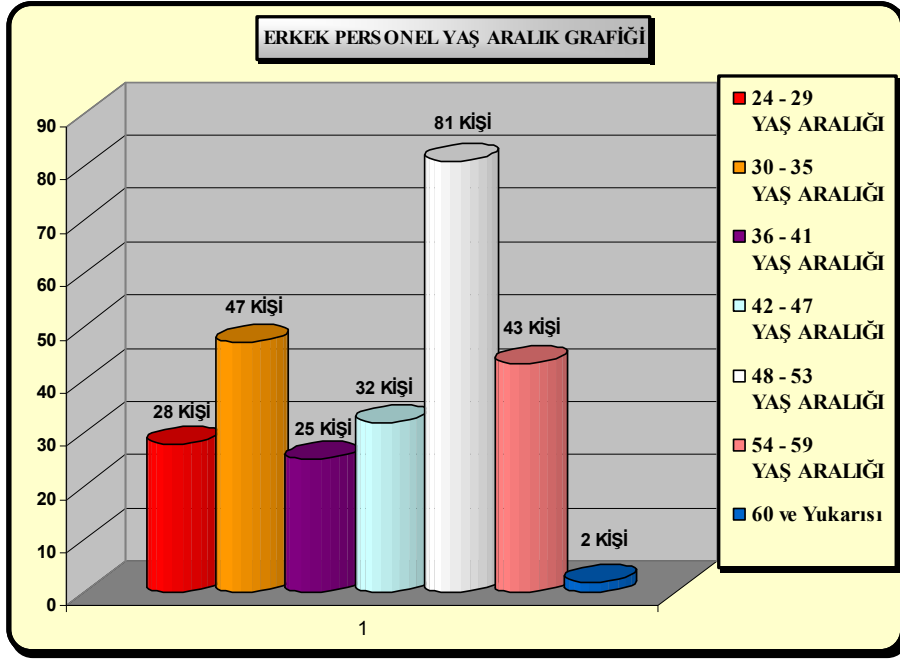
Müdürlük	Yeni Yapı	Eski Yapı
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Hemşehri İletişim Merkezi	konakdb
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, BİM Demirbaş	konakdb
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt	konakdb
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Doğrudan Temin ve Avans	konakdb
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt	konakdb
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Emlak Takibi ve Kamulaştırma İşlemleri, Lojman Tahsis İşlemleri, Kiraya verilen Taşınmazlar	konakdb
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt	konakdb
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt	konakdb
GECE KONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt	konakdb
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt	konakdb
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt	konakdb
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, İşçi Maaş ve Özlük İşlemleri, Memur Maaş ve Özlük İşlemleri	konakdb
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt	konakdb
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Muhasebe İşlemleri, Stratejik Planlama, İlan-Reklam, İlgaliye, Eğlence beyanları, Tahsilat İşlemleri, Emlak-Çtv Beyan ve İşlemleri	konakdb
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt	konakdb
PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt	konakdb
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt	konakdb
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Ruhsat İşleri, GSM Ruhsat İşleri	konakdb
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Mernis Tutanak İşlemleri, Muayene İşlemleri	konakdb
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Asker Aile Bilgileri	konakdb
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt	konakdb
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt	konakdb
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt	konakdb
VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt	konakdb
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt	konakdb
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Encümen ve Meclis Kararları, Evlendirme Hizmet İşlemleri	konakdb
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Pazarcılar Odası Takip İşlemleri	konakdb

1.4. İnsan Kaynakları

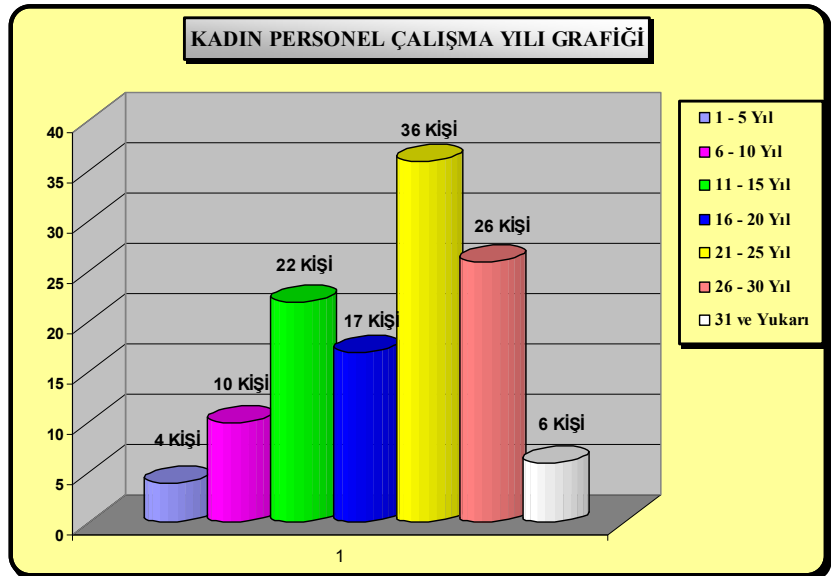
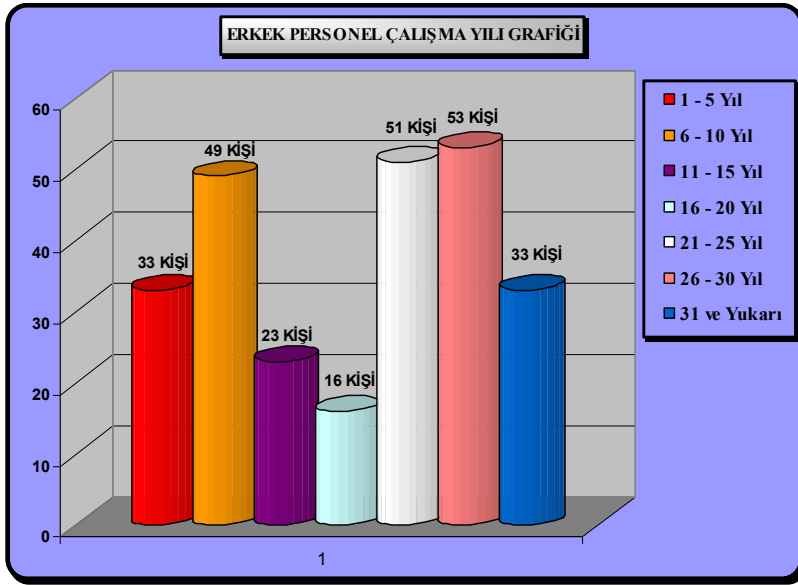
ÇALIŞAN MEMUR HİZMET SINIFI ve ÖĞRENİM DURUMU CETVELİ					
AÇIKLAMA	ERKEK	ORANI %	KADIN	ORANI %	TOPLAM
İLKOKUL	3	1,16	***	***	3
ORTAOKUL VE DENGİ	13	5,04	2	1,65	15
LİSE	119	46,12	20	16,53	139
YÜKSEKOKUL	121	46,90	89	73,55	210
LİSANSÜSTÜ	1	0,39	9	7,44	10
DOKTORA	1	0,39	1	0,83	2
TOPLAM	258	100,00	121	100,00	379



MEMUR PERSONELİN CİNSİYET ve YAŞ DAĞILIMI TABLOSU			
YAŞ ARALIĞI	ERKEK	BAYAN	TOPLAM
24 - 29	28	7	35
30 - 35	47	20	67
36 - 41	25	23	48
42 - 47	32	39	71
48 - 53	81	27	108
54 - 59	43	3	46
60 ve Yukarısı	2	2	4
TOPLAM	258	121	379



MEMUR PERSONELİN CİNSİYET ve HİZMET YILI TABLOSU			
ÇALIŞMA YILI	ERKEK	BAYAN	TOPLAM
1 - 5 Yıl	33	4	37
6 - 10 Yıl	49	10	59
11 - 15 Yıl	23	22	45
16 - 20 Yıl	16	17	33
21 - 25 Yıl	51	36	87
26 - 30 Yıl	53	26	79
31 ve Yukarı	33	6	39
Toplam	258	121	379



İHDAS OLUNAN İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL				
Kadro Kodu	Kadro Açıklama	Dolu	Boş	Hepsi
1160	AŞÇI	5	***	5
10820	İŞÇİ	47	***	47
17840	OPERATÖR	2	***	2
22580	ŞOFÖR	65	***	65
24080	TEMİZLİK İŞÇİSİ	39	***	39
25560	USTA	40	***	40
25700	USTABAŞI	1	***	1
26320	YAĞCI	1	***	1
GENEL TOPLAM		200	***	200

SÖZLEŞMELİ PERSONEL CİNSİYET ve ÖĞRENİM DAĞILIMI			
AÇIKLAMA	E	K	T
LİSE VE DENGİ	1	1	2
LİSE DENGİ MESLEKİ OKUL	5	***	5
2 YILLIK YÜKSEKOKUL	4	12	16
4 YILLIK YÜKSEKOKUL	20	21	41
5 YILLIK YÜKSEKOKUL	1	2	3
6 YILLIK YÜKSEKOKUL	2	***	2
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	***	3	3
TOPLAM	33	39	72

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. Temel Politika ve Öncelikler

- * Şeffaf, açık ve hesap verebilir olmak,
- * Hizmette adaletli ve eşit olmak,
- * Vatandaş memnuniyetini esas almak,
- * Çözümci olmak,
- * Güvenilir olmak,
- * Ulaşılabilir olmak,
- * Vatandaşa hızlı ve doğru bilgi vermek,
- * Kaliteli hizmet sunmak,
- * Halkın temel hak ve değerlerine saygılı olmak,
- * Yaratıcı ve yenilikçi olmak,
- * Güler yüzlü olmak,
- * Takım ruhu ve işbirliği ile çalışmak,
- * Katılımcı yönetim sergilemek,
- * Kaynakları etkin ve verimli kullanmak,
- * Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı özendirmek,
- * Teknolojiye önem vermek,
- * Planlı, programlı ve tutarlı olmak,
- * Çevreye ve kamu haklarına duyarlı olmak,
- * Kültürel değerlere, geleneklere ve sanata sahip çıkmak,
- * Çalışanların sosyal haklarını gözetmek, eğitimlerine önem vermek ve motivasyonunu sağlamak.

2.2. AMAÇ VE HEDEFLER

2.2.1. Misyon,Vizyon ve Temel Değerler

Misyonumuz:

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

Vizyonumuz:

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.

