

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ								
EKONOMİK KODLAR		2005	2006	2007	2007 İLK 6 AY	2008	2009	2010
01	PERSONEL GİDERİ	153.543,00 YTL	159.388,00 YTL	193.000,00 YTL	75.252,00 YTL	284.740,00 YTL	298.977,00 YTL	313.926,00 YTL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERİ		3.000,00 YTL	3.500,00 YTL	1.325,00 YTL	8.600,00 YTL	9.030,00 YTL	9.482,00 YTL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	234.372,00 YTL	159.307,00 YTL	211.000,00 YTL	41.867,00 YTL	277.900,00 YTL	288.748,00 YTL	262.078,00 YTL
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL
05	CARI TRANSFERLER	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL
TOPLAM		387.915,00 YTL	321.695,00 YTL	407.500,00 YTL	118.444,00 YTL	571.240,00 YTL	596.755,00 YTL	585.486,00 YTL
1. STRATEJİK ALAN KURUMSAL YAPI VE MALİ YÖNETİM	1.4. STRATEJİK AMAÇ							
	ÖNCE İNSAN VE BİRLİKTE YÖNETİM TEMEL İLKEMİZ DOĞRULTUSUNDA BAŞKANLIK VE KENTLİ BİRLİKTELİĞİNİ SAĞLAMAK							
	1.4.1. STRATEJİK HEDEF							
BAŞKANLIK VE KENTLİ ARASINDA İLETİŞİM STRATEJİLERİ GELİŞTİRİLECEKTİR.								
1. PERFORMANS HEDEFİ	YIL İÇİNDE BAŞKANLIK MAKAMI İLE KURUM, KURULUŞ, SIVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ, YERLİ VE YABANCI KONUKLAR VE ÇANAKKALELİLER ARASINDAKİ İLETİŞİM AĞI GÜÇLENDİRİLEREK KENTLİNİN BAŞKANA VE BELEDİYEYE ULAŞIMI, İLETİLEN İSTEK, ŞİKAYET VE DİLEKLERİN SONUÇLANDIRILMASI, K							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1. KENTLİ MEMNUNİYETİ (%)(BAŞKANA ERİŞİBİLİRLİK)		%87	%80	%89	%90	%90	%90	
2. BAŞKANLIK MAKAMINA GELEN MİSAFİR SAYISI (ADET)		1151	1081	1000	YIL İÇİNDE BELİRLENECEKTİR.			

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ								
		2005	2006	2007	2007 İLK 6 AY	2008	2009	2010
01	PERSONEL GİDERİ	222.217,00 YTL	100.330,00 YTL	573.409,00 YTL	125.480,00 YTL	1.046.750,00 YTL	874.088,00 YTL	902.792,00 YTL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERİ		12.799,00 YTL	57.076,00 YTL	13.685,00 YTL	37.150,00 YTL	39.008,00 YTL	40.958,00 YTL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.127,00 YTL	71.075,00 YTL	1.024.000,00 YTL	299.805,00 YTL	1.326.500,00 YTL	1.376.040,00 YTL	1.427.562,00 YTL
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL
05	CARI TRANSFERLER	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	200.000,00 YTL	208.000,00 YTL	216.320,00 YTL
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL
TOPLAM		236.344,00 YTL	184.204,00 YTL	1.654.485,00 YTL	438.970,00 YTL	2.610.400,00 YTL	2.497.136,00 YTL	2.587.632,00 YTL

1. STRATEJİK ALAN KURUMSAL YAPI VE MALİ YÖNETİM	1.1. STRATEJİK AMAÇ							
---	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

1. STRATEJİK ALAN KURUMSAL YAPI VE MALİ YÖNETİM	YÖNETİMİN MERKEZİNDE YER ALAN İNSAN UNSURUNDAN HAREKETLE BELEDİYİYİ VE KENTİ GELECEĞE TAŞIYABİLECEK YETKİNLİKTE İNSAN KAYNAĞI OLUŞTURMAK						
	1.1.3. STRATEJİK HEDEF						
	2010 YILI SONUNA KADAR PERSONEL HER YIL 10 SAAT KİŞİ BAŞINA KURUM BUNYESİNDE VE YA KURUM DIŞINDA HİZMET İÇİ EĞİTİME TABİ TUTULACAKTIR.						
3. PERFORMANS HEDEFİ	YIL İÇİNDE MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLANACAK VE TOPLAM PERSONELİN %20 HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMINDAN FAYDALANACAKTIR.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1. TOPLAM PERSONEL SAYISI (ADET)	516	476	480	480			
2. EĞİTİM ALAN PERSONEL SAYISI (ADET)	51	47	96	96	100	100	
3. PERSONEL MEMNUNİYETİ (%)	%70	%70		%75	%75	%80	
4. KİŞİ BAŞINA DÜŞEN EĞİTİM SAATİ			8	10	10	12	

1. STRATEJİK ALAN KURUMSAL YAPI VE MALİ YÖNETİM	1.1. STRATEJİK AMAÇ						
	YÖNETİMİN MERKEZİNDE YER ALAN İNSAN UNSURUNDAN HAREKETLE BELEDİYİYİ VE KENTİ GELECEĞE TAŞIYABİLECEK YETKİNLİKTE İNSAN KAYNAĞI OLUŞTURMAK						
	1.1.1. STRATEJİK HEDEF						
	KURUMUN İDARİ YAPISI DEĞİŞEN YASAL DÜZENLEMELERLE UYUMLU BİR ŞEKİLDE YENİDEN YAPILANDIRILACAKTIR.						
1. PERFORMANS HEDEFİ	YIL İÇİNDE, YAŞ VE ÇALIŞMA SÜRELERİ GİBİ EMEKLİLİK ŞARTLARINI YERİNE GETİRİŞ BELEDİYE ÇALIŞANLARINDAN 20 KİŞİNİN EMEKLİLİK İŞLEMLERİ TAMAMLANACAKTIR.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1. TOPLAM MEMUR SAYISI (ADET)	223	212	213	YIL İÇİNDE EMEKLİLİK VE YENİ ALIMLARLA BELİRLENECEKTİR.			
2. TOPLAM İŞÇİ SAYISI (ADET)	293	264	267				
3. EMEKLİ OLAN MEMUR SAYISI (ADET)	14	10		10	8	8	
4. EMEKLİ OLAN İŞÇİ SAYISI (ADET)	6	6		10	7	7	
5. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)	200.000,00 TL	201.788,00 TL	12.320,00 TL	500.000,00 TL	300.000,00 TL	300.000,00 TL	
2. PERFORMANS HEDEFİ	YIL SONUNA KADAR; BELEDİYEDE BULUNAN TÜM HARÇAMA BİRLİMLERİ İÇİN ÇALIŞMA VE UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ HAZIRLANACAKTIR.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1. MÜDÜRLÜK SAYISI (ADET)	20	17	15	16			
2. HAZIRLANAN YÖNETMELİK SAYISI (ADET)				16			

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
	2005	2006	2007	2007 İLK 6 AY	2008	2009	2010
01 PERSONEL GİDERİ	52.440,00	48.900,00	92.261,00	25.437,00	68.700,00	72.135,00	75.742,00

		Sayfa 1						
01	PERSONEL GİDERİ		48.900,00	92.261,00	25.437,00	68.700,00	72.135,00	75.742,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERİ	52.440,00	6.095,00	22.096,00	3.580,00	10.900,00	11.445,00	12.017,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	84.724,00	476.286,00	254.850,00	41.018,00	223.250,00	232.090,00	241.290,00
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	CARI TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	YEDEK ODENEKLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM		137.164,00	531.281,00	369.207,00	70.035,00	302.850,00	315.670,00	329.049,00

1. STRATEJİK ALAN KURUMSAL YAPI VE MALİ YÖNETİM	1.4. STRATEJİK AMAÇ						
	BELEDİYE HİZMET ALANLARI, GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARIN HUKUKSAL KURAL VE DÜZENLEMELERE UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK						
	1.4.1. STRATEJİK HEDEF						
BELEDİYE ALEYHİNE AÇILAN VE BELEDİYE TARAFINDAN DAVALAR TAKİP EDİLECEK VE GEREKLİ ÖNLEMLER ALINACAKTIR.							
ÖZEL VE TÜZEL KİŞİLER TARAFINDAN BELEDİYEMİZ ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR VE BELEDİYEMİZ TARAFINDAN ÖZEL VE TÜZEL KİŞİLER ALEYHİNE AÇILAN DAVALARIN TAKİBİ, YÜRÜTÜLMESİ VE SONUÇLANDIRILMASI SAĞLANACAKTIR.							
2. PERFORMANS HEDEFİ							

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2005	2006	2007	2008	2009	2010
DARI DAVA SAYISI (ADET)		121	90	92	YIL İÇİNDE BELİRLENECEKTİR		
DARI DAVA LEHTE KARAR SONUCU (ADET)		15	7	6			
DARI DAVA ALEHTE KARAR SONUCU (ADET)		10	6	4			
KİSMEN KABUL		5	6	2			
KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA		4	1	1			
GÖREV YÖNÜNDEN RED				1			
DARI DAVA DEVAM EDEN (ADET)		87	70	78			
ADLİ DAVA SAYISI		142	134	120			
ADLİ DAVA LEHTE KARAR SONUCU (ADET)		33	9	9			
ADLİ DAVA ALEHTE KARAR SONUCU (ADET)		25	26	6			
KİSMEN KABUL		4	3	11			
GÖREV YÖNÜNDEN RED			2	4			
TESPİT		3	3	2			
VAZGEÇME				2			
HÜKÜM KURULMASINA YER OLMADIĞINA				1			
ŞLEMDEN KALDIRMA		1		1			
BİRLEŞTİRME			1				
ORTAKLIĞIN SATIŞ YOL. GİDERİLMESİ			1				

ADLI DAVA DEVAM EDEN (ADET)	76	89	84
-----------------------------	----	----	----

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

		2005	2006	2007	2007 İLK 6 AY	2008	2009	2010
01	PERSONEL GIDERİ			241.890,00 YTL	97.485,00 YTL	246.470,00 YTL	258.794,00 YTL	271.733,00 YTL
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERİ			49.768,00 YTL	15.766,00 YTL	46.000,00 YTL	48.300,00 YTL	50.715,00 YTL
03	MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERİ		930.112,00 YTL	1.029.100,00 YTL	228.003,00 YTL	1.143.650,00 YTL	1.173.512,00 YTL	1.204.406,00 YTL
04	FAİZ GIDERLERİ		0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL
05	CARI TRANSFERLER		1.149.500,00 YTL	858.000,00 YTL	751.338,00 YTL	880.000,00 YTL	880.000,00 YTL	900.000,00 YTL
06	SERMAYE GIDERLERİ		0,00 YTL	46.000,00 YTL	7.538,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL
09	YEDEK ODENEKLER		0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL
TOPLAM		0,00 YTL	2.079.612,00 YTL	2.224.758,00 YTL	1.100.130,00 YTL	2.316.120,00 YTL	2.360.606,00 YTL	2.426.854,00 YTL

1. PERFORMANS HEDEFİ

YIL İÇİNDE BELEDİYE HİZMET, FAALİYET VE PROJELERİNE İLİŞKİN ULAŞILIP, BİLGİLENDİRİLEN KENTLİ SAYISI ARTTIRILACAKTIR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1. DAĞITIMI YAPILAN BİLGİLENDİRME VE TANITIM DOKUMAN SAYISI (ADET- AYLIK)				DOĞRULAMA KAYNAĞI OLARAK KULLANILACAK VERİ BULUNMAMAKTADIR.	22.000	25.000	35.000
2. KENTLİNİN HABERDARLIK		%60	%70	%80	%85	%85	