Temel Değerler :

- Katılımcılık
- Paylaşıcılık
- Şeffaflık
- Kentlilik Bilinci
- Çevreye Duyarlılık
- İnsan Haklarına Saygı
- Kentin Sahibi Olmak
- Çağdaşlık

Performans programında yer alan amaç ve hedeflerimiz ;

Stratejik Amaç 1.1 : İlçemizde bulunan cadde ve sokakların düzenleme çalışmalarını yapmak	
Stratejik Hedef 1.1.1:	Cadde ve sokaklarda yol yapım hizmetlerini geliştirmek

Stratejik Amaç 1.2 : İlçemiz sınırları içerisinde yeni yeşil alanlar oluşturmak	
Stratejik Hedef 1.2.1:	Yeni parklar yapmak ve mevcut parkları günün koşullarına uygun hale getirmek
Stratejik Hedef 1.2.2:	Yeni rekreasyon alanı oluşturmak

Stratejik Amaç 1.3 : Tarihi dokunun ve kültür varlıklarının korunması ile geleceğe taşınmasını sağlamak	
Stratejik Hedef 1.3.1:	Mevcut tarihi dokunun korunması için tedbirler almak

Stratejik Amaç 1.4 : İlçemiz sınırlarında bulunan eğitim, sağlık kurumları ile spor tesislerine bayındırlık hizmeti vermek	
Stratejik Hedef 1.4.1:	MEB'e ait eğitim birimlerinde yıllık bakım onarım, tadilat işlerini düzenli olarak yapmak

Stratejik Amaç 1.5 : Hizmet binalarını teknolojik ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda yenilemek, ilgili kanunlar çerçevesinde güçlendirme çalışmaları yapmak, yeni sosyal, kültürel, hizmet tesisleri inşa etmek; yeni muhtarlık ofisleri kurmak mevcut olanları talepler doğrultusunda yenileyerek halkın memnuniyetini sağlamak, çalışanların verimliliğini arttırmak	
Stratejik Hedef 1.5.1:	Yeni hizmet binası, yeni sosyal ve kültürel tesisler ve yeni muhtarlık ofisleri yapmak

Stratejik Amaç 1.6 : Plansız yapılaşmış ve bozulmuş kent dokularını dönüşüm ve gelişim projeleriyle kentsel mekan kazandırmak	
Stratejik Hedef 1.6.1:	Kentsel mekanların oluşturulmasına ve geliştirilmesine esas olan uygulama imar planlarını hazırlamak
Stratejik Hedef 1.6.2:	Güvenli yapılaşmanın gelişimi ve kontrolünü amaçlayan denetimler yapmak, can ve mal güvenliğini sağlamak

Stratejik Amaç 1.7 : Plansız yapılaşmış ve bozulmuş kent dokularının dönüşüm ve gelişim projeleriyle kentsel mekana kazandırılması amacıyla kamulaştırma ve imar planları yapmak	
Stratejik Hedef 1.7.1:	İmar programı kapsamında veya dışında bulunan taşınmazların istimlak işlemlerini yapmak
Stratejik Hedef 1.7.2:	Kentin değişik bölgelerinde imar uygulamaları yapmak

Stratejik Amaç 1.8 : Kentimizin sorumluluk alanındaki yerleşme alanlarının onaylı imar planlarını hayata geçirmek	
Stratejik Hedef 1.8.1:	İmar kanunu yönetmelik hükümlerini uygulamak

Stratejik Amaç 2.1 : Sosyal hizmetleri ve sosyal yardım işlerini güçlendirerek sürdürmek	
Stratejik Hedef 2.1.1:	Sosyal amaçlı yeni merkezleri açmak, hizmet sunmak ve sosyal güçsüzleri desteklemek

Stratejik Amaç 2.2 : Kent kültürü ve kentlilik bilincini yaygınlaştırmak; kentimizin ve vatandaşlarımızın kültürel ve sanatsal yönden gelişimlerine katkıda bulunmak	
Stratejik Hedef 2.2.1:	Semt şenlikleri düzenlemek

Stratejik Amaç 2.3 : Belediyemiz yararına ve tanıtımına yönelik turizm hizmetleri ile dışa dönük çalışmalarda bulunmak, uluslararası fonlardan yararlanmak; spor aktivitelerini çeşitlendirmek ve herkese eşit oranda spor yapma olanaklarını sağlamak	
Stratejik Hedef 2.3.1:	Sağlık turizmini sağlamak, projeler geliştirmek ve spor faaliyetlerini çeşitlendirmek

Stratejik Amaç 3.1 : Demokratik, şeffaf, katılımcı, etkin, verimli ve kalite standartları yüksek hizmet üretimi sağlamak	
Stratejik Hedef 3.1.1:	Katılımcı bir kurumsal yapı oluşturmak

Stratejik Amaç 4.1 : Çağdaş yaşam koşulları ile uyumlu toplum, çevre ve hayvan sağlığı hizmeti için etkin çalışmalar yapmak	
Stratejik Hedef 4.1.1:	Sağlıklı ve kontrollü bir hayvan popülasyonu oluşturmak, çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak
Stratejik Hedef 4.1.2:	Evsel katı atıkların insan ve çevre sağlığı açısından en etkili ve çağdaş sistemlerle toplanmasını sağlamak
Stratejik Hedef 4.1.3:	Toplum sağlığını korumak ve toplumsal bilinci geliştirmek için sağlıkla ilgili eğitim çalışmaları yapmak

Stratejik Amaç 4.2 : Çevre ve insan sağlığını koruyucu tedbirler almak	
Stratejik Hedef 4.2.1:	Çevre ve insan sağlığını korumak

Stratejik Amaç 5.1 : Vatandaşın sağlığı ve huzurunu korumak için etkin denetim çalışmaları yapmak	
Stratejik Hedef 5.1.1:	Sihhi müesseseler, GSM ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatsız çalışmasını önlemek, bu iş yerlerinde kişi güvenliğinin sağlanması için gerekli kontrollerin yapmak
Stratejik Hedef 5.1.2:	Zabıta hizmetlerinin yerine getirilmesinde verimliliği arttırmak

Stratejik Amaç 5.2 : Hizmet üretimi için iletişim ve bilgilendirmeleri yeterli düzeye çıkarmak ve beklentilere uygun hizmet politikalarını gerçekleştirmek	
Stratejik Hedef 5.2.1:	Teknolojinin yaygın kullanılması ile hızlı, güvenli iletişim ve bilgiye ulaşılmasını sağlamak

Stratejik Amaç 5.3: Mali yapıyı etkinleştirmek, sürdürülebilir kılmak ve vatandaşlara kaliteli hizmet vermek	
Stratejik Hedef 5.3.1:	Vatandaş memnuniyetini sağlamak, gelir tahsilatına etkinlik ve hız kazandırmak

Stratejik Amaç 5.4 : Hizmetin aksamaması için her türlü mal ve hizmet alımını sağlamak	
Stratejik Hedef 5.4.1:	Tüm birimlerin ihtiyaçlarına cevap vermek

Stratejik Amaç 5.5 : Belediyemiz araç, gereç ve iş makinalarının sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak ve belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesi için altyapı çalışmalarına destek olmak	
Stratejik Hedef 5.5.1:	Belediye hizmetlerinde ulaşım ile ilgili hizmet sunmak

Stratejik Amaç 5.6 : Belediye hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak	
Stratejik Hedef 5.6.1:	Belediye adına her türlü evrağın giriş ve çıkış işlemlerini takip etmek, encümen ve meclis çalışmalarını yürütmek

Stratejik Amaç 5.7 : Belediyemizin yasal sınırları içerisinde en iyi hizmeti üretmek	
Stratejik Hedef 5.7.1:	Belediyemizin taraf olduğu adli ve idari işlemlerde kurumumuzu temsil etmek

Stratejik Amaç 6.1 : Kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirmek ve kurum imajını güçlendirmek	
Stratejik Hedef 6.1.1:	İletişim araçlarından yararlanarak halkın belediye hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak
Stratejik Hedef 6.1.2:	Şeffaf yönetim anlayışı oluşturmak

2.3 PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

BİRİM ADI		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ 1.1		İLÇEMİZDE BULUNAN CADDE VE SOKAKLARIN DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI YAPMAK		
HEDEF 1.1.1		CADDE VE SOKAKLARDA YOL YAPIM HİZMETLERİ GELİŞTİRMEK		
PERFORMANS HEDEFİ		CADDE VE SOKAKLARI ASFALTLAMAK, İSTİNAT DUVARI VE YOL DÜZENLEMESİ YAPMAK		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011 GERÇEKLEŞME	2012 TAHMİN	2013 HEDEF
MUHTEMEL YOL ÇALIŞMASI YAPILACAK ALAN (m²)		35.000	50.000	60.000
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
MUHTELİF YOL DÜZENLENMESİ İŞİ		6.000.000,00		6.000.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
EKONOMİK KOD				2013
01	PERSONEL GİDERLERİ			
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			
04	FAİZ GİDERLERİ			
05	CARİ TRANSFERLER			
06	SERMAYE GİDERLERİ			6.000.000,00
07	SERMAYE TRANSFERİ			
08	BORÇ VERME			
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			

BİRİM ADI	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ 1.2	İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE YENİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURMAK			
HEDEF 1.2.1	YENİ PARKLAR YAPMAK VE MEVCUT PARKLARI GÜNÜN KOŞULLARINA UYGUN HALE GETİRMEK			
PERFORMANS HEDEFİ	YENİ PARKLAR YAPMAK VE MEVCUT PARKLARI GÜNÜN KOŞULLARINA UYGUN HALE GETİRMEK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011 GERÇEKLEŞME	2012 TAHMİN	2013 HEDEF
DİKİLECEK FIDAN VE MEVSİMLİK BİTKİ SAYISI		312.700	290.000	300.000
BAKIMI YAPILACAK PARK VE BAHÇE SAYISI		182	183	184
REVİZE EDİLECEK PARK SAYISI		17	15	15
BANK,ÇÖP KOVASI,MEV.ÇİÇEK,AĞAÇ FIDANI,OYUN SETİ VS.İHTİYACI GİDERİLECEK KURUM SAYISI		54	20	25
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ PARK ve BAHÇELERİN BAKIM VE ONARIMINI YAPMAK		1.280.000,00		1.280.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2013
01	PERSONEL GİDERLERİ			
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			1.280.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ			
05	CARİ TRANSFERLER			
06	SERMAYE GİDERLERİ			
07	SERMAYE TRANSFERİ			
08	BORÇ VERME			
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			

BİRİM ADI	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ 1.2	İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE YENİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURMAK			
HEDEF 1.2.2	YENİ REKREASYON ALANI OLUŞTURMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	PARK VE BAHÇE ALIMIMIYLA İLGİLİ HER TÜRLÜ HİZMET ALIMINI YAPMAK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011 GERÇEKLEŞME	2012 TAHMİN	2013 HEDEF
ALINACAK PERSONEL SAYISI		78	100	100
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PARK VE BAHÇE BAKIMI İLE İLGİLİ PERSONEL HİZMETİ ALIMI YAPMAK		2.750.000,00		2.750.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2013
01	PERSONEL GİDERLERİ			
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			2.750.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ			
05	CARİ TRANSFERLER			
06	SERMAYE GİDERLERİ			
07	SERMAYE TRANSFERİ			
08	BORÇ VERME			
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			

PARKLAR ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLAM FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

AÇIKLAMA		
EKONOMİK KOD		2013
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.526.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	257.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	4.160.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERİ	
08	BORÇ VERME	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.943.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	5.943.000,00

BİRİM ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ 1.2	İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE YENİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURMAK			
HEDEF 1.2.1	YENİ PARKLAR YAPMAK VE MEVCUT PARKLARI GÜNÜN KOŞULLARINA UYGUN HALE GETİRMEK			
PERFORMANS HEDEFİ	YENİ PARKLAR YAPMAK VE MEVCUT PARKLARI GÜNÜN KOŞULLARINA UYGUN HALE GETİRMEK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011 GERÇEKLEŞME	2012 TAHMİN	2013 HEDEF
ÇINARLI REKREASYON ALANI (m2)		***	***	14.500
GÖZTEPE PARKINDA REVİZYON YAPILACAK ALAN (m²)		***	6.950	6.950
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
ÇINARLI REKREASYON ALANININ DÜZENLENMESİ		2.000.000,00		2.000.000,00
GÖZTEPE PARKI REVİZYONU		1.500.000,00		1.500.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2013
01	PERSONEL GİDERLERİ			
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			
04	FAİZ GİDERLERİ			
05	CARİ TRANSFERLER			
06	SERMAYE GİDERLERİ			3.500.000,00
07	SERMAYE TRANSFERİ			
08	BORÇ VERME			
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			

BİRİM ADI	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ 1.3	TARİHİ DOKUNUN VE KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI İLE GELECEĞE TAŞINMASINI SAĞLAMAK			
HEDEF 1.3.1	MEVCUT TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI İÇİN TEDBİRLER ALMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	MEVCUT TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI İÇİN TEDBİRLER ALMAK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011 GERÇEKLEŞME	2012 TAHMİN	2013 HEDEF
BELEDİYEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ YENİ YAPI PROJELERİNİN VE TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI İÇİN HAZIRLANAN PROJE SAYISI		6	5	3
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
BELEDİYEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ YENİ YAPI PROJELERİNİN VE TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI İÇİN PROJELER YAPMAK		340.000,00		340.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	Müdürlüğümüzce 2011 yılında gerçekleştirilen projeler:			
	* 1543 ada 26 parseldeki tescilli yapının uygulama projelerinin hazırlanması (Sarmaşıklı Ev-Basmane)			
	* 377 ada 29 parseldeki tescilli yapının uygulama projelerinin hazırlanması (Kadın Müzesi-Basmane)			
	* 1222 ada 7 ve 43 parsellerdeki yapılara ait uygulama projelerinin hazırlanması (İl Dernekler Müd.-Alsancak)			
	* 1216 ada 31 parseldeki tescilli yapının uygulama projelerinin hazırlanması (Mülkiyeliler Birliği-Alsancak)			
	* Yaşlı Gündüz Bakımevi uygulama projelerinin hazırlanması (Konak)			
	* 413,411 ve 397 sokaklara ait düzenleme projelerinin hazırlanması (Konak)			
	Müdürlüğümüzce 2012 yılında gerçekleştirilmesi öngörülen projeler:			
	* Mirkelamoğlu Han'ın mimari projelerinin hazırlanması (Kemeraltı)			
	* 394 ada 4 parseldeki tescilli yapının uygulama projelerinin hazırlanması (Tünelli Ev-Agora Civarı)			
* Alsancak, 1448, Dr.Nusret Hasan Fişek, Gazi Kadınlar ve Muzaffer İzgü sokakların düzenleme projelerinin hazırlanması,				
* Altınpark Arkeopark çevre düzenleme projelerinin hazırlanması (Basmane)				
* 662 ada 38 parseldeki tescilli yapının uygulama projelerinin hazırlanması (Asansör Civarı,Konak)				
Müdürlüğümüzce 2013 yılında gerçekleştirilmesi hedeflenen projeler:				
* 2750 ada 18 parseldeki kamulaştırılacak tescilli yapının uygulama projelerinin hazırlanması (G.yalı,Konak)				
* EÇEV'e ait 1546 ada 56 parseldeki protokolü yapılacak tescilli yapının uyg. projelerinin haz. (Basmane)				
* Tarihi doku içerisindeki yeni yapılara ait uygulama projelerinin hazırlanması.(Güzelyalı, Basmane,Konak)				
*** 2013 yılında yapılacak fon başvurularının kabul görmesi halinde yukarıda belirtilen rakamın yaklaşık %80 lik kısmı söz konusu fonlardan karşılanacaktır.				
EKONOMİK KOD				2013
01	PERSONEL GİDERLERİ			290.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			41.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			36.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ			
05	CARİ TRANSFERLER			
06	SERMAYE GİDERLERİ			341.000,00
07	SERMAYE TRANSFERİ			
08	BORÇ VERME			
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				708.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			708.000,00

BİRİM ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ 1.3	TARİHİ DOKUNUN VE KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI İLE GELECEĞE TAŞINMASINI SAĞLAMAK			
HEDEF 1.3.1	MEVCUT TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI İÇİN TEDBİRLER ALMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	MEVCUT TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI İÇİN TEDBİRLER ALMAK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011 GERÇEKLEŞME	2012 TAHMİN	2013 HEDEF
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ ÇANKAYA ESKİ TÜTÜN DEPOSU YAPIMI YAPILACAK ALAN (m2)		***	10.562	1.864
394 ADA - 4 PARSEL ,821 SOK. NO: 23 RESTORASYONU YAPILACAK BİNANIN ALANI (m²)		***	***	150
662 ADA - 38 PARSEL, 269 SOK. NO: 17 RESTORASYONU YAPILACAKBİNANIN ALANI (m²)		***	***	200
İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ 1222 ADA - 7 ve 43 PARSEL,1469 SOK. NO:9 ve 11 RESTORASYONU YAPILACAK BİNANIN ALANI (m²)		***	***	799
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ ÇANKAYA ESKİ TÜTÜN DEPOSU YAPIMI		1.300.000,00		1.300.000,00
394 ADA - 4 PARSEL, 821 SOK. NO: 23 BİNANIN RESTORASYONU		300.000,00		300.000,00
662 ADA - 38 PARSEL, 269 SOK. NO: 17 BİNANIN RESTORASYONU		500.000,00		500.000,00
İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ 1222 ADA - 7 ve 43 PARSEL, 1469 SOK. NO:9 ve 11 BİNANIN RESTORASYONU		1.450.000,00		1.450.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2013
01	PERSONEL GİDERLERİ			
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			
04	FAİZ GİDERLERİ			
05	CARİ TRANSFERLER			
06	SERMAYE GİDERLERİ			3.550.000,00
07	SERMAYE TRANSFERİ			
08	BORÇ VERME			
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			

BİRİM ADI		KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ 1.3		TARİHİ DOKUNUN VE KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI İLE GELECEĞE TAŞINMASINI SAĞLAMAK		
HEDEF 1.3.2		MEVCUT TARİHİ DOKUNUN ve KÜLTÜR MİRASININ KORUNMASI,TANITILMASI VE KÜLTÜREL YAŞAMIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİNE KATKI SAĞLAMAK		
PERFORMANS HEDEFİ		KÜTÜPHANE VE MÜZE HİZMETLERİNİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011 GERÇEKLEŞME	2012 TAHMİN	2013 HEDEF
ALINAN BASILI YAYIN VE NADİR ESER SAYISI		***	***	1000
DİJİTAL ORTAMA AKTARILAN NADİR ESER SAYISI		***	***	1000
BASILAN KİTAP SAYISI		***	***	3
KÜTÜPHANELERDEN YARARLANAN OKUYUCU SAYISI		***	***	2000
AÇILACAK MÜZE SAYISI		1	1	5
MÜZE ZİYARETÇİ SAYISI		***	***	80000
SANATSAL VE KÜLTÜREL ETKİLER İLE İLGİLİ DÜZENLENENEN KURS VE SERGİ SAYISI		***	***	60
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
ESKİ VE NADİR ESER ALIMLARI YAPMAK		60.000,00	***	60.000,00
DİJİTAL ARŞİVLEME ÇALIŞMALARI YAPMAK		30.000,00	***	30.000,00
KİTAP BASIMI ÇALIŞMALARI YAPMAK		30.000,00	***	30.000,00
SÜREKLİ YAYIN ABONELİĞİ YAPMAK		5.000,00	***	5.000,00
İLÇE GENELİNDE YENİ AÇILMASI PLANLANAN MÜZELERDE SERGİLENMEK ÜZERE MAL VE MALZEME ALIMI YAPMAK		100.000,00	***	100.000,00
MÜZELERDE SERGİ AÇILMASI,SÖYLEŞİ,PANEL VE SEMPOZYUM DÜZENLENMESİ		630.000,00	***	630.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2013
01	PERSONEL GİDERLERİ			180.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			24.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			935.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ			
05	CARİ TRANSFERLER			1.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ			100.000,00

BİRİM ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ 1.4	İLÇEMİZ SINIRLARINDA BULUNAN EĞİTİM, SAĞLIK KURUMLARI,SPOR VE HİZMET TESİSLERİNE BAYINDIRLIK HİZMETİ VERMEK			
HEDEF 1.4.1	MEB'E AİT EĞİTİM BİRİMLERİNDE YILLIK BAKIM ONARIM, TADİLAT İŞLERİNİ DÜZENLİ OLARAK YAPMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	40 ADET OKULDA TADİLAT YAPMAK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011 GERÇEKLEŞME	2012 TAHMİN	2013 HEDEF
TADİLATI YAPILACAK OKUL SAYISI		94	30	40
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
MUHTELİF OKUL BİNALARI YAPIMI		2.000.000,00		2.000.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2013
01	PERSONEL GİDERLERİ			
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			
04	FAİZ GİDERLERİ			
05	CARİ TRANSFERLER			
06	SERMAYE GİDERLERİ			2.000.000,00
07	SERMAYE TRANSFERİ			
08	BORÇ VERME			
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			

BİRİM ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ 1.5	HİZMET BİNALARINI TEKNOLOJİK VE EKONOMİK GELİŞMELER DOĞRULTUSUNDA YENİLEMEK, İLGİLİ KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPMAK, YENİ SOSYAL, KÜLTÜREL, HİZMET TESİSLERİ İNŞA ETMEK; YENİ MUHTARLIK OFİSLERİ KURMAK MEVCUT OLANLARI TALEPLER DOĞRULTUSUNDA YENİLEYEREK HALKIN MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMAK, ÇALIŞANLARIN VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK.			
HEDEF 1.5.1	YENİ HİZMET BİNASI, YENİ SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİSLER VE YENİ MUHTARLIK OFİSLERİ YAPMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	YENİ SOSYAL VE HİZMET TESİSLERİ İNŞA ETMEK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011 GERÇEKLEŞME	2012 TAHMİN	2013 HEDEF
SAADET MİRCİ YAŞLI GÜNDÜZ BAKIM EVİ İNŞAATI ALANI (m2)		***	***	1237
8558 ADA 11 PARSEL, (2817 SOK.ile 2814 SOK. KÖŞE) ÜZERİNDE SEMT MERKEZİ İNŞAAT ALANI (m²)		***	***	280
7299 ADA 14 PARSEL, 576 SOK. NO:1 ile 9 ARASINDA SEMT MERKEZİ İNŞAAT ALANI (m²)		***	***	660
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SAADET MİRCİ YAŞLI GÜNDÜZ BAKIM EVİ YAPILMASI		700.000,00		700.000,00
8558 ADA 11 PARSEL, (2817 SOK.ile 2814 SOK. KÖŞE) ÜZERİNDE SEMT MERKEZİ YAPILMASI		156.000,00		156.000,00
7299 ADA 14 PARSEL,576 SOK. NO:1 ile 9 ARASINDA SEMT MERKEZİ YAPILMASI		1.220.000,00		1.220.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2013
01	PERSONEL GİDERLERİ			
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			
04	FAİZ GİDERLERİ			
05	CARİ TRANSFERLER			
06	SERMAYE GİDERLERİ			2.076.000,00
07	SERMAYE TRANSFERİ			
08	BORÇ VERME			
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA		
EKONOMİK KOD		2013
01	PERSONEL GİDERLERİ	5.739.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.187.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	5.740.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	200.000,00
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ (PROJELER DAHİL)	27.121.000,00
07	SERMAYE TRANSFERİ	
08	BORÇ VERME	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		39.987.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	39.987.000,00