2. PERFORMANS HEDEFİ

YIL İÇİNDE BELEDİYEMİZE GELEN VATANDAŞLARIMIZIN TAMAMININ ÖN KARŞILAMA VE ÖN İŞLEM TALEPLERİ ALINARAK EN KISA SÜREDE HİZMET SUNUMU SAĞLANACAK VE MEMNUNİYET ORANI %85 E ÇIKARILACAKTIR.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. İLETİŞİM MASALARINA GELEN VATANDAŞ SAYISI						
2. ÖN İŞLEM TALEBİ OLAN VATANDAŞ SAYISI						
3. İŞLEM VE RANDEVU SÜRESİ (TAM BAŞVURU)		ÖLÇÜLMÜŞ VERİ YOKTUR		7	RUHSAT VE EVRAK TAKİPLERİNDE 5 İŞ GÜNÜ	

3. PERFORMANS HEDEFİ

YIL İÇİNDE KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİNE DEVAM EDİLEREK EN AZ 5 ALANDA FAALİYET VE ETKİNLİKLER DÜZENLENECEKTİR.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. TİYATRO SAYISI	24		60			
2. SİNEMA GÜNÜ SAYISI			3			
3. PANEL VE SÖYLEŞİ SAYISI	3	4	6			
4. KURS SAYISI (ADET)		7	7			

4. KURS SAYISI (ADET)

Sayfa 1

7

7

5. KURSIYER SAYISI (ADET)

480

425

4. PERFORMANS HEDEFİ

2008 yılı içinde çocuklar ve gençler öncelikli olmak üzere tüm kent yaşayanlarına kentin tarihi ve kültürel dokusunu yerinde gösterebilmek için geziler organize edilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. Düzenlenen gezi sayısı: 17(30 Troia, 30 Gelibolu, 30 kent içi)			17	90	90	90
2. Geziye katılan kişi sayısı			425	2.250	2.250	2.250
3. Geziye katılanların memnuniyeti			%80	%80	%90	%90
4. Bütçe kullanımı			3.000,00 TL	10.000,00 TL	10.000,00 TL	10.000,00 TL

5. PERFORMANS HEDEFİ

Yıl içinde ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine yönelik, SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİME YÖNELİK TROYA- GELİBOLU, KENT REHBERİ, YANGIN ÖNLEM VB EN AZ 4 ayrı temada basılı yayın çıkarılacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. Basılan Yayın sayısı				4	4	4
2. Dağıtım yapılan yayın sayısı						

Yıl içinde Barışın Kenti dergisi 2 ayda bir düzenli olarak basılacak ve 12.000 kentiye ulaştırılacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. Basım Sayısı		6	6	6	6	6
2. Bütçe kullanımı						
3. Basılan dergi sayısı 15.000		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4. dağıtım yapılan dergi sayısı 12.000		7.000	12.000	12.000	12.000	12.000

6. PERFORMANS HEDEFİ

Yıl içinde belediye hizmetlerine katkı sağlayan gönüllü sayısı arttırılacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. Gönüllü sayısı		57	50	50	60	70
2. Gönüllüler ile ortak yürütülen faaliyet sayısı		2	2	3	4	4

STRATEJİK ALAN**2.3. STRATEJİK AMAÇ****2.3.5. STRATEJİK HEDEF**

2.3. STRATEJİK AMAÇ

Sayfa 1

2.3.5. STRATEJİK HEDEF**7. PERFORMANS HEDEFİ**

YIL İÇİNDE EN AZ 150 ORTA ÖĞRETİM VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN EĞİTİMLERİNE DESTEK OLUNACAKTIR.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BURS ALAN ORTA ÖĞRENİM ÖĞRENCİ SAYISI						
2. BURS ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ SAYISI						
3. BÜTÇE KULLANIMI						

STRATEJİK ALAN**2.3. STRATEJİK AMAÇ****2.3.5. STRATEJİK HEDEF****8. PERFORMANS HEDEFİ**

Yıl içinde belediye hizmetlerine katkı sağlayan gönüllü sayısı arttırılacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. Gönüllü sayısı		57	50	50	60	70
2. Gönüllüler ile ortak yürütülen faaliyet sayısı		2	2	3	4	4

STRATEJİK ALAN**2.3. STRATEJİK AMAÇ****2.3.5. STRATEJİK HEDEF**

Sayfa 6

9. PERFORMANS HEDEFİ	
Yıl içinde belediyemize ait Barbaros kütüphanesi kullanıcı üye sayısı % 10 arttırılacaktır.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. KÜTÜPHANEYE GELEN KİŞİ SAYISI (ADET)		7679	4463	7.500	9.000	9.300
2. KÜTÜPHANEYE ÜYE SAYISI (ADET)		559	682	750	825	900
3. KİTAP SAYISI (ADET)	4293	5.123	5.193	6.000	6.500	7.000

STRATEJİK ALAN	
2.3. STRATEJİK AMAÇ	2.3.5. STRATEJİK HEDEF
7. PERFORMANS HEDEFİ	
Yıl içinde sanatsal ve kültürel bilince katkı sağlayacak 9 ayrı görsel – işitsel sanat kursları düzenlenecektir. (TSM, THM, Halk Dansları, Çocuk Kulübü, Çocuk Tiyatrosu, Yazarlık Atölyesi, Latin Dansları, Aerobik, Step, Engelli Tiyatro, Engelli Halk Dansları)	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. Açılan kurs 7-10-9	7	10	7	9	10	10
2. Kursu katılan kişi sayısı	430	462	415	YIL İÇİNDE BELİRLENECEKTİR.		
4. Katılım belgesi alan kursiyer sayısı	380	410	400	YIL İÇİNDE BELİRLENECEKTİR.		

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	2005	2006	2007	2007 İLK 6 AY	2008	2009	2010
01 PERSONEL GİDERİ		5.065.451,0	2.032.122,0	866.975,0	2.193.200,0	2.302.860,0	2.418.003,0
02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERİ	5.132.958,0	724.263,0	387.395,0	119.319,0	331.100,0	347.655,0	365.038,0
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.986.787,0	4.460.706,0	4.428.000,0	1.399.340,0	5.246.500,0	5.279.860,0	5.455.074,0
04 FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	12.000,00	0,00
05 CARI TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	3.990.765,0	9.874.597,0	11.525.000,0	3.374.047,0	9.785.000,0	4.915.000,0	2.795.000,0
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 YEDEK ODENEKLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	11.110.510,0	20.125.017,0	18.372.517,0	5.759.681,0	17.614.800,0	12.857.375,0	11.033.115,0

3. STRATEJİK ALAN ULAŞIM	3.1.STRATEJİK AMAÇ						
	KENTİN ULAŞIM ALT VE ÜST YAPISINI ÇAĞDAŞ STANDARTLAR ÇERÇEVESİNDE YAPILANDIRMAK; ULAŞIM HİZMETİ VE KALİTESİNİ YÜKSELTMEK						
3. STRATEJİK ALAN ULAŞIM	3.1.1. STRATEJİK HEDEF						
	2010 YILI SONUNA KADAR, ULAŞIM ALT YAPISINI OLUŞTURAN 20 KM ASFALT YOL YAPILACAKTIR.						
1. PERFORMANS HEDEFİ	2008 YILI SONUNA KADAR 100 KM ASFALT YOLUN %10 NU BAKIM, ONARIM VE TAMIRATTAN GEÇİRİLEREK YOL KULLANIM KAPASİTESİ ARTTIRILACAKTIR.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)		664.000,00	2.170.745,00	1.441.884,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
2. KULLANILAN SICAK ASFALT MIKTARI (TON)		8.200	20.000	15.000	14.500	14.000	14.000
3. KULLANILAN SOĞUK ASFALT MIKTARI (METREKARE)		30.000	108.000	110.000	125.000	125.000	100.000
4. BAKIM, ONARIM VE TAMİRİ YAPILAN ASFALT YOL MIKTARI (KM)		5,5	16	11	11	11	11
5. BAKIM, ONARIM VE TAMİRİ YAPILAN SOĞUK ASFALT YOL MIKTARI (KM)		5	13	22	25	20	15

3. STRATEJİK ALAN ULAŞIM	3.1.STRATEJİK AMAÇ						
	KENTİN ULAŞIM ALT VE ÜST YAPISINI ÇAĞDAŞ STANDARTLAR ÇERÇEVESİNDE YAPILANDIRMAK; ULAŞIM HİZMETİ VE KALİTESİNİ YÜKSELTMEK						
3. STRATEJİK ALAN ULAŞIM	3.1.2. STRATEJİK HEDEF						
	2010 YILI SONUNA KADAR; HER YIL MEVCUT PARKE TAŞ YOLLARIN %25 LİK KISMI ONARIMDAN GEÇİRİLEREK, 5 YIL İÇİNDE TOPLAM 425.000 METREKARE YENİ PARKE TAŞ YOL YAPILACAKTIR.						
2. PERFORMANS HEDEFİ	2008 YILI SONUNA KADAR MEVCUT 31 KM BETON PARKE YOLUN; % 50 Sİ TAMİR, BAKIM VE ONARIMDAN GEÇİRİLECEK; KULLANIM ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN %50 Sİ DE YENİ BETON PARKE İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)		755.000,00	1.212.755,00	2.500.000,00	2.600.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00
2. TAMİR, BAKIM VE ONARIM YAPILAN YOL MIKTARI (KM)		8,5	10	14	16	16	16
3. TAMİR, BAKIM VE ONARIM İÇİN KULLANILACAK MALZEME (METREKARE)		62.900	72.000	90.000	100.000	100.000	100000

3. TAMİR, BAKIM VE ONARIM İÇİN KULLANILACAK MALZEME (METREKARE)	62.900	72.000	90.000	100.000	100.000	100000
4. YENİ YAPILACAK YOL MİKTARI (KM)	0	0	13	15	7.5	4
5. YENİ YAPILACAK YOL İÇİN KULLANILACAK MALZEME (METREKARE)	0	0	90.000	94.000	47.000	20.000

Sayfa 1

3. STRATEJİK ALAN ULAŞIM	3.1. STRATEJİK AMAÇ					
	KENTİN ULAŞIM ALT VE ÜST YAPISINI ÇAĞDAŞ STANDARTLAR ÇERÇEVESİNDE YAPILANDIRMAK; ULAŞIM HİZMETİ VE KALİTESİNİ YÜKSELTMEK					
	3.1.4. STRATEJİK HEDEF					
2010 YILI SONUNA KADAR; KENT GENELİNDE YOL YAPIMLARINA PARALEL OLARAK TOPLAM 40 KM TRATUVAR GÜNÜMÜZ KALİTE VE STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YAPILACAKTIR.						
3. PERFORMANS HEDEFİ						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)	41.000,00	60.840,00	707.009,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
2. KULLANILAN MALZEME MİKTARI (METREKÜP)		4532		6.000	2.500	2.500
3. YAPILAN KALDIRIM UZUNLUĞU (KM)		50		18	7	7
4. YAPILAN KALDIRIM UZUNLUĞU (METREKARE)	15.000	12.500		27.000	12.000	12.000

2. STRATEJİK ALAN KENTSEL GELİŞME VE YAPILANMA	2.3. STRATEJİK AMAÇ					
	YEREL VE SOSYAL İHTİYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKİ MÜLKİYETLERE İŞLERLİK KAZANDIRMAK; KENTTE FARKLI CAZİBE NOKTALARI YARATILARAK KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK					
	2.3.1. STRATEJİK HEDEF					
2010 YILI SONUNA KADAR; ORTAK KULLANIM ALANLARINA YÖNELİK KENTSEL MEKAN DÜZENLEME PROJELERİ UYGULANACAKTIR.						
4. PERFORMANS HEDEFİ						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)			365.000,00	3.300.000,00	5.000,00	5.000,00
2. İŞ MİKTARI (%)			%10	%90	BAKIM	BAKIM
3. VATANDAŞ MEMNUNİYETİ (%)			%65	%85	%90	%90
4. PAZAR ESNAFI MEMNUNİYETİ (%)			%65	%85	%90	%90