BİRİM ADI	ETÜD ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ 1.6	PLANSIZ YAPILAŞMIŞ VE BOZULMUŞ KENT DOKULARININ DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJELERİYLE ,KENTSEL MEKAN KAZANDIRMAK			
HEDEF 1.6.1	KENTSEL MEKANLARIN OLUŞTURULMASINA VE GELİŞTİRİLMESİNE ESAS OLAN UYGULAMA İMAR PLANLARINI HAZIRLAMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	İMAR PLANLARI HAZIRLAMAK VE REVİZE ETMEK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011 GERÇEKLEŞME	2012 TAHMİN	2013 HEDEF
BELEDİYE SINIRLARIMIZ İÇERİSİNDE GEREKLİ GÖRÜLEN ALANLARDA İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI VE REVİZYONUNA YÖNELİK ÇALIŞMALARININ YAPILMASI (HEKTAR)		200 / 2438	135 / 2438	65 / 2438
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İLÇE SINIRLARIMIZ İÇİNDE İMAR PLANLARI YAPMAK		120.000,00		120.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2013
01	PERSONEL GİDERLERİ			424.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			48.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			96.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ			
05	CARİ TRANSFERLER			
06	SERMAYE GİDERLERİ			120.000,00
07	SERMAYE TRANSFERİ			
08	BORÇ VERME			
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				688.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			688.000,00

BİRİM ADI	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ 1.6	PLANSIZ YAPILAŞMIŞ VE BOZULMUŞ KENT DOKULARININ DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJELERİYLE, KENTSEL MEKAN KAZANDIRMAK			
HEDEF 1.6.2	GÜVENLİ YAPILAŞMANIN GELİŞİMİ VE KONTROLÜNÜ AMAÇLAYAN DENETİMLER YAPMAK, CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	775 SAYILI GECEKONU YASASI MEVZUATINI UYGULAMAK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011 GERÇEKLEŞME	2012 TAHMİN	2013 HEDEF
YIKIMI YAPILAN KAÇAK VE RUHSATA AYKIRI YAPI SAYISI (3194 / 32)		102	110	115
YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLEN TEHLİKE ARZ EDEN YAPI SAYISI (3194 / 39)		159	80	100
YIKILAN GECEKONU SAYISI		22	8	10
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
YAPI KONTROL, YAPI GÜVENLİĞİ VE YIKIM İŞLERİNİ YAPMAK		1.100.000,00		1.100.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2013
01	PERSONEL GİDERLERİ			343.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			48.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			89.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ			
05	CARİ TRANSFERLER			
06	SERMAYE GİDERLERİ			1.100.000,00
07	SERMAYE TRANSFERİ			
08	BORÇ VERME			
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				1.580.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			1.580.000,00

BİRİM ADI	EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ 1.7	PLANSIZ YAPILAŞMIŞ VE BOZULMUŞ KENT DOKULARININ DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJELERİYLE KENTSEL MEKANA KAZANDIRILMASI AMACIYLA KAMULAŞTIRMA VE İMAR PLANLARI YAPMAK			
HEDEF 1.7.1	İMAR PROGRAMI KAPSAMINDA VEYA DIŞINDA BULUNAN TAŞINMAZLARIN İSTİMLAK İŞLEMLERİNİ YAPMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	KENTİN DEĞİŞİK BÖLGELERİNDE İMAR UYGULAMALARININ YAŞAMA GEÇİRİLMESİ VE KENT ESTETİĞİ İÇİN KAMULAŞTIRMA YAPMAK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011 GERÇEKLEŞME	2012 TAHMİN	2013 HEDEF
KAMULAŞTIRILACAK ALAN (m2)		1.525,93	4.200,00	6.000,00
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
TAŞINMAZLARIN İSTİMLAK, ZEMİN VE ZEMİNÜSTÜ KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİ YAPMAK		4.000.000,00		4.000.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2013
01	PERSONEL GİDERLERİ			229.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			32.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			687.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ			1.000,00
05	CARİ TRANSFERLER			
06	SERMAYE GİDERLERİ			4.000.000,00
07	SERMAYE TRANSFERİ			
08	BORÇ VERME			
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				4.949.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			4.949.000,00

BİRİM ADI	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ 1.7	PLANSIZ YAPILAŞMIŞ VE BOZULMUŞ KENT DOKULARININ DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJELERİYLE KENTSEL MEKANA KAZANDIRILMASI AMACIYLA İMAR PLANI UYGULAMALARI YAPMAK			
HEDEF 1.7.2	KENTİN DEĞİŞİK BÖLGELERİNDE İMAR PLANI UYGULAMALARI YAPMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	COĞRAFI BİLGİ SİSTEMİ İLE KENT OTOMASYON SİSTEMİNİ OLUŞTURMAK VE İMAR PLANI UYGALAMALARI YAPMAK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011 GERÇEKLEŞME	2012 TAHMİN	2013 HEDEF
İLÇENİN DEĞİŞİK BÖLGELERİNDE İMAR UYGULAMALARI YAPMAK		28.4 ha.	80 ha.	92 ha.
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İMAR PLANLARINI VE HARİTALARI SAYISAL HALE GETİRMEK, NUMARATAJ BİLGİLERİNİ GÜNCELLEMEK VE KONTROL İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK		***	***	***
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2013
01	PERSONEL GİDERLERİ			725.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			88.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			52.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ			
05	CARİ TRANSFERLER			
06	SERMAYE GİDERLERİ			100.000,00
07	SERMAYE TRANSFERİ			
08	BORÇ VERME			
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				965.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			965.000,00

BİRİM ADI	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ 1.8	KENTİMİZİN SORUMLULUK ALANINDAKİ YERLEŞME ALANLARININ ONAYLI İMAR PLANLARINI HAYATA GEÇİRMEK			
HEDEF 1.8.1	İMAR KANUNU YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNİ UYGULAMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	PARSELASYON, TEVHİT, İFRAZ VE BENZERİ İMAR UYGULAMALARI YAPMAK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011 GERÇEKLEŞME	2012 TAHMİN	2013 HEDEF
İMAR DURUMU BİRİMİ İŞLEME KONULAN EVRAK (ADET)		4301	4516	4741
YAPI RUHSAT BİRİMİ İŞLEME KONULAN EVRAK (ADET)		4544	4771	5009
HAKEDİŞ BİRİMİ İŞLEME KONULAN EVRAK (ADET)		2030	2131	2238
KUDEB BİRİMİ İŞLEME KONULAN EVRAK (ADET)		1602	1682	1766
YAPI KULLANMA BİRİMİ İŞLEME KONULAN EVRAK (ADET)		4377	4595	4824
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İMAR HİZMETLERİNİ YERİNE GETİRMEK		***		***
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2013
01	PERSONEL GİDERLERİ			1.319.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			152.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			57.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ			
05	CARİ TRANSFERLER			
06	SERMAYE GİDERLERİ			
07	SERMAYE TRANSFERİ			
08	BORÇ VERME			
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				1.528.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			1.528.000,00

BİRİM ADI	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ 2.1	SOSYAL HİZMETLERİ VE SOSYAL YARDIM İŞLERİNİ GÜÇLENDİREREK SÜRDÜRMEK			
HEDEF 2.1.1	SOSYAL AMAÇLI YENİ MERKEZLERİ AÇMAK, HİZMETE SUNMAK VE SOSYAL GÜÇSÜZLERİ DESTEKLEMEK			
PERFORMANS HEDEFİ	YENİ OFİS VE MERKEZLER AÇMAK, SOSYAL GÜÇSÜZLERE HER TÜRLÜ YARDIM HİZMETİ VERMEK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011 GERÇEKLEŞME	2012 TAHMİN	2013 HEDEF
AÇILACAK OFİS SAYISI		***	1	2
YARDIM YAPILACAK AİLE SAYISI		16.000	10.570	55.000
YARDIM YAPILACAK ASKER AİLESİ SAYISI		355	420	500
KIRTASIYE VE GİYİM YARDIMI YAPILACAK ÖĞRENCİ SAYISI		***	5.050	6.500
DÜZENLENECEK ETKİNLİK SAYISI		***	***	10
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SEMT MERKEZLERİNDE KURSLAR AÇMAK		10.000,00		10.000,00
DAR GELİRLİ AİLELERE YARDIM YAPMAK		1.500.000,00		1.500.000,00
DAR GELİRLİ AİLELERE VE ASKER AİLELERİNE YARDIM ETMEK		1.200.000,00		1.200.000,00
DAR GELİRLERİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YARDIM ETMEK		370.000,00		370.000,00
ÇEŞİTLİ SOSYAL-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER, GEZİLER VE RAMAZAN AYINDA İFTAR YEMEKLERİ DÜZENLEMEK		1.000.000,00		1.000.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2013
01	PERSONEL GİDERLERİ			315.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			40.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			3.173.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ			
05	CARİ TRANSFERLER			133.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ			
07	SERMAYE TRANSFERİ			
08	BORÇ VERME			
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				3.661.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			3.661.000,00

BİRİM ADI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ 2.2	KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİNİ YAYGINLAŞTIRMAK; KENTİMİZİN VE VATANDAŞLARIMIZIN KÜLTÜREL VE SANATSAL YÖNDEN GELİŞİMLERİNE KATKIDA BULUNMAK			
HEDEF 2.2.1	SEMT ŞENLİKLERİNİ DÜZENLENMEK			
PERFORMANS HEDEFİ	İLÇE SINIRLARINDA KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİNİ GELİŞTİREREK SÜRDÜRMEK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011 GERÇEKLEŞME	2012 TAHMİN	2013 HEDEF
DÜZENLENEN SEMT ŞENLİĞİ SAYISI		6	6	6
HALKA YÖNELİK YAPILAN SİNEMA GÖSTERİMİ SAYISI		***	***	***
DÜZENLENEN ORGANİZASYON SAYISI		56	110	100
KÜLTÜR VE SANAT ALANINDA AÇILACAK KURS SAYISI		35	35	37
SANAT GALERİSİNDE AÇILAN SERGİ SAYISI		47	60	55
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SANATSAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİK VE ŞENLİKLERLE İLGİLİ ORGANİZASYON YAPMAK		2.500.000,00		2.500.000,00
SANATSAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER İLE İLGİLİ KURSLAR DÜZENLEMEK		900.000,00		900.000,00
SANATSAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER İLE İLGİLİ SERGİLER DÜZENLEMEK		10.000,00		10.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2013
01	PERSONEL GİDERLERİ			247.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			32.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			4.160.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ			
05	CARİ TRANSFERLER			50.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ			60.000,00
07	SERMAYE TRANSFERİ			
08	BORÇ VERME			
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				4.549.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			4.549.000,00

BİRİM ADI	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ 2.3	BELEDİYEMİZ YARARINA VE TANITIMINA YÖNELİK TURİZM HİZMETLERİ İLE DIŞA DÖNÜK ÇALIŞMALARDA BULUNMAK VE ULUSLARARASI FONLARDAN YARARLANMAK; SPOR AKTİVİTELERİNİ ÇEŞİTLENDİRMEK VE HERKESE EŞİT ORANDA SPOR YAPMA OLANAKLARINI SAĞLAMAK			
HEDEF 2.3.1	SAĞLIK TURİZMİNİ SAĞLAMAK PROJELER GELİŞTİRMEK VE SPOR FAALİYETLERİNİ ÇEŞİTLENDİRMEK			
PERFORMANS HEDEFİ	KÜLTÜREL ETKİNLİKLERLE İLÇEMİZİ TANITMAK			
Performans Göstergeleri		2011 GERÇEKLEŞME	2012 TAHMİN	2013 HEDEF
DÜZENLENECEK SPORTİF ETKİNLİK SAYISI		15	15	18
DÜZENLENECEK GEZİ SAYISI		10	10	14
KÜLTÜREL ETKİNLİKLERLE İLGİLİ ORGANİZASYON SAYISI		15	15	20
HİZMET ALIMI YAPILACAK PERSONEL SAYISI		25	25	30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İLÇEMİZ HALKINA YÖNELİK SPORTİF VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DÜZENLEMEK		1.100.000,00		1.100.000,00
MUHTELİF BİRİMLERDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE HİZMET ALIMI YAPMAK		1.250.000,00		1.250.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2013
01	PERSONEL GİDERLERİ			231.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			29.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			2.761.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ			
05	CARİ TRANSFERLER			3.504.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ			
07	SERMAYE TRANSFERİ			
08	BORÇ VERME			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				6.525.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı				6.525.000,00