2. STRATEJİK ALAN KENTSEL GELİŞME VE YAPILANMA	2.3. STRATEJİK AMAÇ					
	YEREL VE SOSYAL İHTİYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKİ MÜLKİYETLERE İŞLERLİK KAZANDIRMAK; KENTTE FARKLI CAZİBE NOKTALARI YARATILARAK KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK					
	2.3.2. STRATEJİK HEDEF					
2010 YILI SONUNA KADAR; İHTİYACI KARŞILAMAYAN, GÖRSEL KİRLİLİK YARATAN, FONKSİYONUNU YİTİRİŞ MÜLKİYETLER, KENTİN TARİHSEL VE KÜLTÜREL DOKUSUYLA UYUMLU, KENTLİNİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERECEK ŞEKİLDE YENİDEN YAPILANDIRILACAKTIR.						
5. PERFORMANS HEDEFİ						
2008 YILI SONUNA KADAR; 2005 YILINDA YAPIMINA BAŞLANAN KORDON BOYU DÜZENLEME PROJESİNİN 2. ETAP TAMAMLANACAKTIR.						
1. ETAP: KILTBAHİR MOTOR İSKELE REVİZYONU						
2. ETAP: HALK GAZİNSU, DONANMA ÇAY BAHÇESİ, GOLF ÇAY BAHÇESİ, ÇANAĞKALE EVİ PROJESİ, KORDON BOYU						

Sayfa 9

5. PERFORMANS HEDEFİ		2008 YILI SONUNA KADAR; 2005 YILINDA YAPIMINA BAŞLANAN KORDON BOYU DÜZENLEME PROJESİNİN 2. ETABİ TAMAMLANACAKTIR. 1. ETAP: KILITBAHIR MOTOR İSKELE REVİZYONU 2. ETAP: HALK GAZİNO SU, DONANMA ÇAY BAĞÇESİ, GOLF ÇAY BAĞÇESİ, ÇANAKKALE EVİ PROJESİ, KORDON BOYU					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. ÇANAKKALE EVİ BÜTÇE KULLANIMI (YTL)					1.000.000,00	500.000,00	
2. KORDON BOYU DOLGU VE AYDINLATMA BÜTÇE KULLANIMI (YTL)					880.000,00	1.000.000,00	300.000,00
3. 2. ETAP İŞ MİKTARLARI					%100	3. ETAP	3. ETAP
4. KENTLİ MEMNUNİYETİ (%)					%80	%80	%85

2. STRATEJİK ALAN KENTSEL GELİŞME VE YAPILANMA		2.3. STRATEJİK AMAÇ					
		YEREL VE SOSYAL İHTİYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKİ MÜLKİYETLERE İŞLERLİK KAZANDIRMAK; KENTTE FARKLI CAZİBE NOKTALARI YARATILARAK KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK					
2.3.9. STRATEJİK HEDEF		2010 YILI SONUNA KADAR; SAHİL BANTLARINDA REKREASYON ALANLARI OLUŞTURULACAKTIR.					
6. PERFORMANS HEDEFİ		YAPIMINA 2006 YILINDA BAŞLAYAN, 2007 YILINDA TAHTA KOPRU VE TROYA KOPRUSU ARASI RIHTIMI TAMAMLANAN, SARIÇAY YATAGI DÜZENLEME PROJESİNİN 2008 YILI İÇİNDE ÜST DOLGU İŞLEMİ TAMAMLANACAKTIR.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)			396.273	634.840,00	150.000	5000	5000
2. İŞ MİKTARI (METRE TÜLL)			700 MT	980 MT	5.000 METREKARE	BAKIM	BAKIM

2. STRATEJİK ALAN KENTSEL GELİŞME VE YAPILANMA		2.3. STRATEJİK AMAÇ					
		YEREL VE SOSYAL İHTİYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKİ MÜLKİYETLERE İŞLERLİK KAZANDIRMAK; KENTTE FARKLI CAZİBE NOKTALARI YARATILARAK KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK					
2.3.5. STRATEJİK HEDEF		2010 YILI SONUNA KADAR KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ UYGULANACAKTIR.					
7. PERFORMANS HEDEFİ		2004 YILINDAN BU YANA DEVAM EDEN ATATÜRK MAHALLESİNDE DÜZENSİZ VE SAĞLIKSIZ KONUT YERLEŞİMİNİN ÖNLENEBİLMESİ İÇİN ÇOK YILLI OLARAK PLANLANAN GECE KONDU BÖLGESİ 4. ETABİ TAMAMLANACAKTIR.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)		85.000	130.000	200.000	120.000	50000	30000
2. TAMAMLANAN BİNA SAYISI (ADET)		9	12	9	6	2	1

2. STRATEJİK ALAN KENTSEL GELİŞME VE YAPILANMA		2.3. STRATEJİK AMAÇ					
		YEREL VE SOSYAL İHTİYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKİ MÜLKİYETLERE İŞLERLİK KAZANDIRMAK; KENTTE FARKLI CAZİBE NOKTALARI YARATILARAK KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK					
2.3.12. STRATEJİK HEDEF		BELEDİYEYE AİT HİZMET BİNALARİ, SOSYAL TESİSLER, TOPLUM MERKEZLERİ VB HİZMET AMAÇLI KULLANILAN BİNALARIMIZDA HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK İYİLEŞTİRMELER YAPILACAKTIR.					
8. PERFORMANS HEDEFİ		YIL SONUNA KADAR; HİZMET BİNALARİ, SOSYAL TESİSLER, TOPLUM MERKEZLERİ VB HİZMET AMAÇLI KULLANILAN BİNALARIMIZDA İHTİYAÇ DAHİLİNDE HİZMET KALİTESİNİ SÜRÜRLÜBİLİR KILMAK ADINA BAKIM, ONARIM, TADİLATLAR GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.					

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)	97.350,00	155.000,00	57.453,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00
2. AÇILAN İŞ EMRİ SAYISI (ADET-CİNS)	DÜZENLİ VERİ YOK			YIL İÇİNDE TESPİT EDİLECEKTİR		
3. TAMAMLANAN İŞ EMRİ SAYISI (ADET-CİNS)						

1. STRATEJİK ALAN KURUMSAL YAPI VE MALİ YÖNETİM	1.2. STRATEJİK AMAÇ					
	YATIRIM PROGRAMLARININ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ DONANIM VE İHTİYAÇ ALT YAPISINI SAĞLAMAK.					
9. PERFORMANS HEDEFİ	1.2.1. STRATEJİK HEDEF					
	GELİŞEN TEKNOLOJİ VE KENT İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA GEREKLİ GÖRÜLEN ARAÇ, GEREÇ VE İŞ MAKİNALARININ KULLANIM KAPASİTESİ ARTTIRILACAKTIR.					
YIL İÇİNDE YATIRIM PROGRAMLARININ VE GÜNLÜK HİZMETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE İŞ MAKİNALARININ KULLANILABİLİRLİĞİ SÜREKLİ KILINACAKTIR. (YAĞLAMA,MOTOR VE ELEKTRİK ATÖLYELERİ, LASTİK ONARIMLARI,YÜRÜYEN AKSAM BAKIM TAMİRLERİ)						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)	547.019,00	1.248.283,00	232.328,00	700.000,00	752.000,00	805.000,00
2. AÇILAN İŞ EMRİ SAYISI (ADET)			1141	YIL İÇİNDE BELİRLENECEKTİR.		
3. ATÖLYEDE SONUÇLANDIRILAN İŞ EMRİ SAYISI (ADET)	1604		889			
4. TEKNİK SERVİS ARACILIĞI İLE SONUÇLANDIRILAN İŞ EMRİ SAYISI (ADET)			250			

1. STRATEJİK ALAN KURUMSAL YAPI VE MALİ YÖNETİM	1.2. STRATEJİK AMAÇ					
	YATIRIM PROGRAMLARININ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ DONANIM VE İHTİYAÇ ALT YAPISINI SAĞLAMAK.					
10. PERFORMANS HEDEFİ	1.2.1. STRATEJİK HEDEF					
	GELİŞEN TEKNOLOJİ VE KENT İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA GEREKLİ GÖRÜLEN ARAÇ, GEREÇ VE İŞ MAKİNALARININ KULLANIM KAPASİTESİ ARTTIRILACAKTIR.					
YIL İÇİNDE YATIRIM PROGRAMI VE GÜNLÜK HİZMETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE KULLANILAN ARAÇ PARKININ YAKIT KULLANIMI KONTROL ALTINA ALINARAK YAKIT TASARRUFU SAĞLANACAKTIR.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)	2.494.727,00	2.396.459,00	859.190,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00
2. KULLANILAN YAKIT MİKTARI (LİTRE)	1.197	880	412	850	830	830
3. İŞ MAKİNALARI TARAFINDAN KULLANILAN YAKIT MİKTARI (LİTRE)	GEÇMİŞ YILLARA AİT VERİ BULUNMAMAKTADIR.			YIL İÇİNDE BELİRLENECEKTİR.		
4. BİNEK ARAÇ GEREÇLERDE KULLANILAN YAKIT MİKTARI (LİTRE)						
5. TAŞIT MATİK TAKILI ARAÇ SAYISI		49	56	13	+YENİ ARAÇLAR	+YENİ ARAÇLAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ							
	2005	2006	2007	2007 İLK 6 AY	2008	2009	2010
01 PERSONEL GİDERİ	657.472,00	588.312,00	998.796,00	393.508,00	928.500,00	974.925,00	1.023.671,00

02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERİ	657.472,00	90.568,00	215.497,00	62.965,00	154.500,00	162.225,00	170.336,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.783.484,00	631.104,00	842.000,00	324.070,00	917.500,00	983.260,00	1.031.090,00
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00		550.000,00	104.169,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	CARI TRANSFERLER	1.495.844,00	1.134.218,00	1.304.426,00	602.909,00	1.471.678,00	1.476.835,00	1.482.251,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.303.707,00	471.035,00	210.000,00	48.310,00	307.000,00	462.000,00	362.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	218.638,00	273.815,00	300.000,00	350.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	3.484.962,00	3.372.796,00	3.965.000,00	386.000,00	4.350.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
TOPLAM		5.459.145,00	6.561.848,00	8.385.719,00	1.885.931,00	8.649.178,00	8.779.245,00	8.839.348,00

1. STRATEJİK ALAN KURUMSAL YAPI VE MALİ YÖNETİM	1.3. STRATEJİK AMAÇ						
	KATILIMCILIĞI ESAS ALAN GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK VE YÖNETMEK						
	1.3.5. STRATEJİK HEDEF						
MALİ YAPININ SÜREKLİLİĞİ VE GÜNCEL MEVZUATA UYGUNLUĞU SAĞLANACAKTIR.							
2008 YILI SONUNA KADAR; TÜM HARCAMA BİRLERİNDE HİZMET ALANLARI VE BİRLER ARASI KOORDINASYON ,HARCAMA SURECİNDEKİ GÖREV VE İŞ ANALİZLERİ TAMAMLANACAKTIR.							
1. PERFORMANS HEDEFİ							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. HARCAMA BİRİMİ SAYISI (ADET)					16	16	16
2. HARCAMA SÜRECİ SAYISI (ADET)					ÇALIŞMA SIRASINDA BELİRLENECEK		
3. MÜDÜRLÜKLER BAZINDA YAPILAN TOPLANTI SAYISI (ADET)					12	12	12
4. DEĞERLENDİRME TOPLANTISI					4	4	4
5. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)					5.000,00	5.000,00	5.000,00