BİRİM ADI	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ 3.1	DEMOKRATİK, ŞEFFAF, KATILIMCI, ETKİN, VERİMLİ VE KALİTE STANDARTLARI YÜKSEK HİZMET ÜRETİMİ SAĞLAMAK			
HEDEF 3.1.1	KATILIMCI BİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	BELEDİYE HİZMETLERİNİN DEVAMLILIĞI İÇİN PERSONEL MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMAK VE KALİTELİ HİZMET VERMEK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011 GERÇEKLEŞME	2012 TAHMİN	2013 HEDEF
HİZMET ALIMI YAPILACAK PERSONEL SAYISI		569	430	400
KURUM DIŞINDA HİZMET İÇİ EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL SAYISI		60	60	60
KURUM İÇİNDE HİZMET İÇİ EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL SAYISI		553	220	220
YAPILACAK KOORDİNASYON TOPLANTI SAYISI		12	12	5
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
BELEDİYE HİZMETLERİNİN VERİMLİLİĞİNİ VE KALİTESİNİ ARTTIRMAK İÇİN HİZMET ALIMI YAPMAK		17.500.000,00		17.500.000,00
PERSONELİN KARAR ALMA MEKANİZMALARINA KATILIMINI SAĞLAMAK, KURUM İÇİ - DIŞI EĞİTİM SEMİNERLERİ VERMEK VE PERSONELİN HER TÜRLÜ ÖZLÜK İŞLEMLERİNİ TAKİP ETMEK		25.000,00		25.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2013
01	PERSONEL GİDERLERİ			1.322.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			96.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			17.712.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ			
05	CARİ TRANSFERLER			600.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ			
07	SERMAYE TRANSFERİ			
08	BORÇ VERME			
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				19.730.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			19.730.000,00

BİRİM ADI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ 4.1	ÇAĞDAŞ YAŞAM KOŞULLARI İLE UYUMLU TOPLUM, ÇEVRE VE HAYVAN SAĞLIĞI HİZMETİ İÇİN ETKİN ÇALIŞMALAR YAPMAK			
HEDEF 4.1.1	SAĞLIKLI VE KONTROLLÜ BİR HAYVAN POPULASYONU OLUŞTURMAK , ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN HAYVANSAL KAYNAKLI RİSKLERİ AZALTMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	SOKAK HAYVANLARINA YÖNELİK REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA GEREKLİ MEDİKAL VE OPERATİF TEDAVİLERİ UYGULAMAK VE KISIRLAŞTIRMA-İŞARETLEME-AŞILAMA ÇALIŞMALARI YAPMAK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011 GERÇEKLEŞME	2012 TAHMİN	2013 HEDEF
REHABİLİTASYON YAPILAN BAKIMA MUHTAÇ SOKAK HAYVANI SAYISI		1663	2000	2250
KISIRLAŞTIRILAN SOKAK HAYVANI SAYISI		631	1000	1200
KUDUZLA MÜCADELE KAPSAMINDA AŞILANAN SOKAK HAYVANI SAYISI / ISIRMA - TIRMALAMA OLAYLARI NEDENİYLE GÖZLEM ALTINA ALINAN HAYVAN SAYISI		1817 / 120	1200 / 100	1200 / 100
SAHIPLENDİRİLEN SOKAK HAYVANI SAYISI		99	75	80
YILLIK DEĞERLENDİRİLEN SOKAK HAYVANI ŞİKAYETİ SAYISI		2327	2500	2750
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİM SEMİNERİ SAYISI / KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI		25 Seminer / 764 Öğrenci	25 Seminer / 750 Öğrenci	25 Seminer / 750 Öğrenci
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
BAKIMA MUHTAÇ SOKAK HAYVANLARININ SAHIPLENDİRİLMESİ, REHABİLİTASYONU, KISIRLAŞTIRILMASI VE KUDUZLA MÜCADELE İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ		360.000,00		360.000,00
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENMESİ		***		***
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2013(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ			364.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			49.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			360.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ			
05	CARİ TRANSFERLER			
06	SERMAYE GİDERLERİ			55.000,00
07	SERMAYE TRANSFERİ			
08	BORÇ VERME			
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				828.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			828.000,00

BİRİM ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ 4.1	ÇAĞDAŞ YAŞAM KOŞULLARI İLE UYUMLU TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETİ İÇİN ETKİN ÇALIŞMALAR YAPMAK		
HEDEF 4.1.2	EVSEL KATI ATIKLARIN İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI AÇISINDAN EN ETKİLİ VE ÇAĞDAŞ SİSTEMLERLE TOPLANMASINI SAĞLAMAK		
PERFORMANS HEDEFİ	EVSEL KATI ATIKLARIN İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI AÇISINDAN EN ETKİLİ VE ÇAĞDAŞ SİSTEMLERLE TOPLANMASINI SAĞLAMAK		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2011 GERÇEKLEŞME	2012 TAHMİN	2013 HEDEF
HİZMET ALIMI YAPILACAK KİŞİ SAYISI	409	435	440
ALINACAK VE BAKIMI YAPILACAK KONTEYNER SAYISI	4.800	7.000	3.000
TOPLANAN EVSEL KATI ATIK MİKTARI (ton/yıl)	219.000	219.000	219
GERİ KAZANIMI YAPILACAK ATIK PİL MİKTARI (KG)	4.302	4.400	4.500
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İLÇE SINIRLARIMIZDA ÇEVRE VE TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN TEMİZLİK FAALİYETİNE YÖNELİK HİZMET SATIN ALMAK	25.000.000,00		25.000.000,00
TEMİZLİK HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ VE KONTEYNER BAKIM, ONARIM, YENİLEME ÇALIŞMALARINI YAPMAK	1.600.000,00		1.600.000,00
ATIK PİLLERİN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPMAK	***		***
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
AÇIKLAMA			
EKONOMİK KOD			2013
01	PERSONEL GİDERLERİ		7.456.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		1.472.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI		25.301.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ		
05	CARİ TRANSFERLER		
06	SERMAYE GİDERLERİ		1.600.000,00
07	SERMAYE TRANSFERİ		
08	BORÇ VERME		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			35.829.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE		
	DİĞER YURT İÇİ		
	YURT DIŞI		
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		35.829.000,00

BİRİM ADI	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ 4.1	ÇAĞDAŞ YAŞAM KOŞULLARI İLE UYUMLU TOPLUM, ÇEVRE VE HAYVAN SAĞLIĞI HİZMETİ İÇİN ETKİN ÇALIŞMALAR YAPMAK			
HEDEF 4.1.3	TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK VE TOPLUMSAL BİLİNCİ GELİŞTİRMEK İÇİN SAĞLIKLA İLGİLİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI YAPMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK VE TOPLUMSAL BİLİNCİ GELİŞTİRMEK İÇİN SAĞLIKLA İLGİLİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI YAPMAK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011 GERÇEKLEŞME	2012 TAHMİN	2013 HEDEF
ACIL YARDIM VE HASTA NAKİL HİZMETİ VERİLECEK HASTA SAYISI		248	260	275
ENJEKSİYON, PANSUMAN VE HEMŞİRELİK HİZMETİ VERİLECEK HASTA SAYISI		1.209	1.250	1.275
POLİKLİNİK HİZMETİ VERİLECEK HASTA SAYISI		5.467	5.500	5.600
TARAMA YAPILAN MAHALLE SAYISI		17	19	20
ALINAN İLAÇ VE KİT MİKTARI		11.385	11.500	11.750
SAĞLIK İLE İLGİLİ VERİLEN EĞİTİM SAYISI		103	110	120
MÜDÜRLÜK ÇALIŞANLARINA VERİLECEK HİZMET İÇİ EĞİTİM SAYISI		7	9	10
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
POLİKLİNİK, HEMŞİRELİK, ACIL YARDIM, HASTA NAKİL HİZMETLERİ VERMEK, KURUM ÇALIŞANLARININ PERİYODİK SAĞLIK KONTROLLERİNİ YAPMAK		***		***
HER TÜRLÜ TIBBİ ARAÇ - GEREÇ VE MALZEMELERİ TEMİN ETMEK		185.000,00		185.000,00
HALKA VE KURUM ÇALIŞANLARINA SAĞLIKLA İLGİLİ EĞİTİM VE HİZMET VERMEK		40.000,00		40.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2013
01	PERSONEL GİDERLERİ			4.343.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			652.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			294.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ			
05	CARİ TRANSFERLER			
06	SERMAYE GİDERLERİ			135.000,00
07	SERMAYE TRANSFERİ			
08	BORÇ VERME			
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				5.424.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			5.424.000,00

BİRİM ADI	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ 4.2	ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINI KORUYUCU TEDBİRLER ALMAK			
HEDEF 4.2.1	ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINI KORUMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	GÜRÜLTÜ VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALMAK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011 GERÇEKLEŞME	2012 TAHMİN	2013 HEDEF
ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KONTROLÜ YAPILAN KURUM SAYISI		480	600	600
TOPLANAN ATIK YAĞ MİKTARI (TON)		104	110	115
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
KONUTLARDA VE BENZERİ YERLERDE GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ YAPMAK GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAK, BİTKİSEL ATIK YAĞ TOPLAMAK		***		***
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2013
01	PERSONEL GİDERLERİ			189.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			24.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			44.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ			
05	CARİ TRANSFERLER			
06	SERMAYE GİDERLERİ			
07	SERMAYE TRANSFERİ			
08	BORÇ VERME			
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				257.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			257.000,00

BİRİM ADI	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ 5.1	VATANDAŞIN SAĞLIĞI VE HUZURUNU KORUMAK İÇİN ETKİN DENETİM ÇALIŞMALARI YAPMAK			
HEDEF 5.1.1	SAĞLIK MÜESSESELERİ, GSM VE UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNİN RUHSATSIZ ÇALIŞMASINI ÖNLEMELER, BU İŞYERLERİNDE KİŞİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ KONTROLLERİ YAPMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	SAĞLIK MÜESSESELERİ, GSM VE UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNİN RUHSATSIZ ÇALIŞMASINI ÖNLEMELER, BU İŞYERLERİNDE KİŞİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ KONTROLLERİ YAPMAK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011 GERÇEKLEŞME	2012 TAHMİN	2013 HEDEF
RUHSATLANDIRILACAK İŞYERİ SAYISI		1.945	1.900	1.700
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
RUHSATSIZ İŞYERLERİNİ ASGARİ DÜZEYE İNDİRMEK		***		***
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2013
01	PERSONEL GİDERLERİ			743.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			101.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			67.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ			
05	CARİ TRANSFERLER			
06	SERMAYE GİDERLERİ			
07	SERMAYE TRANSFERİ			
08	BORÇ VERME			
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				911.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			911.000,00