1. STRATEJİK ALAN KURUMSAL YAPI VE MALİ YÖNETİM	1.3. STRATEJİK AMAÇ						
	KATILIMCILIĞI ESAS ALAN GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK VE YÖNETMEK						
	1.3.2. STRATEJİK HEDEF						
2007 YILINDAN İTİBAREN KATILIMCI BÜTÇE UYGULAMASI BAŞLATILACAKTIR.							
YIL İÇİNDE KATILIMCI BÜTÇE ÇALIŞMALARI DEVAM ETİRİLEREK HER MAHALLEDE GÖNÜLLÜLER İLE EN AZ 1 PROJE HAYATA GEÇİRİLECEKTİR.							
2. PERFORMANS HEDEFİ							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. KATILIMCI BÜTÇE ÇALIŞMASINA KATILAN MAHALLE SAYISI (ADET)					2	7	14
2. KATILIMCI BÜTÇE MAHALLE GÖNÜLLÜSÜ PROJE SAYISI (ADET)					2	7	14
3. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)					5.000	15.0000	30.000
4. MAHALLE GÖNÜLLÜ SAYISI (KİŞİ ADETİ)					15	30	56

5. UYGULANAN PROJE SAYISI (ADET)	5	7	14	16
----------------------------------	---	---	----	----

1. STRATEJİK ALAN KURUMSAL YAPI VE MALİ YÖNETİM	1.3. STRATEJİK AMAÇ						
	KATILIMCILIĞI ESAS ALAN GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK VE YÖNETMEK						
	1.3.2. STRATEJİK HEDEF						
	2007 YILINDAN İTİBAREN KATILIMCI BÜTÇE UYGULAMASI BAŞLATILACAKTIR.						
3. PERFORMANS HEDEFİ	YIL İÇİNDE; 7 MAHALLEDE EN AZ 1 KATILIMCI BÜTÇE TOPLANTISI DÜZENLENECEK VE KENT KARARLARINA AKTİF OLARAK KATILAN KENTLİ SAYISI %25 ÖRANINDA ARTTIRILACAKTIR.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. TOPLANTI DÜZENLENEN MAHALLE SAYISI (ADET)			5	7	7	7	7
2. DÜZENLENEN TOPLANTI SAYISI (ADET)			6	15	16	16	16
3. KATILIMCI BÜTÇE OYLAMASINA KATILAN KİŞİ SAYISI (ADET)			0	488	530	580	630
4. KENT GENELİNDE HİZMET ANKETİ (ADET)			1 GENEL ANKET		2 GENEL 5 LOKAL	2 GENEL 5 LOKAL	2 GENEL 5 LOKAL
5. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)			0		15.000,00	10.000,00	10.000,00

1. STRATEJİK ALAN KURUMSAL YAPI VE MALİ YÖNETİM	1.2. STRATEJİK AMAÇ						
	YÖNETİMİN MERKEZİNDE YER ALAN İNSAN UNSURUNDAN HAREKETLE BELEDİYELİ VE KENTİ GELECEĞE TAŞIYABİLECEK YETKİNLİKTE İNSAN KAYNAĞI OLUŞTURMAK VE GEREKLİ DONANIM ALT YAPISINI HAZIRLAMAK						
	1.2.2. STRATEJİK HEDEF						
	2010 YILI SONUNA KADAR; KURUMSAL YAPIDAKİ DEĞİŞİMLERE GÖRE GELECEKTE ORTAYA ÇIKABİLECEK İHTİYAÇLARI KARŞILAYACAK KAPASİTEYE SAHİP İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRMENE YÖNELİK STRATEJİLER BELİRLENECEK VE UYGULANACAKTIR.						
4. PERFORMANS HEDEFİ	2006 ve 2007 YILLARINDA YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ KAPSAMINDA TEKNİK ALT YAPI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN BİLGİ İŞLEM BİRİMİNİN MEVCUT YAPISI KORUMA VE GÜNCELLEMENE YÖNELİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEKTİR.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BİLGİSAYAR KULLANICI SAYISI (ADET)		112	145	160	160	5	5
2. BİLGİSAYAR SAYISI (ADET) (MASAÜSTÜ, DİZ ÜSTÜ)		112	145	174	3	3	3
3. ATIL BİLGİSAYAR SAYISI (ADET)				5	3	3	3
4. BAKIM, ONARIMI YAPILAN BİLGİSAYAR SAYISI (ADET)				YIL İÇİNDE BELİRLENECEK			
5. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)		63.412,00	466.052,00	25.897,00	161.000,00	165.000,00	165.000,00

1. STRATEJİK ALAN KURUMSAL YAPI VE MALİ YÖNETİM	1.2. STRATEJİK AMAÇ					
	YÖNETİMİN MERKEZİNDE YER ALAN İNSAN UNSURUNDAN HAREKETLE BELEDİYELİ VE KENTİ GELECEĞE TAŞIYABİLECEK YETKİNLİKTE İNSAN KAYNAĞI OLUŞTURMAK VE GEREKLİ DONANIM ALT YAPISINI HAZIRLAMAK					
	1.2.2. STRATEJİK HEDEF					
	2010 YILI SONUNA KADAR; KURUMSAL YAPIDAKİ DEĞİŞİMLERE GÖRE GELECEKTE ORTAYA ÇIKABİLECEK İHTİYAÇLARI KARŞILAYACAK KAPASİTEYE SAHİP İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRMENE YÖNELİK STRATEJİLER BELİRLENECEK VE UYGULANACAKTIR.					
5. PERFORMANS HEDEFİ	HAZIRLIK VE SİSTEM KURULUMU 2005 YILINDA BAŞLAYAN YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VERİ TABANINDA KULLANILACAK TOPLAM 40 MODULUN, YIL İÇİNDE 10 ADETTİ AKTİF ŞEKİLDE SİSTEME ALINARAK, KULLANIM KAPASİTESİ %100 OLACAKTIR.					

HAZIRLIK VE SİSTEM KURULUMU 2005 YILINDA BAŞLAYAN YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VERİ TABANINDA KULLANILACAK TOPLAM 40 MODÜLÜN, YIL İÇİNDE 10 ADETI AKTİF ŞEKİLDE SİSTEME ALINARAK, KULLANIM KAPASİTESİ %100 OLACAKTIR.

5. PERFORMANS HEDEFLERİ						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. MODÜL SAYISI		40	40	40	40	40
2. AKTİF KULLANILAN MODÜL SAYISI		25	30	40	40	40
3. SİSTEME ALINMAYAN MODÜL SAYISI		15	10	0	0	0
4. PERSONEL MEMNUNİYETİ		%60	%70	%75	%80	%80
5. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)		352.820,00				

6. PERFORMANS HEDEFLERİ						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
3. TAHAKKUK (YTL)	1.220.000,00	1.356.082,80	1.107.837,16	2.420.000,00	2.700.000,00	3.000.000,00
4. TAHSİLAT (YTL)	1.218.000,00	1.240.117,80	949.281,59	2.178.000,00	2.430.000,00	2.850.000,00
5. GERÇEKLEŞME (%)	%99	%91	%86	%90	%90	%95

7. PERFORMANS HEDEFLERİ						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. TAHAKKUK (YTL)	32.918.331,00	38.447.596,15	21.230.972,00	YIL İÇİNDE BELİRLENECEKTİR		
2. TAHSİLAT NET (YTL)	29.020.167,00	31.539.586,70	15.870.377,00			
3. TAHAKKUK GERÇEKLEŞME (%)	%88	%82	%75	%90	%90	%95

BÜTÇE HAZIRLIK VE UYGULAMA SÜREÇLERİNDE BÜTÇENİN DENK BAĞLANMASI ESAS ALINACAKTIR.

8. PERFORMANS HEDEFİ

2008 YILI BÜTÇESİNDE; GELİRLERİN GİDERLERİ KARŞILAMA ORANI EN AZ %85 OLACAKTIR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. İLGİLİ YIL BÜTÇE GELİRİ (YTL)	29.020.167,00	31.539.587,00	15.855.664,00	54.951.600,00	52.400.319,00	50.782.409,00
2. İLGİLİ YIL BÜTÇE GİDERİ (YTL)	27.560.989,00	41.034.616,00	14.995.547,00	55.605.600,00	52.400.320,00	50.781.848,00
3. ORANI (%)	105	77,00	106,00	EN AZ %85 GELİRİN GİDERİ KARŞILAMA ORANI		

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

	2005	2006	2007	2007 İLK 6 AY	2008	2009	2010
01 PERSONEL GİDERİ	137.193,00 YTL	166.540,00 YTL	454.289,00 YTL	170.872,00 YTL	431.400,00 YTL	510.090,00 YTL	535.595,00 YTL
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERİ		24.430,00 YTL	84.613,00 YTL	25.906,00 YTL	78.500,00 YTL	82.425,00 YTL	86.546,00 YTL
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	84.012,00 YTL	165.048,00 YTL	321.922,00 YTL	55.583,00 YTL	370.450,00 YTL	366.726,00 YTL	328.053,00 YTL
04 FAİZ GİDERLERİ	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL
05 CARİ TRANSFERLER	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL
06 SERMAYE GİDERLERİ	11.328,00 YTL	45.332,00 YTL	2.605.746,00 YTL	766.657,00 YTL	1.426.722,00 YTL	255.000,00 YTL	220.000,00 YTL
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL
09 YEDEK ODENEKLER	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL
TOPLAM	232.533,00 YTL	401.350,00 YTL	3.466.570,00 YTL	1.019.018,00 YTL	2.307.072,00 YTL	1.214.241,00 YTL	1.170.194,00 YTL

2.1. STRATEJİK AMAÇ

MEVCUT KENT PLANI ÜZERİNDE GEREKLİ ANALİZLER YAPILARAK; TARİHSEL KESİTTE İHTİYAÇLARA ÇÖZÜM ÜRETMEYEN NOKTALARI TESPİT ETMEK, KENT PLANLARININ İŞLERLİĞİNİ KENTE YÖN VERECEK ŞEKİLDE ARTTIRMAK, İMAR PLANLARI ÜZERİNDE KENT KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİ

2.1.1. STRATEJİK HEDEF

2010 YILI SONUNA KADAR, NÜFUS PROJeksiYONU VE KENTSEL GELİŞME DOĞRULTUSUNDA 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANLARINA ESAS TEŞKİL EDEN ARAZI VE ETÜT ÇALIŞMALARI YAPILACAK, HARİTALAR SAYISAL ORTAMA AKTARILACAK VE 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANLARI REVİZE EDİLECEKTİR.

1. PERFORMANS HEDEFİ

YIL SONUNA KADAR KENTİN İHTİYAÇLARINA YENİ ANLAYIŞLARLA FARKLI ÖLÇEKLERDE PLANLAMA ÇALIŞMALARININ YAPILABİLMESİ, PARSEL ÖLÇEĞİNDE, TEK PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİLERİNİN AZALTILMASINI SAĞLAMAK İÇİN BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANLARININ REV

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)				25.000,00 TL	15.000,00 TL	10.000,00 TL
2. İŞ MİKTARI				%65	%25	%10
3. HARİTA - PAFTA SAYISI (ADET)				36	14	6

2.3. STRATEJİK AMAÇ

YEREL VE SOSYAL İHTİYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKİ MÜLKİYETLERE İŞLERLİK KAZANDIRMAK; KENTTE FARKLI CAZİBE NOKTALARI YARATILARAK KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK

2.3.2. STRATEJİK HEDEF

2010 YILI SONUNA KADAR; İHTİYACI KARŞILAMAYAN, GÖRSEL KİRLİLİK YARATAN, FONKSİYONUNU YİTİRMİŞ MÜLKİYETLER, KENTİN TARİHSEL VE KÜLTÜREL DOKUSUYLA UYUMLU, KENTLİNİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERECEK ŞEKİLDE YENİDEN YAPILANDIRILACAKTIR.