BİRİM ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ 5.1	VATANDAŞIN SAĞLIĞI VE HUZURUNU KORUMAK İÇİN ETKİN DENETİM ÇALIŞMALARI YAPMAK			
HEDEF 5.1.2	ZABITA HİZMETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	İLÇE SINIRLARIMIZDA YAŞAYAN HALKIMIZIN EN İLERİ SEVİYEDE DÜZEN VE HUZURUNU SAĞLAMAK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011 GERÇEKLEŞME	2012 TAHMİN	2013 HEDEF
KAYIT ALTINA ALINACAK PAZARCI ESNAFI SAYISI		625	2.750	3.500
DENETLEMESİ YAPILAN İŞ YERİ SAYISI		40.723	45.000	50.000
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
HALKIN İHTİYAÇLARININ, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE KARŞILANMASINI SAĞLAYICI TEDBİRLER ALMAK		***	***	***
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2013
01	PERSONEL GİDERLERİ			6.368.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			784.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			471.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ			
05	CARİ TRANSFERLER			
06	SERMAYE GİDERLERİ			
07	SERMAYE TRANSFERİ			
08	BORÇ VERME			
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				7.613.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			7.613.000,00

BİRİM ADI	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ 5.2	HİZMET ÜRETİMİ İÇİN İLETİŞİM VE BİLGİLENDİRMELERİ YETERLİ DÜZEYE ÇIKARMAK VE BEKLENTİLERE UYGUN HİZMET POLİTİKALARINI GERÇEKLEŞTİRMEK			
HEDEF 5.2.1	TEKNOLOJİNİN YAYGIN KULLANILMASI İLE HIZLI, GÜVENLİ İLETİŞİM VE BİLGİYE ULAŞILMASINI SAĞLAMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	BİLGİSAYAR DONANIMINI TEKNOLOJİK GELİŞMELER İŞİĞİNDA KURUMUN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK ŞEKİLDE YENİLEMEK YAZILIM VE PAKET PROGRAMLARINI TEMİN ETMEK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011 GERÇEKLEŞME	2012 TAHMİN	2013 HEDEF
ALINACAK BİLGİSAYAR VE EKİPMAN SAYISI		210	400	150
İŞLETİM SİSTEMİ ve DİĞER PAKET PROGRAMLAR LİSANS ALIM SAYISI		262	570	100
ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS)'NE GEÇİRİLECEK MÜDÜRLÜK SAYISI		****	****	27
COĞRAFI BİLGİ SİSTEMİNİN (CBS) KURULMASI ORANI		****	****	% 100
ARŞİVLERİ TARANARAK DİJİTAL ORTAMA GEÇİRİLECEK MÜDÜRLÜK SAYISI		***	***	5
ALINACAK SERVER VE STORAGE SAYISI		****	****	6
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TALEPLER VE KURUMUMUZUN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK KULLANICI BİLGİSAYARI VE ÇEVRE BİRİMLERİ ALIM		550.000,00		550.000,00
KURUMUMUZDA YÜRÜTÜLEN İŞ VE İŞLEMLERİN YERİNE GETİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ İŞLETİM SİSTEMİ VE PAKET PROGRAMLARIN LİSANSLARININ SATIN ALINMASI İŞİ		70.000,00		70.000,00
2008/16 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA VE TSE 13298 STANDARTINA UYGUN OLARAK BELEDİYEMİZİN ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİNE GEÇİRİLMESİ İŞİ		100.000,00		100.000,00
BELEDİYEMİZ COĞRAFI BİLGİ SİSTEMİ (CBS)'NİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI, CBS VE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (MİS) ENTEGRASYONUNUN SAĞLANMASI VE KENT OTOMASYONU SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI		100.000,00		100.000,00
MÜDÜRLÜK ARŞİVLERİNİN FİZİKSEL DÜZENLEME, AYIKLAMA, TASNİF İŞLEMLERİ İLE TARANIP DİJİTAL ARŞİVE ATILMASI İŞİ		100.000,00		100.000,00
SİSTEM KAYNAKLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN SERVER VE STORAGE ÜNİTELERİNİN ALIM VE SANALLAŞTIRMA UYGULAMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİSTEM ODASININ FİZİKSEL ŞARTLARININ STANDARTLARA UYGUN HALE GETİRİLMESİ İŞİ		100.000,00		100.000,00
BELEDİYEMİZ ANA HİZMET BİNASINDA BULUNAN SERVERLAR İLE DIŞ HİZMET BİNALARINDA BULUNAN KULLANICI BİLGİSAYARLARI ARASINDAKİ DATA HATLARI İLE BİNA İÇİ NETWORK KABLOLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI		100.000,00		100.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2013
01	PERSONEL GİDERLERİ			280.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			29.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			802.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ			
05	CARİ TRANSFERLER			
06	SERMAYE GİDERLERİ			500.000,00
07	SERMAYE TRANSFERİ			
08	BORÇ VERME			
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				1.611.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			1.611.000,00

BİRİM ADI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ 5.3	MALİ YAPIYI ETKİNLEŞTİRMEK, SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAK VE VATANDAŞLARA KALİTELİ HİZMET VERMEK			
HEDEF 5.3.1	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMAK, GELİR TAHSİLATINA ETKİNLİK VE HİZ KAZANDIRMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMAK, GELİR TAHSİLATINA ETKİNLİK VE HİZ KAZANDIRMAK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011 GERÇEKLEŞME	2012 TAHMİN	2013 HEDEF
GERÇEKLEŞMESİ HEDEFLENEN TAHSİLAT ORANI (%)		80	85	80
SAHADA ÇALIŞACAK PERSONEL SAYISI		15	15	15
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
MEVCUT GELİRLERİN TAHSİLAT ORANINI ARTTIRMAK VE TAHSİLATI HIZLANDIRMAK		***		***
VERGİ KAYBININ ÖNLENMESİ AMACIYLA VERGİLERİN DENETİMİNİ YAPMAK		***		***
BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANINI OPTİMUM SEVİYEYE ÇIKARMAK VE ÖDEMELER DENGESİNİ SAĞLAMAK		***		***
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2013
01	PERSONEL GİDERLERİ			2.722.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			384.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			247.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ			
05	CARİ TRANSFERLER			3.050.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ			
07	SERMAYE TRANSFERİ			587.000,00
08	BORÇ VERME			3.000.000,00
09	YEDEK ÖDENEK			17.993.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				27.983.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			27.983.000,00

BİRİM ADI	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ 5.4	HİZMETİN AKSAMAMASI İÇİN HER TÜRLÜ MAL VE HİZMET ALIMINI SAĞLAMAK			
HEDEF 5.4.1	TÜM BİRİMLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERMEK			
PERFORMANS HEDEFİ	TÜM BİRİMLERE MAL, HİZMET VE YAPIM İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ MALZEME ALIMLARINDA DESTEK VERMEK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011 GERÇEKLEŞME	2012 TAHMİN	2013 HEDEF
YAPILAN İHALE, DOĞRUDAN TEMİN, AVANSLAR VE İSTİSNALAR SAYISI		59	175	100
GÜVENLİK HİZMETİ VERECEK PERSONEL SAYISI		134	140	140
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
BİRİMLERİN MAL, HİZMET VE YAPIM İHTİYAÇLARINI DOĞRUDAN TEMİN, AVANS, İSTİSNALAR YOLUYLA KARŞILAMAK		979.000,00		979.000,00
BELEDİYEMİZ BİRİMLERİNE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SAĞLAMAK		5.500.000,00		5.500.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2013
01	PERSONEL GİDERLERİ			450.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			64.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			6.479.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ			
05	CARİ TRANSFERLER			
06	SERMAYE GİDERLERİ			
07	SERMAYE TRANSFERİ			
08	BORÇ VERME			
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				6.993.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			6.993.000,00

BİRİM ADI	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ 5.5	BELEDİYEMİZ ARAÇ,GEREÇ VE İŞ MAKİNALARININ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMASINI SAĞLAMAK VE BELEDİYEMİZ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN ALTYAPI ÇALIŞMALARINA DESTEK OLMAK			
HEDEF 5.5.1	BELEDİYE HİZMETLERİNDE ULAŞIMLA İLGİLİ HİZMET SUNMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	BELEDİYE HİZMETLERİNDE ULAŞIMLA İLGİLİ HİZMET SUNMAK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011 GERÇEKLEŞME	2012 TAHMİN	2013 HEDEF
HİZMET ALIMI YAPILACAK PERSONEL SAYISI		31	27	27
HİZMET ALIMI YAPILACAK TAŞIT SAYISI		66	66	80
KULLANILACAK AKARYAKIT MİKTARI (TON)		660	700	850
BAKIMI YAPILAN ARAÇ SAYISI		570	600	1000
YENİ ALINACAK ARAÇ SAYISI		14	24	11
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
BELEDİYE BİRİMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE HİZMET ALIMI		800.000,00		800.000,00
BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE TAŞIT KİRALANMASI		4.000.000,00		4.000.000,00
BELEDİYE HİZMETLERİNDEKİ ARAÇLARDA KULLANILACAK AKARYAKIT ALIMI		2.800.000,00		2.800.000,00
BELEDİYE HİZMETLERİNDEKİ ARAÇLARDA KULLANILACAK YEDEK PARÇA ALIMI		80.000,00		80.000,00
BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK YENİ TAŞIT ALIMI		450.000,00		450.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2013
01	PERSONEL GİDERLERİ			4.097.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			763.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			8.283.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ			350.000,00
05	CARİ TRANSFERLER			
06	SERMAYE GİDERLERİ			500.000,00
07	SERMAYE TRANSFERİ			
08	BORÇ VERME			
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				13.993.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			13.993.000,00

BİRİM ADI	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ 5.6	BELEDİYE HİZMETLERİNİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK			
HEDEF 5.6.1	BELEDİYE ADINA HER TÜRLÜ EVRAĞIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİ TAKİP ETMEK, ENCÜMEN VE MECLİS ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEK			
PERFORMANS HEDEFİ	BELEDİYE ADINA HER TÜRLÜ EVRAĞIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİ TAKİP ETMEK, ENCÜMEN VE MECLİS ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011 GERÇEKLEŞME	2012 TAHMİN	2013 HEDEF
GİRİŞ - ÇIKIŞ İŞLEMİ YAPILAN EVRAK SAYISI		26.406	30.000	30.000
POSTA İŞLEMİ YAPILAN EVRAK SAYISI		123.841	125.000	125.000
KIYILAN NİKAH SAYISI		4.699	4.800	4.800
MECLİS TOPLANTI SAYISI		25	25	25
ENCÜMEN TOPLANTI SAYISI		52	52	51
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
EVRAKLARIN GİRİŞ-ÇIKIŞ KAYITLARINI, POSTA İŞLEMLERİNİ YAPMAK		600.000,00		600.000,00
EVLENDİRME HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEK		290.000,00		290.000,00
MECLİS VE ENCÜMEN İŞLEMLERİNİ TAKİP ETMEK		***		***
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2013
01	PERSONEL GİDERLERİ			1.377.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			112.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			1.281.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ			
05	CARİ TRANSFERLER			
06	SERMAYE GİDERLERİ			
07	SERMAYE TRANSFERİ			
08	BORÇ VERME			
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				2.770.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			2.770.000,00