2. PERFORMANS HEDEFİ YIL İÇİNDE KORDON BOYU DÜZENLEME PROJESİ 2. ETABINDA YER ALAN "ÇANAKKALE EVİ PROJESİ" MİMARİ PROJESİ TAMAMLANARAK FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLECEKTİR.
1. ETAP: KİLİTBAHIR MOTOR İSKELE REVİZYONU
2. ETAP: HALK GAZİNSÜ, DONANIMA ÇAY BAHÇESİ, GOLF ÇAY

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)				9.600,00	200.000,00		
2. AVAN PROJE (TAMAMLANMA)				TAMAMLANDI			
3. MİMARİ UYGULAMA PROJE (TAMAMLANMA)(ELEKTRİK, STATİK, TESİSAT)					TAMAMLANDI		

STRATEJİK AMAÇ

KENTSEL GELİŞİM VE YAPILANMALARA YÖNELİK ANALİZLER YAPILARAK ADRES BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANILMASI VE GÜNCELLEĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK

STRATEJİK HEDEF

2007 YILI SONUNA KADAR ADRES BİLGİ SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİ SAĞLANARAK DİĞER YILLARDA DÜZENLEME ÇALIŞMALARI DEVAM ETTİRİLECEKTİR.

3. PERFORMANS HEDEFİ YIL İÇİNDE ADRESE DAYALI NUFUS BİLGİ SİSTEMİNİN SAĞLIKLILIK OLARAK ÇALIŞMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA MEVCUT CADDE VE SOKAK TABELALARI VE KAPI NUMARASI PLAKALARININ YENİLENMESİ VE EKSİKLERİNİN GİDERİLMESİ SAĞLANARAK İŞİN DEVAMLILIĞI TAMAMLANACAKTIR.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)				17.110	50.000	25.000	25.000
2. MEVCUT CADDE VE SOKAK SAYISI (ADET)				585	585	585	585
3. DEĞİŞTİRİLEN CADDE VE SOKAKLARDA Kİ LEVHA SAYISI (ADET)				1500	TAHRİBATLAR KARŞISINDA YIL İÇİNDE BAŞVURULAR DOĞRULTUSUNDA BELİRLENECEKTİR.		
4. KAPI NUMARA PLAKA SAYISI (ADET)				18.000			

2.3. STRATEJİK AMAÇ

YEREL VE SOSYAL İHTİYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKİ MÜLKİYETLERE İŞLERLİK KAZANDIRMAK; KENTTE FARKLI CAZİBE NOKTALARI YARATILARAK KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK

2.3.2. STRATEJİK HEDEF

2010 YILI SONUNA KADAR; İHTİYACI KARŞILAMAYAN, GÖRSEL KİRLİLİK YARATAN, FONKSİYONUNU YİTİRMİŞ MÜLKİYETLER, KENTİN TARİHSEL VE KÜLTÜREL DOKUSUYLA UYUMLU, KENTLİNİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERECEK ŞEKİLDE YENİDEN YAPILANDIRILACAKTIR.

4. PERFORMANS HEDEFİ YIL İÇİNDE KENTSEL SİT ALANI İÇİNDE BULUNAN VE ÇEPHE İYİLEŞTİRMESİNE İHTİYAÇ GÖRÜLEN BİNALARIN TEMİZ, GÜVENLİ VE DÜZENLİ HALE GETİRİLMESİ İÇİN ÇEPHE İYİLEŞTİRME VE DIŞ ÇEPHE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLECEKTİR. (5. ETAP: ÇARŞI CÄDESİ DEĞİRMENLİK S

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)		50.000,00 TL	69.000,00 TL	82.000,00 TL	100.000,00 TL	100.000,00 TL	50.000,00 TL
2. ETAPA KAYITLI BİNA SAYISI (ADET)		6	17	12	45	50	25
3. İŞLEM YAPILAN BİNA SAYISI (ADET)		6	17	12	45	50	25

3. İŞLEM YAPILAN BİNA SAYISI (ADET)

6

Sayfa 1

17

12

45

50

25

2. STRATEJİK ALAN KENTSEL GELİŞME VE YAPILANMA	2.3. STRATEJİK AMAÇ					
	YEREL VE SOSYAL İHTİYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKİ MÜLKİYETLERE İŞLERLİK KAZANDIRMAK; KENTTE FARKLI CAZİBE NOKTALARI YARATILARAK KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK					
	2.3.6. STRATEJİK HEDEF					
2008 YILI SONUNA KADAR; KONUT ÜRETİMİNE YÖNELİK PROJELERİN DEVAM ETMESİ SAĞLANACAK VE YENİ TOPLU KONUT ALANLARI PROJELENDİRİLECEKTİR.						
2008 YILI SONUNA KADAR; 3. ETAP TOPLU KONUT PROJESİ TAMAMLANARAK YER SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEKTİR.						
5. PERFORMANS HEDEFİ						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
2005						
2006						
2007						
2008						
2009						
2010						
1. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)						
2.786.336,87						
1.027.873,00						
1.141.722,00						
70.000,00						
75.000,00						
2. PROJENİN TAMAMLANMASI (%)						
YER TESLİM						
%57						
%73						
%100						
YENİ PROJE ÜRETİMİ						

2. STRATEJİK ALAN KENTSEL GELİŞME VE YAPILANMA	2.1. STRATEJİK AMAÇ					
	MEVCUT KENT PLANI ÜZERİNDE GEREKLİ ANALİZLER YAPILARAK; TARİHSEL KESİTTE İHTİYAÇLARA ÇÖZÜM ÜRETMEYEN NOKTALARI TESPİT ETMEK KENT PLANLARININ İŞLERLİĞİNİ KENTE YÖN VERECEK ŞEKİLDE ARTTIRMAK, İMAR PLANLARI ÜZERİNDE KENT KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİ					
	STRATEJİK HEDEF					
ONAYLI İMAR PLANLARINA UYGUN UYGULAMA VE DENETİMLER YAPILACAKTIR.						
YIL İÇİNDE 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İKİNCİL MEVZUATLARI GEREĞİNCE MERKEZİLÇE VE MUCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDE ONAYLI İMAR PLANLARINA UYGUN OLARAK DÜZENLENEN BAŞVURULAN TAMAMIGERERLİ KONTROL, UYGUNLUK DENETİMLERİNDEN GEÇİRİLEREK İŞLEMLERİ SONUÇLANDIRIL						
6. PERFORMANS HEDEFİ						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
2005						
2006						
2007						
2008						
2009						
2010						
1. İNŞAAT RUHSATI SAYISI (ADET)						
411						
565						
186						
2. İSKAN RUHSATI SAYISI (ADET)						
705						
1221						
493						
3. ASANSÖR RUHSATI SAYISI (ADET)						
20						
41						
222						
4. TESPİT EDİLEN KAÇAK YAPI SAYISI (ADET)						
52						
127						
41						
5. MÜHÜRLENEN İNŞAAT SAYISI (ADET)						
47						
110						
24						
6. ENCÜMENE HAVALE EDİLEN DOSYA SAYISI (ADET)						
5						
17						
17						
YIL İÇİNDE BELİRLENECEKTİR.						

5. STRATEJİK ALAN SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAM	5.1. STRATEJİK AMAÇ					
	KAMU, ÖZEL, SIVİL TOPLUM KURULUŞLARI BİRLİKTELİĞİNDE KATILIMCI MEKANİZMALARINI GELİŞTİRMEK KENTLİYİ KENT YAŞAMI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRMEK VE KENTLİLİK KÜLTÜRÜNÜ YERLEŞTİRMEK BİRLİKTE YÖNETİM ANLAYIŞININ FİİLİ OLARAK KULLANILMASINI SAĞLAMAK					
	5.1.4. STRATEJİK HEDEF					
2010 YILI SONUNA KADAR BELEDİYE HİZMETLERİNİN YERİNDE VERİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜDÜRÜLECEKTİR.						
YIL İÇİNDE , 2006 YILINDAN İTİBAREN DEVAM EDEN MAHALLE HİZMET EVLERİ PROJESİ DEVAM ETTİRİLEREK (1) MAHALLEDE DAHA HİZMET EVİ KURULACAKTIR.						
7. PERFORMANS HEDEFİ						

YIL İÇİNDE , 2006 YILINDAN İTİBAREN DEVAM EDEN MAHALLE HİZMET EVLERİ PROJESİ DEVAM ETTİRİLEREK (1) MAHALLEDE DAHA HİZMET EVİ KURULACAKTIR.

7. PERFORMANS HEDEFİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)		20000		50000	50.000,00 TL	20.000,00 TL	
2. YAPILAN MAHALLE HİZMET EVİ SAYISI (ADET)		1	2	1	1	2	1

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

		2005	2006	2007	2007 İLK 6 AY	2008	2009	2010
01	PERSONEL GİDERİ		355.385,00	740.824,00	297.809,00	691.000,00	725.550,00	761.828,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERİ	396.288,00	51.723,00	140.152,00	44.979,00	109.000,00	114.450,00	120.173,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	220.951,00	171.748,00	175.300,00	17.928,00	150.800,00	166.580,00	149.871,00
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	CARI TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	55.059,00	36.160,00	725.000,00	0,00	525.000,00	330.000,00	50.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM		672.298,00	615.016,00	1.781.276,00	360.716,00	1.475.800,00	1.336.580,00	1.081.872,00

6.1. STRATEJİK AMAÇ

DAHA GÜVENLİ YAŞAM ALANLARININ OLUŞTURULMASI VE SÜRDÜRÜLMESİNE YÖNELİK ACIL DURUMLARA MÜDAHALE KAPASİTESİNİ ARTTIRMAK, TOPLUMDA GÜVENLİK KÜLTÜRÜ BİLİNCİNİ YERLEŞTİRMEK

6.1.1. STRATEJİK HEDEF

YANGIN VE YANGINDAN KORUNMA, ARAMA KURTARMA HİZMETLERİNDE MÜDAHALE KAPASİTESİNİN CAN VE MAL KAYIPLARINI EN AZA İNDİRECEK ŞEKİLDE ARTTIRILMASI SAĞLANACAKTIR.

1. PERFORMANS HEDEFİ

YIL SONUNA KADAR; PERSONEL NİTELİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK YERİDE VE VE YA DIŞARDA EĞİTİMLERLE TOPLAM 362 SAATLİK EĞİTİM PROGRAMI VE UYGULAMA DÜZENLENECEKTİR.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. YILLIK EĞİTİM SAATI (SAAT)		136	136	136	YIL İÇİNDE BELİRLENECEK		
2. EĞİTİME KATILAN PERSONEL SAYISI (ADET)		39	39	36			
3. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)		11.922,00	5.381,00	12.000	6.500	7.000	7.500

2. PERFORMANS HEDEFİ

YIL SONUNA KADAR YANGINA MÜDAHALEDE KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN PARKİNİN GÜNCELLENMESİ SAĞLANACAKTIR.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)		54.763,00	68.930,00	808,00	550.000,00	52.500,00	55.500,00
2. KİŞİSEL EKİPMAN TAKIM SAYISI (ADET)		13	23	23	25	29	30

3. PERFORMANS HEDEFİ

YIL İÇİNDE İTFAİYE BİNASININ KULLANIM ERGONOMİSİNİ İYİLEŞTİRMEK ADINA İKİNCİ KAT YAPIMI TAMAMLANACAKTIR.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

4. PERFORMANS HEDEFİ

YIL İÇİNDE, 7 MAHALLEDE EN AZ 1 NOKTADA, 13 ORTAĞRETİM KURUMUNDA YANGINDAN KORUNMA VE İLK MÜDAHALE EĞİTİMLERİ VERİLECEKTİR.

YIL İÇİNDE, 7 MAHALLE DE EN AZ 1 NOKTADA, 13 ORTAÖĞRETİM KURUMUNDA YANGINDAN KORUNMA VE İLK MÜDHALE EĞİTİMLERİ VERİLECEKTİR.

4. PERFORMANS HEDEFİ							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. EĞİTİM SAYISI (ADET)			15	13	20	20	20
2. EĞİTİME KATILAN KİŞİ SAYISI (ADET)			400	450	500	550	600
3. EĞİTİM VERİLEN OKUL SAYISI (ADET)			15	13	13	13	13
4. EĞİTİM ÇALIŞMASI YAPILAN MAHALLE SAYISI (ADET)			0	0	7	7	7
5. PERFORMANS HEDEFİ							
YIL İÇİNDE; KENT GENELİNDE UMUMA AÇIK HİZMET VEREN ALAN VE BİNALARIN EN AZ %25'İNDE YANGIN GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ YAPILACAKTIR.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. YER VE ALAN SAYISI (ADET)		124	140	145	147	147	150
2. DENETİM YAPILAN YER VE ALAN SAYISI (ADET)		7	35	1	40	50	75
6. PERFORMANS HEDEFİ							
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETİMLİK GEREĞİ; İŞ YERİ VE OTURMA RUHSATI BAŞVURUSU YAPILAN TÜM BİNA VE İŞ YERLERİ GEREKLİ DENETİMLERDEN GEÇİRİLECEKTİR.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BAŞVURU SAYISI (ADET)		66	528	461	YIL İÇİNDE BELİRLENECEK		
2. DENETİM SAYISI (ADET)		66	528	461			

PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ								
		2005	2006	2007	2007 İLK 6 AY	2008	2009	2010
01	PERSONEL GİDERİ		93.102,00	497.002,00	193.914,00	473.500,00	497.175,00	522.034,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERİ	96.869,00	14.472,00	91.228,00	31.677,00	80.500,00	84.525,00	88.751,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	168.625,00	586.134,00	781.900,00	124.644,00	972.450,00	1.257.310,00	1.365.484,00
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	CARI TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	257.545,00	424.654,00	3.150.000,00	36.580,00	2.550.000,00	850.000,00	625.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM		523.039,00	1.118.362,00	4.520.130,00	386.815,00	4.076.450,00	2.689.010,00	2.601.269,00

2. STRATEJİK ALAN KENTSEL GELİŞME VE YAPILANMA		2.3. STRATEJİK AMAÇ						
		YEREL VE SOSYAL İHTİYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKİ MÜLKİYETLERE İŞLERLİK KAZANDIRMAK; KENTTE FARKLI CAZİBE NOKTALARI YARATILARAK KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK						
		2.3.8. STRATEJİK HEDEF						
		2010 YILI SONUNA KADAR; 383.000 METRE KARE YEŞİL ALAN ÜRETİLECEKTİR.						
1. PERFORMANS HEDEFİ		YIL İÇİNDE 12 ADET YENİ KUÇUK PARK YAPIMLARI İLE MEVCUT 859.920 METRE KARE YEŞİL ALAN 891.420 METREKAREYE ÇIKARILACAKTIR. ESKİ SU DEPOSU AĞAÇLANDIRMA ALANI (6.000); SATRAÇ DERNEĞİ AĞAÇLANDIRMA ALANI (2.000); BİGALILAR DERNEĞİ AĞAÇLANDIRMA ALANI (6.000);						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2006	07 PP	2007	2008	2009	2010	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2006	07 PP	2007	2008	2009	2010
1. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)		270.860,00	290.000,00	165.000,00	180.000,00	300.000,00	325.000,00
2. ÜRETİLEN PARK SAYISI (ADET)		9	10	8	12	9	9
3. ÜRETİLEN YEŞİL ALAN MİKTARI (METREKARE)		15.900	20000	11.200	31.500	20.000	20.000

2. PERFORMANS HEDEFİ YIL İÇİNDE MEVCUT 859.920 METREKARE YEŞİL ALANIN 541.000 METREKARESİ HİZMET ALIMI, 350.420 METRE KARESİ MUDURLUK ÇALIŞANLARI İLE BAKIM, DİKİM, SULAMA, ÇAPALAMA ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR. (MEZARLIKLAR DAHİL)

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)		224.341,00 YTL	335.961,00 YTL	377.811,00 YTL	700.000,00 YTL	1.000.000,00 YTL	1.100.000,00 YTL
2. HİZMET ALIMI İLE YAPILAN BAKIM, DİKİM VE SULAMA ALANI (METRE KARE)		345.918	485.848,00	511.058,00	541.000,00	685.500,00	705.500,00
3. PERSONEL TARAFINDAN YAPILAN BAKIM, DİKİM VE SULAMA ALANI (METRE KARE)		420.300,00	315.450,00	348.862,00	350.420,00	350.420,00	350.420,00
4. KENTLİ MEMNUNİYETİ							

2. STRATEJİK ALAN KENTSEL GELİŞME VE YAPILANMA

2.3. STRATEJİK AMAÇ
YEREL VE SOSYAL İHTİYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKI MÜLKİYETLERE İŞLERLİK KAZANDIRMAK; KENTTE FARKLI CAZİBE NOKTALARI YARATILARAK KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK

2.3.11. STRATEJİK HEDEF
ÇOCUKLARA GÜVENİLİR, TEMİZ VE YEŞİL OYUN SAHALARI ÜRETİLECEKTİR.

3. PERFORMANS HEDEFİ YIL İÇİNDE, KENT GENELİNDE MEVCUT 52 ADET BULUNAN ÇOCUK OYUN GRUBU SAYISI, PARK KULLANICILARI (HEDEF KİTLE)NİN İHTİYAÇ VE TALEPLERİ İLE UYUMLU OLARAK 55 ADETE ÇIKARILACAK, MEVCUTLARIN TAMAMININ HER TÜRLÜ BAKIM, ONARIMI YAPILACAKTIR.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)		6.690	17.250	13.832	400.000	100.000	100.000
2. YENİ KURULAN OYUN GRUBU SAYISI (ADET)		9	21	13	15	5	5
3. BAKIM VE ONARIMI YAPILAN ÇOCUK OYUN GRUBU SAYISI (ADET)		34	44	52	55	58	58
4. KENTLİ MEMNUNİYETİ					%85		

2. STRATEJİK ALAN KENTSEL GELİŞME VE YAPILANMA

2.3. STRATEJİK AMAÇ
YEREL VE SOSYAL İHTİYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKI MÜLKİYETLERE İŞLERLİK KAZANDIRMAK; KENTTE FARKLI CAZİBE NOKTALARI YARATILARAK KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK

2.3.9. STRATEJİK HEDEF
2010 YILI SONUNA KADAR; SAHİL BANTLARINDA REKREASYON ALANLARI OLUŞTURULACAKTIR.

4. PERFORMANS HEDEFİ YAPIMINA 2006 YILINDA BAŞLAYAN, 2007 YILINDA TAHTA KOPRU VE TROYA KOPRUSU ARASI RIHTIMI TAMAMLANAN, SARIÇAY YAĞATI DÜZENLEME PROJESİNİN 2008 YILI İÇİNDE FEN İŞLERİ MUDURLUĞU TARAFINDAN ÜST DÖLĞÜ İŞLEMİ TAMAMLANACAK VE TARAFIMIZDAN TÜM ALANIN YEŞİL DÜZENLE

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)			30.000	8.496	100.000	0	0
2. İŞLEM YAPILAN ALAN (METRE KARE)			10.000	6.000	50.000	0	0

2. STRATEJİK ALAN KENTSEL GELİŞME VE YAPILANMA	2.3. STRATEJİK AMAÇ					
	YEREL VE SOSYAL İHTİYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKİ MÜLKİYETLERE İŞLERLİK KAZANDIRMAK; KENTTE FARKLI CAZİBE NOKTALARI YARATILARAK KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK					
	2.3.1. STRATEJİK HEDEF					
5. PERFORMANS HEDEFİ	2010 YILI SONNUNA KADAR; ORTAK KULLANIM ALANLARINA YÖNELİK KENTSEL MEKAN DÜZENLEME PROJELERİ UYGULANACAKTIR.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)		87.320	0	1.750.000,00	300.000,00	50.000,00
2. İŞ GERÇEKLEŞMESİ (%)				%90	%10	BAKIM
3. YEŞİL ALAN MİKTARI (METRE KARE)				35.000	35.000	35000
6. PERFORMANS HEDEFİ	YIL İÇİNDE MEVCUT 859.920 METRE KARE YEŞİL ALANA İLAVE OLARAK 75 YIL VE GÜVEN PARK PROJELERİ İLE YEŞİL ALAN MİKTARI 9.1% ARTTIRILACAKTIR.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)	*	17.934	*	300.000	150.000	150.000
2. ÜRETİLEN PARK SAYISI (ADET)	*	*	*	2	*	*
3. ÜRETİLEN YEŞİL ALAN MİKTARI (METREKARE)	*	*	*	78.000	*	*

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ							
	2005	2006	2007	2007 İLK 6 AY	2008	2009	2010
01 PERSONEL GİDERİ		415.465,00	1.423.113,00	557.768,00	1.487.200,00	1.561.560,00	1.639.638,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERİ	501.585,00	63.940,00	272.224,00	90.536,00	250.500,00	263.025,00	276.176,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	940.982,00	1.197.431,00	3.962.500,00	483.826,00	2.702.600,00	1.614.402,00	1.679.161,00
04 FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
05 CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	3.216.237,00	5.824.099,00	5.000.000,00	2.297.522,00	2.302.000,00	6.553.600,00	7.062.544,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 YEDEK ÖDENEKLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	4.658.804,00	7.500.935,00	10.657.837,00	3.429.652,00	6.892.300,00	10.142.587,00	10.757.519,00

2. STRATEJİK ALAN KENTSEL GELİŞME VE YAPILANMA	2.2. STRATEJİK AMAÇ					
	ÇAĞDAŞ STANDART VE NORMLARDA KENTİN TEKNİK ALT YAPI VE ÜST YAPI SİSTEMLERİNİ KENTSEL GELİŞMEYE PARALEL OLARAK REVİZE ETMEK VE YENİ SİSTEMLERİNİN KURULMASINI SAĞLAMAK					
	2.2.3. STRATEJİK HEDEF					
	HER YIL MEVCUT KANALİZASYON ŞEBEKESİNİN DEFORME OLMUŞ KISIMLARININ YENİLENMESİ VE İLAVE YENİ ŞEBEKE İNŞAATLARI YAPOLACAKTIR.					

HER YIL MEVCUT KANALİZASYON ŞEBEKESİNİN DEFORME OLMUŞ KISIMLARININ YENİLENMESİ VE İLAVE YENİ ŞEBEKE İNŞAATLARI YAPOLACAKTIR.