BİRİM ADI	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ 5.7	BELEDİYEMİZİN YASAL SINIRLARI İÇERİSİNDE EN İYİ HİZMETİ ÜRETMEK			
HEDEF 5.7.1	BELEDİYEMİZİN TARAF OLDUĞU ADLI VE İDARİ İŞLEMLERDE KURUMUMUZU TEMSİL ETMEK			
PERFORMANS HEDEFİ	BELEDİYEMİZ İLE VATANDAŞ ARASINDAKİ HER TÜRLÜ PROBLEMİ YARGI ÖNCESİNDE HUKUKİ SINIRLAR İÇERİSİNDE ÇÖZMEK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011 GERÇEKLEŞME	2012 TAHMİN	2013 HEDEF
AÇILAN DAVA SAYISI		900	535	600
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
HER TÜRLÜ HUKUKSAL SORUNU ÇÖZMEK		600.000,00		600.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2013
01	PERSONEL GİDERLERİ			468.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			64.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			645.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ			
05	CARİ TRANSFERLER			
06	SERMAYE GİDERLERİ			
07	SERMAYE TRANSFERİ			
08	BORÇ VERME			
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				1.177.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			1.177.000,00

BİRİM ADI	BASIN, YAYIN ve HAKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ 6.1	KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK VE KURUM İMAJINI GÜÇLENDİRMEK			
HEDEF 6.1.1	İLETİŞİM ARAÇLARINDAN YARARLANARAK HALKIN BELEDİYE HİZMETLERİNDEN FAYDALANMASINI SAĞLAMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	KURUM HİZMETLERİ İLE İLGİLİ YAYINLAR ÇIKARMAK VE ETKİNLİKLERİ KAMUYUYUNA DUYURMAK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011 GERÇEKLEŞME	2012 TAHMİN	2013 HEDEF
ÇIKARILACAK GAZETE SAYISI		5	5	5
ÇIKARILACAK DERGİ SAYISI		5	4	4
YAPILAN ANKET SAYISI		1	1	1
DÜZENLENEN BASIN TOPLANTILARI		1	3	5
ENTERNASYONEL FUARA KATILIM SAYISI		1	1	1
BELEDİYEMİZ HİZMETLERİ İLE İLGİLİ TANITIM FILMİ YAPTIRILMASI		12	12	12
ÇOCUKLARA DÜZENLENECEK GEZİ SAYISI		20	20	20
ETKİNLİKLERİMİZDE DAĞITILMAK ÜZERE MUHTELİF İKRAMLARIN TEMİNİ VE DAĞITIMINI YAPMAK ÜZERE HİZMET ALIMI		1	1	1
HİZMET ALIMI YAPILACAK PERSONEL SAYISI		30	30	30
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İLÇE HALKINI KURUM HİZMETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRMEK		550.000,00		550.000,00
BELEDİYEMİZ ETKİNLİKLERİNDE DAĞITILMAK ÜZERE MUHTELİF İKRAMLARIN TEMİNİ VE DAĞITIMINI YAPMAK		210.000,00		210.000,00
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ KAPSAMINDA KADIN VE ÇOCUK GEZİLERİ DÜZENLEMEK		100.000,00		100.000,00
BELEDİYEMİZCE YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLEN YOL,PARK VE BENZERİ ÇALIŞMALARIN AÇILIŞ TÖRENLERİNİ ORGANİZE ETMEK, RESMİ VE ÖZEL GÜNLERDE GEREKLİ HAZIRLIKLARI VE ORGANİZASYONLARI YAPMAK		190.000,00		190.000,00
HALKIN BELEDİYE HİZMETLERİNDEN FAYDALANMASINA YÖNELİK PERSONEL HİZMET ALIMI YAPMAK		1.300.000,00		1.300.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2013
01	PERSONEL GİDERLERİ			291.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			37.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			4.725.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ			
05	CARİ TRANSFERLER			
06	SERMAYE GİDERLERİ			
07	SERMAYE TRANSFERİ			
08	BORÇ VERME			
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				5.053.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			5.053.000,00

BİRİM ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ 6.1	KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK VE KURUM İMAJINI GÜÇLENDİRMEK			
HEDEF 6.1.2.	ŞEFFAF BİR YÖNETİM ANLAYIŞI OLUŞTURMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	HİZMETLERİN SUNUMU VE KALİTESİNİ ARTIRMAK, VATANDAŞIN BEKLENTİ VE İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011 GERÇEKLEŞME	2012 TAHMİN	2013 HEDEF
DÜZENLENEN ORGANİZASYON VE TANITICI FAALİYET SAYISI		26	26	26
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
KENT YAŞAYANLARININ KENT YÖNETİMİNE KATILIMINI SAĞLAMAK, HEMŞEHRİLERİMİZE YÖNELİK SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DÜZENLEMEK VE ŞEHİRİMİZİ TANITICI FAALİYETLERDE BULUNMAK		850.000,00		850.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2013
01	PERSONEL GİDERLERİ			790.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			64.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			1.087.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ			
05	CARİ TRANSFERLER			150.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ			
07	SERMAYE TRANSFERİ			
08	BORÇ VERME			
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				2.091.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			2.091.000,00

2.4. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

2.4.1. İdare Performans Tablosu

SIRA NO	İdare Adı		İZMİR KONAK BELEDİYESİ	
	ALAN AMAÇ HEDEF P. HEDEFİ	MÜDÜRLÜK ADI	FAALİYET / PROJE ADI	KAYNAK İHTİYACI
1	06.01.01.01	BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	* İLÇE HALKINI KURUM HİZMETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRMEK, * BELEDİYEMİZ ETKİNLİKLERİNDE DAĞITILMAK ÜZERE MUHTELİF İKRAMLARIN TEMİNİ VE DAĞITIMINI YAPMAK, * SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ KAPSAMINDA KADIN VE ÇOCUK GEZİLERİ DÜZENLEMEK, * BELEDİYEMİZCE YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLEN YOL,PARK VE BENZERİ ÇALIŞMALARIN AÇILIŞ TÖRENLERİNİ ORGANİZE ETMEK, RESMİ VE ÖZEL GÜNLERDE GEREKLİ HAZIRLIKLARI VE ORGANİZASYONLARI YAPMAK, * HALKIN BELEDİYE HİZMETLERİNDEN FAYDALANMASINA YÖNELİK PERSONEL HİZMET ALIMI YAPMAK	2.350.000,00
2	05.02.01.01	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	* MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TALEPLER VE KURUMUMUZUN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK KULLANICI BİLGİSAYARI VE ÇEVRE BİRİMLERİ ALIMI, * KURUMUMUZDA YÜRÜTÜLEN İŞ VE İŞLEMLERİN YERİNE GETİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ İŞLETİM SİSTEMİ VE PAKET PROGRAMLARIN LİSANSLARININ SATIN ALNMASI İŞİ, * 2008/16 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA VE TSE 13298 STANDARDINA UYGUN OLARAK BELEDİYEMİZİN ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİNE GEÇİRİLMESİ İŞİ, *BELEDİYEMİZ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS)'NİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI, CBS VE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (MIS) ENTEGRASYONUNUN SAĞLANMASI VE KENT OTOMASYONU SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI, * MÜDÜRLÜK ARŞİVLERİNİN FİZİKSEL DÜZENLEME, AYIKLAMA, TASNİF İŞLEMLERİ İLE TARANIP DİJİTAL ARŞİVE ATILMASI İŞİ, * SİSTEM KAYNAKLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN SERVER VE STORAGE ÜNİTELERİNİN ALIMI VE SANALLAŞTIRMA UYGULAMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİSTEM ODASININ FİZİKSEL ŞARTLARININ STANDARTLARA UYGUN HALE GETİRİLMESİ İŞİ, * BELEDİYEMİZ ANA HİZMET BİNASINDA BULUNAN SERVERLAR İLE DIŞ HİZMET BİNALARINDA BULUNAN KULLANICI BİLGİSAYARLARI ARASINDAKİ DATA HATLARI İLE BİNA İÇİ NETWORK KABLOLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI	1.120.000,00
3	04.02.01.01	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	* KONUTLARDA VE BENZERİ YERLERDE GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ YAPMAK GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAK, * BİTKİSEL ATIK YAĞ TOPLAMAK.	***
4	05.04.01.01	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	* BİRİMLERİN MAL, HİZMET VE YAPIM İHTİYAÇLARINI DOĞRUDAN TEMİN VE İHALE YOLUYLA KARŞILAMAK, * BELEDİYEMİZ BİRİMLERİNE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SAĞLAMAK.	6.479.000,00
5	02.03.01.01	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	* İLÇEMİZ HALKINA YÖNELİK SPORTİF VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERDÜZENLEMEK, * MUHTELİF BİRİMLERDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE HİZMET ALIMI YAPMAK	2.350.000,00

6	01.07.01.01	EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	TAŞINMAZLARIN İSTİMLAK, ZEMİN VE ZEMİNÜSTÜ KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİ YAPMAK	4.000.000,00
7	01.06.01.01	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	İLÇE SINIRLARIMIZ İÇİNDE İMAR PLANLARI YAPMAK	120.000,00
8	01.03.01.03	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ ÇANKAYA ESKİ TÜTÜN DEPOSU YAPIMI (28 NO' LU PROJE)	1.300.000,00
9	01.02.01.01	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	GÖZTEPE PARKI REVİZYONU (30 NO' LU PROJE)	1.500.000,00
10	01.04.01.02	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	MUHTELİF OKUL BİNALARI YAPIMI (46 NO' LU PROJE)	2.000.000,00
11	01.03.01.01	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	394 ADA - 4 PARSEL, 821 SOK. NO:23 RESTORASYONU (69 NO' LU PROJE)	300.000,00
12	01.03.01.01	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	662 ADA - 38 PARSEL, 269 SOK. NO:17 BİNANIN RESTORASYONU (70 NO' LU PROJE)	500.000,00
13	01.03.01.01	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ 1222 ADA - 7 VE 43 PARSEL, 1469 SOK. NO:9 VE 11 BİNANIN RESTORASYONU (71 NO' LU PROJE)	1.450.000,00
14	01.05.01.01	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8558 ADA 11 PARSEL, (2817 SOK. ile 2814 SOK. KÖŞE) ÜZERİNDE SEMT MERKEZİ YAPILMASI (72 NO' LU PROJE)	156.000,00
15	01.02.01.01	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ÇINARLI REKREASYON ALANININ DÜZENLENMESİ (73 NO' LU PROJE)	2.000.000,00
16	01.01.01.01	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	MUHTELİF YOL YAPIM DÜZENLENMESİ YAPILMASI	6.000.000,00
17	01.05.01.01	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	SAADET MİRCİ YAŞLI GÜNDÜZ BAKIM EVİ YAPILMASI (75 NO' LU PROJE)	700.000,00
18	01.05.01.01	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7299 ADA 14 PARSEL, 576 SOK. NO:1 ile 9 ARASINDA SEMT MERKEZİ YAPILMASI	1.220.000,00
19	05.07.01.01	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	HER TÜRLÜ HUKUKSAL SORUNU ÇÖZMEK	600.000,00
20	01.08.01.01	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	İMAR HİZMETLERİNİ YERİNE GETİRMEK	***
21	03.01.01.01	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	* BELEDİYE HİZMETLERİNİN VERİMLİLİĞİNİ VE KALİTESİNİ ARTTIRMAK İÇİN HİZMET ALIMI YAPMAK, * PERSONELİN KARAR ALMA MEKANİZMALARINA KATILIMINI SAĞLAMAK, * KURUM İÇİ - DIŞI EĞİTİM SEMİNERLERİ VERMEK VE PERSONELİN HER TÜRLÜ ÖZLÜK İŞLEMLERİNİ TAKİP ETMEK,	17.525.000,00
22	01.03.01.01	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	BELEDİYEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI İÇİN PROJELER YAPMAK	340.000,00
23	02.02.01.01	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	* SANATSAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİK VE ŞENLİKLERLE İLGİLİ ORGANİZASYON YAPMAK, * SANATSAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER İLE İLGİLİ KURSLAR DÜZENLEMEK, * SANATSAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER İLE İLGİLİ SERGİLER DÜZENLEMEK	3.410.000,00