1. PERFORMANS HEDEFİ						
YIL SONUNA KADAR, KENT GENELİNDE BULUNAN TOPLAM 120 KM KANALİZASYON HATTI VE KİÇİMESUYU HATTI, 40 KM YAĞMURSUYU HATTI HİNDİ VE 9000 METRE İSALE HATTI HİNDİ MEYDANA GELEBİLECEK ARIZALAR ANINDA GİDERİLECEK, ŞEBEKE HATLARININ TEMİZLİĞİ YAPILACAK VE KENTLİ MAĞD						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)	2.699.138,00 YTL	6.662.249,00 YTL	192.864,00 YTL	2.707.000,00 YTL	4.500.000,00 YTL	4.500.000,00 YTL
2. YAĞMURSUYU HATTI REVİZYONU (METRE)	0	0	447	0	1500	1500
3. YAĞMUR SUYU HATTI YAPIMI (METRE)	5525	8992	0	2000	3500	3500
4. KANALİZASYON HATTI YENİ YAPIMI (METRE)	2243	4250	0	0	1000	1000
5. KANALİZASYON HATTI REVİZYONU (METRE)	4564	8642	1042	3000	4000	4000
6. İÇME SUYU REVİZYONU (METRE)	1626	1000	1596	500	5000	5000
7. REVİZE EDİLEN İSALE HATTI UZUNLUĞU (METRE)		2000	1.846	6556		
8. REVİZE EDİLEN İSALE HATTI %				%75		
9. KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI TEMİZLİĞİ (METRE)		22.322	21.913	22.000	22.000	22.000
3. YAĞMURSUYU HATTI TEMİZLİĞİ (METRE)		2230		10.000	10.000	10.000

2.2. STRATEJİK AMAÇ						
ÇAĞDAŞ STANDART VE NÖRMLARDA KENTİN TEKNİK ALT YAPI VE ÜST YAPI SİSTEMLERİNİ KENTSEL GELİŞMEYE PARALEL OLARAK REVİZE ETMEK VE YENİ SİSTEMLERİNİN KURULMASINI SAĞLAMAK						
2.2.5. STRATEJİK HEDEF						
2010 YILI SONUNA KADAR, KENTSEL İÇME SUYU KALİTESİNİN ARTTIRILMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE YÖNELİK İÇME SUYU ALT YAPI VE ÜST YAPI SİSTEMLERİ GÜNÜN KOŞULLARINA UYGUN OLARAK YAPILANDIRILACAKTIR.						

2. PERFORMANS HEDEFİ						
YIL İÇİNDE KULLANIM VE İÇME SUYU KALİTESİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK MEVCUT ARITMA TESİSİ İÇİNDE ÜNİTELER BAZINDA REVİZYONLAR GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. (YAVAŞ KARIŞTIRMA HAVUZU, KLORLAMA HAVUZU VE BAKIM ONARIM FAALİYETLERİ)						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)	204.062,00 TL	431.585,00 TL	25.674,00 TL	372.000,00 TL	387.000,00 TL	403.000,00 TL
2. REVİZYONU YAPILAN ÜNİTE	GÖMME DEPO	LABRATUVAR REVİZYONU, DEPO VANALARI VE POMPA	RUTİN BAKIMLAR	YAVAŞ KARIŞTIRMA HAVALANDIRMA VE KLORLAMA HAVUZU		

1.3. STRATEJİK AMAÇ						
KATILIMCILIĞI ESAS ALAN GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK VE YÖNETMEK						
1.3.4. STRATEJİK HEDEF						
BELEDİYE GELİR KAYNAKLARININ YÖNETİMİ TEMEL POLİTİKALARIMIZA UYGUN OLARAK SİSTEM ALTINA ALINACAKTIR.						

3. PERFORMANS HEDEFİ						
YIL İÇİNDE, ÜRETİLEN KULLANMA VE İÇME SUYUNUN TAHAKKUK VE TAHSİLAT GERÇEKLEŞME ORANI %75'E YÜKSELTELECEKTİR. DEVİRLİ TAHAKKUK						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. TAHAKKUK EDİLEN SU MİKTARI (METREKÜP)	3.963.583,00	3.666.608,00	1.179.323,00	4.000.000,00	4.100.000,00	4.200.000,00

	Sayfa 1					
1. TAHAKKUK EDİLEN SU MİKTARI (METREKÜP)	3.963.583,00	3.666.608,00	1.179.323,00	4.000.000,00	4.100.000,00	4.200.000,00
2. TAHAKKUK EDİLEN SU (YTL)	7.471.210,00 TL	9.540.880,00 TL	6.779.638,00 TL	11.000.000,00 TL	11.440.000,00 TL	11.897.600,00 TL
3. TAHSİLAT YAPILAN (YTL)	6.760.270,00 TL	6.579.114,00 TL	3.213.415,00 TL	8.250.000,00 TL	8.923.200,00 TL	10.112.960,00 TL
4. GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (%)	90	69	47	75	78	85
5. ABONE SAYISI (ADET)	34.800,00	36.933,00	38.974,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								
		2005	2006	2007	2007 İLK 6 AY	2008	2009	2010
01	PERSONEL GİDERİ		46.983,00	457.201,00	171.117,00	469.600,00	493.080,00	517.734,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERİ	102.895,00	6.682,00	89.227,00	27.624,00	68.500,00	71.925,00	75.521,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	698.428,00	1.965.544,00	3.303.000,00	657.043,00	3.161.250,00	3.286.950,00	3.417.678,00
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	476.360,00	771.384,00	763.020,00
05	CARI TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	296.909,00	130.610,00	290.000,00	74.862,00	130.000,00	140.000,00	600.065,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM		1.098.232,00	2.149.819,00	4.539.428,00	930.646,00	4.305.710,00	4.763.339,00	5.374.018,00

4. STRATEJİK ALAN ÇEVRE YÖNETİMİ VE HALK SAĞLIĞI	4.1. STRATEJİK AMAÇ						
	ÇEVRE KORUMA VE KULLANMA DENGESİ ÇERÇEVESİNDE DAHA TEMİZ VE YAŞANILIR BİR KENTSEL ORTAMIN OLUŞTURULMASINI SAĞLAMAK.						
	4.1.2. STRATEJİK HEDEF						
2010 YILI SONUNA KADAR; KENT GENELİNDE TOPLANAN KATI ATIKLARIN TOPLAMA VE BERTARAF SİSTEMİNDE İYİLEŞTİRMELER SAĞLANACAK VE HİZMET KALİTESİ ARTTIRILACAKTIR.							
YIL İÇİNDE KATI ATIK TOPLAMA HİZMETİ 7 GÜN 24 SAAT DEVAM ETİRİLECEK VE KENTLİ MEMNUNİYET ORANI %80 NE ÇIKARILACAKTIR.							
1. PERFORMANS HEDEFİ							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)		149.185,00	1.792.837,00	651.596,00	3.000.000	3.120.000,00	3.244.800,00
2. TOPLANAN ÇÖP MİKTARI (TON)			34.459	17.691	35.000	35.500	40.000
3. TIBBİ ATIK ÜRETİCİ SAYISI (ADET)		15	184	186			
4. TIBBİ ATIK MİKTARI (kilogram)			92.000	82.032	175.000	200.000	200.000
5. YIKANAN CADDE VE SOKAK SAYISI (ADET)				1033	2000	2000	2000
6. SÜPÜRÜLEN CADDE VE SOKAK SAYISI (ADET)				1193	2500	2500	2500
7. KATI ATIK TOPLAMA ŞİKAYET SAYISI (ADET)							
8. KENTLİ MEMNUNİYETİ (%)			%75	%80	%80	%85	%85
2. PERFORMANS HEDEFİ	YIL İÇİNDE, ATIK TOPLAMA ARAÇ VE GEREÇLERİ (KONTEYNER) İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILACAK VE MEVCUTLARIN BAKIM, ONARIM VE TAMİRLERİ YAPILACAKTIR.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. YENİ ALINAN KONTEYNER SAYISI (ADET)	1012		1238	YIL İÇİNDE BELİRLENECEK		
2. KONUT VE İŞ YERLERİNE VERİLEN KONTEYNER SAYISI(ADET)	297	649	60			
3. KONUT VE İŞ YERLERİNE VERİLEN KONTEYNERLERDEN ELDE EDİLEN GELİR (tahsilat) (YTL)	67.777,00	64.533,00	45.622,00			
4. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)	191.207,00	142.432,00	30.125,00	155.000,00	165.400,00	175.816,00
5. ŞİKAYET VE TALEPLERİN KARŞILANMA ORANI (%)				%80	%85	%85

4. STRATEJİK ALAN ÇEVRE YÖNETİMİ VE HALK SAĞLIĞI	4.2. STRATEJİK AMAÇ
	NSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINI DIKKATE ALAN BİR ANLAYIŞ İÇİNDE KENTLİLERİN DAHA GÜVENLİ VE SAĞLIKLI BİR KENTTE YAŞAMALARINI SAĞLAMAK.
	4.2.3. STRATEJİK HEDEF
	KENTTE YAŞAYAN SOKAK HAYVANLARININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE GEREKLİ ÖNLEMLERİN UYGULANMASI SAĞLANACAKTIR.
3. PERFORMANS HEDEFİ	YIL İÇİNDE SOKAK HAYVANLARINA BAKIM, TEDAVİ, KISIRLAŞTIRMA, BARINMA HİZMETİ SUNULAN EVCİL HAYVAN BARINAGINDA HİZMETLERE DEVAM EDİLEREK SAHİPLENDİRME FAALİYETİNE ÖNEM VERİLECEKTİR.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BARINAKDA YAŞAYAN EVCİL HAYVAN SAYISI (ADET)	260	100	110	YIL İÇİNDE BELİRLENECEK		
2. BARINAKDA TEDAVİ VE AMELİYAT EDİLEN EVCİL HAYVAN SAYISI (ADET)	360	255	400			
3. BARINAKDA AŞILANAN EVCİL HAYVAN SAYISI (ADET)	2.247	1.619	1317			
4. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)	27.000,00	40.000,00	19.973,00	25.000,00	25.600,00	16.224,00

4. STRATEJİK ALAN ÇEVRE YÖNETİMİ VE HALK SAĞLIĞI	4.1. STRATEJİK AMAÇ
	ÇEVRE KORUMA VE KULLANMA DENGESİ ÇERÇEVESİNDE DAHA TEMİZ VE YAŞANILIR BİR KENTSEL ORTAMIN OLUŞTURULMASINI SAĞLAMAK.
	4.1.7. STRATEJİK HEDEF
	2010 YILI SONUNA KADAR; HER YIL DÜZENLİ OLARAK TOPLUMSAL BİLİNÇLENDİRME İLE BİRLİKTE HAŞERE İLE MÜCADELEDE KALİTE ARTTIRIMI SAĞLANACAKTIR.
4. PERFORMANS HEDEFİ	YIL İÇİNDE 7 MAHALLE MUHTARLIĞI, TOPLUM MERKEZLERİ VE 13 ORTAĞRETTİM KURUMUNDA HAŞERE İLE MÜCADELE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE, ÇEVRE TEMİZLİĞİ, GERİ DÖNÜŞEBİLİR ÇÖPLER VB KONULARDA TOPLUMSAL BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)	100.133,00	87.300,00	0,00	80.000,00	83.200,00	86.528,00
2. EĞİTİM SAYISI (ADET)	8	10	7	23	23	23
3. EĞİTİME KATILAN KİŞİ SAYISI (ADET)				YIL İÇİNDE BELİRLENECEK		

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
	2005	2006	2007	2007 İLK 6 AY	2008	2009	2010

01	PERSONEL GIDERİ		47.341,00	561.750,00	230.469,00	584.500,00	613.725,00	644.411,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERİ	0,00	7.668,00	103.266,00	35.961,00	97.000,00	101.850,00	106.943,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	208.368,00	484.500,00	210.034,00	792.800,00	414.340,00	416.462,00
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
05	CARI TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	149.372,00	570.000,00	0,00	540.000,00	1.150.000,00	100.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	YEDEK ODENEKLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM		0,00	412.749,00	1.719.516,00	476.464,00	2.014.800,00	2.279.915,00	1.267.816,00