24	01.03.02.01	KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ	* ESKİ ve NADİR ESER ALIMLARI, DİJİTAL ARŞİVLEME, KİTAP BASIMI, SÜREKLİ YAYIN ABONELİĞİ YAPMAK, * İLÇE GENELİNDE YENİ AÇILMASI PLANLANAN MÜZELERDE SERGİLENMEK ÜZERE MAL ve MALZEME ALIMI YAPMAK, * MÜZELERDE SERGİ AÇILMASI, SÖYLEŞİ, PANEL, SEMPOZYUM DÜZENLENMESİ	855.000,00
25	05.03.01.01	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	* MEVCUT GELİRLERİN TAHSİLAT ORANINI ARTTIRMAK VE TAHSİLATI HIZLANDIRMAK, * VERGİ KAYBININ ÖNLENMESİ AMACIYLA VERGİLERİN DENETİMİNİ YAPMAK, * BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANINI OPTİMUM SEVİYEYE ÇIKARMAK VE ÖDEMELER DENGESİNİ SAĞLAMAK	***
26	06.01.02.01	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	* KENT YAŞAYANLARININ KENT YÖNETİMİNE KATILIMINI SAĞLAMAK, * HEMŞEHRİLERİMİZE YÖNELİK SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DÜZENLEMEK VE ŞEHİRİMİZİ TANITICI FAALİYETLERDE BULUNMAK	850.000,00
27	01.02.01.01	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	* İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ PARK ve BAHÇELERİN BAKIM VE ONARIMINI YAPMAK,	1.280.000,00
28	01.02.02.01	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	* PARK VE BAHÇE BAKIMI İLE İLGİLİ PERSONEL HİZMETİ ALIMI YAPMAK	2.750.000,00
29	01.07.02.01	PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	* İMAR PLANLARINI VE HARİTALARI SAYISAL HALE GETİRMEK, * NUMARATAJ BİLGİLERİNİ GÜNCELLEMEK VE KONTROL İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK	***
30	05.01.01.01	RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	RUHSATSIZ İŞYERLERİNİ ASGARİ DÜZEYE İNDİRMEK	***
31	04.01.03.01	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	* POLİKLİNİK, HEMŞİRELİK, ACİL YARDIM, HASTA NAKİL HİZMETLERİ VERMEK, * KURUM ÇALIŞANLARININ PERİYODİK SAĞLIK KONTROLLERİNİ YAPMAK, * HER TÜRLÜ TIBBİ ARAÇ - GEREÇ VE MALZEMELERİ TEMİN ETMEK, * HALKA VE KURUM ÇALIŞANLARINA SAĞLIKLA İLGİLİ EĞİTİM VE HİZMET VERMEK	225.000,00
32	02.01.01.01	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	* SEMT MERKEZLERİNDE KURSLAR AÇMAK, DAR GELİRLİ AİLELERE YARDIM YAPMAK, * DAR GELİRLİ AİLELERE VE ASKER AİLELERİNE YARDIM ETMEK, * DAR GELİRLERİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YARDIM ETMEK, ÇEŞİTLİ SOSYAL - KÜLTÜREL ETKİNLİKLER, GEZİLER VE RAMAZAN AYINDA İFTAR YEMEKLERİ DÜZENLEMEK	4.080.000,00
33	04.01.02.01	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	* İLÇE SINIRLARIMIZDA ÇEVRE VE TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN TEMİZLİK FAALİYETİNE YÖNELİK HİZMET SATIN ALMAK, * TEMİZLİK HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ VE KONTEYNER BAKIM, ONARIM, YENİLEME ÇALIŞMALARI YAPMAK, * ATIK PİLLERİN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPMAK	26.600.000,00

34	05.05.01.01	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	* BELEDİYE BİRİMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE HİZMET ALIMI, * BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE TAŞIT KİRALANMASI, * BELEDİYE HİZMETLERİNDEKİ ARAÇLARDA KULLANILACAK AKARYAKIT ALIMI, * BELEDİYE HİZMETLERİNDEKİ ARAÇLARDA KULLANILACAK YEDEK PARÇA ALIMI, * BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK YENİ TAŞIT ALIMI.	8.130.000,00
35	04.01.01.01	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ	* BAKIMA MUHTAÇ SOKAK HAYVANLARININ SAHİPLENDİRİLMESİ, REHABİLİTASYONU, * KISIRLAŞTIRILMASI VE KUDUZLA MÜCADELE İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ, * İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENMESİ	360.000,00
36	01.06.02.01	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	YAPI KONTROL, YAPI GÜVENLİĞİ VE YIKIM İŞLERİNİ YAPMAK	1.100.000,00
37	05.06.01.01	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	* EVRAKLARIN GİRİŞ - ÇIKIŞ KAYITLARINI, POSTA İŞLEMLERİNİ YAPMAK * EVLENDİRME HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEK, * MECLİS VE ENCÜMEN İŞLEMLERİNİ TAKİP ETMEK	890.000,00
38	05.01.02.01	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	HALKIN İHTİYAÇLARININ, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE KARŞILANMASINI SAĞLAYICI TEDBİRLER ALMAK	***
FAALİYET / PROJE TOPLAMI				102.540.000,00
GENEL YÖNETİM, DİĞER FAALİYETLER, TRANSFERLER TOPLAMI				102.460.000,00
BÜTÇE TOPLAMI				205.000.000,00

2.4.2. İdare Proje Tablosu

İdare Adı				İZMİR KONAK BELEDİYESİ	
Amaç	Hedef	Proje No	Müdürlük Adı	Proje Adı	Kaynak İhtiyacı
1.3	1.3.1	28	Fen İşleri Md.	EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ ÇANKAYA ESKİ TÜTÜN DEPOSU YAPIMI	1.300.000,00
1.2	1.2.1	30	Fen İşleri Md.	GÖZTEPE PARKI REVİZYONU	1.500.000,00
1.4	1.4.1	46	Fen İşleri Md.	MUHTELİF OKUL BİNALARİ YAPIMI	2.000.000,00
1.3	1.3.1	69	Fen İşleri Md.	394 ADA - 4 PARSEL, 821 SOK. NO: 23 BİNANIN RESTORASYONU	300.000,00
1.3	1.3.1	70	Fen İşleri Md.	662 ADA - 38 PARSEL, 269 SOK. NO: 17 BİNANIN RESTORASYONU	500.000,00
1.3	1.3.1	71	Fen İşleri Md.	İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ 1222 ADA - 7 ve 43 PARSEL,1469 SOK. NO:9 ve 11 BİNANIN RESTORASYONU	1.450.000,00
1.5	1.5.1	72	Fen İşleri Md.	8558 ADA 11 PARSEL,(2817 SOK.ile 2814 SOK. KÖŞE) ÜZERİNDE SEMT MERKEZİ YAPILMASI	156.000,00
1.2	1.2.1	73	Fen İşleri Md.	ÇINARLI REKREASYON ALANININ DÜZENLENMESİ	2.000.000,00
1.5	1.5.1	75	Fen İşleri Md.	ŞAADET MİRCİ YAŞLI GÜNDÜZ BAKIM EVİ YAPILMASI	700.000,00
Proje Toplam Kaynak İhtiyacı					9.906.000,00

2.4.3. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

İdare Adı			Konak Belediyesi			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	1	Personel Giderleri	***	43.133.000,00	***	43.133.000,00
	2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	***	6.716.000,00	***	6.716.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	89.800.000,00	***	***	89.800.000,00
	4	Faiz Giderleri	551.000,00	***	***	551.000,00
	5	Cari Transferler	****	***	7.488.000,00	7.488.000,00
	6	Sermaye Giderleri	35.732.000,00	***	***	35.732.000,00
	7	Sermaye Transferleri	***	***	587.000,00	587.000,00
	8	Borç Verme	***	***	3.000.000,00	3.000.000,00
	9	Yedek Ödenekler	***	17.993.000,00	***	17.993.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		126.083.000,00	67.842.000,00	11.075.000,00	205.000.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi						
Yurt Dışı						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı						
Toplam Kaynak İhtiyacı			126.083.000,00	67.842.000,00	11.075.000,00	205.000.000,00

2.5. DİĞER HUSUSLAR

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, Mali Hizmetler Birimi ve İç Kontrol Birimi tarafından yürütülmektedir.

Belediyemizin dış denetimi Sayıştay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nca yürütülmektedir.

3. EKLER

3.1. Harcama Kalemleri İtibariyle Bütçe Toplamları

2013 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 TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEK	GENEL TOPLAM
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	
02	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	790.000,00	64.000,00	1.087.000,00		150.000,00					2.091.000,00
04	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	450.000,00	64.000,00	6.479.000,00							6.993.000,00
05	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜD.	1.322.000,00	96.000,00	17.712.000,00		600.000,00					19.730.000,00
10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	280.000,00	29.000,00	802.000,00			500.000,00				1.611.000,00
11	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.097.000,00	763.000,00	8.283.000,00	350.000,00		500.000,00				13.993.000,00
12	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	231.000,00	29.000,00	2.761.000,00		3.504.000,00					6.525.000,00
18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.377.000,00	112.000,00	1.281.000,00							2.770.000,00
20	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	315.000,00	43.000,00	56.000,00							414.000,00
24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	468.000,00	64.000,00	645.000,00							1.177.000,00
25	BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜD.	291.000,00	37.000,00	4.725.000,00							5.053.000,00
30	EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	229.000,00	32.000,00	687.000,00	1.000,00		4.000.000,00				4.949.000,00
31	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.739.000,00	1.187.000,00	5.740.000,00	200.000,00		27.121.000,00				39.987.000,00
32	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	2.722.000,00	384.000,00	247.000,00		3.050.000,00		587.000,00	3.000.000,00	17.993.000,00	27.983.000,00
33	RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	743.000,00	101.000,00	67.000,00							911.000,00
34	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	1.319.000,00	152.000,00	57.000,00							1.528.000,00
35	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	247.000,00	32.000,00	4.160.000,00		50.000,00	60.000,00				4.549.000,00
36	PARKLAR ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	1.526.000,00	257.000,00	4.160.000,00							5.943.000,00
37	PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	725.000,00	88.000,00	52.000,00			100.000,00				965.000,00
38	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.343.000,00	652.000,00	294.000,00			135.000,00				5.424.000,00
39	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	315.000,00	40.000,00	3.173.000,00		133.000,00					3.661.000,00
40	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7.456.000,00	1.472.000,00	25.301.000,00			1.600.000,00				35.829.000,00
41	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	343.000,00	48.000,00	89.000,00			1.100.000,00				1.580.000,00
42	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	6.358.000,00	784.000,00	471.000,00							7.613.000,00
43	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜD.	189.000,00	24.000,00	44.000,00							257.000,00
44	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	424.000,00	48.000,00	96.000,00			120.000,00				688.000,00
46	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ	364.000,00	49.000,00	360.000,00			55.000,00				828.000,00
47	KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ	180.000,00	24.000,00	935.000,00		1.000,00	100.000,00				1.240.000,00
48	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	290.000,00	41.000,00	36.000,00			341.000,00				708.000,00
GENEL TOPLAM		43.133.000,00	6.716.000,00	89.800.000,00	551.000,00	7.488.000,00	35.732.000,00	587.000,00	3.000.000,00	17.993.000,00	205.000.000,00