3. STRATEJİK ALAN ULAŞIM	3.1. STRATEJİK AMAÇ						
	KENTİN ULAŞIM ALT VE ÜST YAPISINI ÇAĞDAŞ STANDARTLAR ÇERÇEVESİNDE YAPILANDIRMAK; ULAŞIM HİZMETİ VE KALİTESİNİ YÜKSELTMEK						
	3.1.5. STRATEJİK HEDEF						
2010 YILI SONUNA KADAR KENTİN GELİŞİM VE DEĞİŞİM POTANSİYELİNE CEVAP VERECEK KENTİÇİ TRAFİK VE ULAŞIMI RAHATLATAÇAK PROJELER UYGULANACAKTIR.							
1. PERFORMANS HEDEFİ	2008 YILINDA KENTİN ANA ARTERLERİ ÜZERİNDE BULUNAN, GÜNÜMÜZ KENTSEL GELİŞİME VE TRAFİK AKIŞINA UYUM GÖSTEREMİYEN, OLUMSUZ ETKİLEYEN ULAŞIM ÜST YAPISINI OLUŞTURAN ORTA REFUJ VE KAVŞAKLARIN DÜZENLEMESİ YAPILACAKTIR. 1. ETAP: ATATÜRK CADDESİ (MÜZE KAVŞAĞI-						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)	GEÇMİŞ YILLARDA ORTA REFUJ YAPIM VE BAKIMI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, YEŞİL VE PEYZAJ DÜZENLEMESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMIŞTIR.			120.000,00	400.000,00	150.000,00	150.000,00
2. KENTTEKİ ORTA REFUJ MİKTARI (ADET)				20	20	20	20
3. DÜZENLEMESİ YAPILAN ORTA REFUJ MİKTARI (ADET)				1	3	3	3
2. PERFORMANS HEDEFİ	YIL İÇİNDE, İL TRAFİK KOMİSYONU İLE YAPILACAK ORTAK ÇALIŞMALAR VE KARARLARA BAĞLI KALMAK KOŞULUYLA MEVCUT ARAÇ VE YAYA TRAFİK AKIŞINI ETKİLEYEN TRAFİK YÖNLENDİRME LEVHALARI VE SINYALİZASYON SİSTEMİ YENİLEME, BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINI DEVAM ETTİRİLECEKTİR						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)	GEÇMİŞ YILLARDA TRAFİK YÖNLENDİRME, İŞARET VE İŞARETLEME VE SINYALİZASYON İŞLERİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMIŞTIR.				80.000,00	80.000,00	80.000,00
2. İL TRAFİK KOMİSYONU KARAR SAYISI (ADET)					YIL İÇİNDE BELİRLENECEK		
3. UYGULANAN KARAR (%)							
4. YENİ TAKILAN LEVHA SAYISI (ADET)							
5. BAKIM, ONARIMI YAPILAN LEVHA SAYISI							
2. STRATEJİK ALAN KENTSEL GELİŞİM VE YAPILANMA	2.3. STRATEJİK AMAÇ						
	YEREL VE SOSYAL İHTİYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKİ MÜLKİYETLERE İŞLERLİK KAZANDIRMAK; KENTTE FARKLI CAZİBE NKTALARINI YARATARAK KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK						
	2.3.10. STRATEJİK HEDEF						
2010 YILI SONUNA KADAR ALTERNATİF TURİZME ÖNCÜLÜK EDECEK YAPISAL PROJELER ÜRETİLECEKTİR.							

3. PERFORMANS HEDEFİ							
2007 YILINDA BELEDİYE MECLİSİMİZCE YER TESPİTİ YAPILAN OTOBUS TERMINALI PROJESİNİN 2008 YILINDA PROJESİ TAMAMLANARAK YATIRIM PROGRAMINA ALINMASI SAĞLANACAKTIR.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BÜTÇE KULLANIM (YTL)					150.000,00	1.000.000,00	
2. YENİ OTOGAR AVAN PROJESİ					PROJE	YAPIM	
4. PERFORMANS HEDEFİ							
2007 YILINDA 1. ETAP (100 YAŞ KAPASİTELİ YÜZER İSKELE) TAMAMLANAN YAT LIMANI KAPASİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, YANGIN SİSTEMİNİN KURULMASI, YÜZER İSKELE BAKIMLARI VE BALIKÇI BASENİ TEKNE BAĞLAMA KAPASİTESİ ARTTIRMA PROJESİ TAMAMLANACAKTIR.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)(YANGIN SİSTEMİ)					33.000,00		
2. YANGIN SİSTEMİNİN VE GÜVENLİK SİSTEMİNİN KURULMASI					KURULDU	3. ETAP BAŞLAMA	3. ETAP YAPIM
3. KENTLİ MEMNUNİYETİ (%)				%75	%75	%80	%85
4. BALIKÇI BASENİ BÜTÇE KULLANIMI (YTL)				250.000,00	100.000,00 TL	150.000,00	100.000,00 YTL
5. BALIKÇI BASENİ TEKNE KAPASİTESİ (BAĞLI TEKNE SAYISI)		50	50	75	100	100	100

3. STRATEJİK ALAN ULAŞIM							
3.1. STRATEJİK AMAÇ							
KENTİN ULAŞIM ALT VE ÜST YAPISINI ÇAĞDAŞ STANDARTLAR ÇERÇEVESİNDE YAPILANDIRMAK; ULAŞIM HİZMETİ VE KALİTESİNİ YÜKSELTMEK							
3.1.7. STRATEJİK HEDEF							
2010 YILI SONUNA KADAR YAPILAN DÜZENLEMELER İLE KENTTE TOPLU TAŞIMA KULLANIM KAPASİTESİ ARTTIRILACAKTIR.							
5. PERFORMANS HEDEFİ							
2008 YILI İÇİNDE BELEDİYE DENETİMLİ ÖZEL HALK OTOBUSLERİ UYGULAMALARI VE KONTROLLERİ DEVAM ETTİRİLEREK, KENTLİ MEMNUNİYETİ %85 İN ÜZERİNE ÇIKARILACAKTIR.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)		VERİ YOK	235.078,00	58.434,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
2. ŞİKAYET VE SONUÇLANDIRMA (%)		%80	%90	%95	%100	%100	%100
3. KONTROL SAYISI (günlük adet)		0	1	1	2	2	3
4. DURAK SAYISI (ADET)		150	150	230	235	240	245
5. KENTLİ MEMNUNİYETİ			%80	%80	%85		
6. PERFORMANS HEDEFİ							
2008 YILI SONUNA KADAR, TOPLU TAŞIM ARAÇLARINDAN SERVIS VE OKUL MINİBUSLERİNİN TAMAMI RUHSATLANDIRILACAKTIR.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. SERVIS VE OKUL MINİBUSU SAYISI (ADET)				20	20+	YIL İÇİNDE BELİRLENECEK	
2. RUHSATLANDIRILAN SERVIS VE MINİBUS SAYISI (ADET)				11	%100		
7. PERFORMANS HEDEFİ							
2007 YILINDA MECLİSİMİZCE KABUL EDİLEN, TİCARİ TAKSİ DÜZENLEME YONETMELİĞİ GEREĞİNCE DURAKLARDA GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILACAK, RUHSATLANDIRMA VE UYGUNLUK DENETİMLERİ SÜREKLİ YAPILACAKTIR.							

7. PERFORMANS HEDEFİ						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. TİCARİ TAKSİ DURAK SAYISI (ADET)			21	YIL İÇİNDE TESPİT EDİLECEK		
2. TİCARİ TAKSİ SAYISI (ADET)			120			
3. DENETİM SAYISI (YILDA ADET)						
4. RUHSATLI TİCARİ TAKSİ SAYISI (ADET)						
5. RUHSATSIZ TİCARİ TAKSİ SAYISI (ADET)						

3. STRATEJİK ALAN ULAŞIM	3.1. STRATEJİK AMAÇ					
	KENTİN ULAŞIM ALT VE ÜST YAPISINI ÇAĞDAŞ STANDARTLAR ÇERÇEVESİNDE YAPILANDIRMAK; ULAŞIM HİZMETİ VE KALİTESİNİ YÜKSELTMEK					
8. PERFORMANS HEDEFİ	3.1.6. STRATEJİK HEDEF					
	2010 YILI SONUNA KADAR; KENT İÇİ ULAŞIMDA ALTERNATİF PROJELER ÜRETİLEREK DAHA GÜVENLİ, KALİTELİ VE MODERN ULAŞIM SİSTEMLERİ KURULACAKTIR.					
SPOR VE EĞLENCE ARACI OLARAK BİSKİLETİN KENT İÇİ ULAŞIM ARACI OLARAK KULLANILMASINI ARTTIRMAK İÇİN, 2008 YILINDA KENTİN FİZİKİ YAPISI UYGUN OLAN GÜZERGAHLARDA 1. ETAP BİSKİLET YOLU PROJESİ UYGULANACAKTIR. 1. ETAP: BARBAROS MAHALLESİ- ÇARŞI CADDESİ 2. ETAP:						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)				100.000,00	50.000,00	30.000,00
2. PROJENİN TAMAMLANMASI			PROJESİ ÇİZİLMİŞTİR	BAŞLANMIŞTIR		
9. PERFORMANS HEDEFİ	YIL İÇİNDE PEYZAJ DÜZENLEMELERİ PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN 75. YIL PARKI İÇİNDE; ÇOCUKLARIN GÜVENLİ OLARAK EĞİTİLMESİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜNÜN KAZANDIRILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN "TRAFİK EĞİTİM İSTİ" KURULACAKTIR.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BÜTÇE KULLANIMI (YTL)				250.000,00	0,00	0,00
2. PROJENİN TAMAMLANMASI			PROJESİ ÇİZİLMİŞTİR	TAMAMLANMIŞTIR		

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								
	2005	2006	2007	2007 İLK 6 AY	2008	2009	2010	
01 PERSONEL GİDERİ		64.390,00	233.628,00	90.460,00	226.700,00	238.035,00	249.937,00	
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERİ	28.049,00	10.067,00	51.922,00	14.829,00	41.500,00	43.575,00	45.754,00	
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	90.597,00	38.208,00	100.000,00	81.358,00	79.100,00	63.120,00	64.182,00	
04 FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	25.488,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 YEDEK ODENEKLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOPLAM	118.646,00	138.153,00	435.550,00	186.647,00	347.300,00	344.730,00	359.873,00	

TOPLAM

118.646,00

138.153,00

435.550,00

186.647,00

347.300,00

344.730,00

359.873,00

4. STRATEJİK ALAN ÇEVRE YÖNETİMİ VE HALK SAĞLIĞI	4.2. STRATEJİK AMAÇ						
	NSAN VE ÇEVRE ANŞAYIŞINI DIKKATE ALAN BİR ANLAYIŞ İÇİNDE KENTLİLERİN DAHA GÜVENLİ VE SAĞLIKLI BİR KENTTE YAŞAMALARINI SAĞLAMAK.						
	4.2.2. STRATEJİK HEDEF						
	KENT GENELİNDE GIDA KONTROL SİSTEMLERİNİN OLUŞTURULMASI VE DÜZENLİ DENETİM AĞININ KURULMASI SAĞLANACAKTIR.						
1. PERFORMANS HEDEFİ	YIL İÇİNDE MERKEZ KOY VE İLÇELERDEN KESİM İÇİN KENTİMİZE GELEN HAYVANLARIN TAMAMI KESİM ÖNCESİ VE KESİM SONRASI MUAYENE VE DENETİMLERE TABİ TUTULACAK VE TÜKETİM MERKEZLERİNE DAĞITIMI YAPILACAKTIR.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BİRİME GELEN BÜYÜK VE KÜÇÜK BAŞ HAYVAN SAYISI (ADET)		3079	2876		YIL İÇİNDE BELİRLENECEKTİR		
2. BİRİME GELEN BÜYÜK VE KÜÇÜK BAŞ HAYVAN SAYISI (KG)		380.942	336.315		YIL İÇİNDE BELİRLENECEKTİR		
3. ELDE EDİLEN GELİR (YTL)		60.540	44.827,71	36.675	100.000	104.000	108.160
4. MUAYENE VE DENETİM ORANI (%)		%100	%100	%100	%100	%100	%100
5. DAĞITIM YAPILAN TÜKETİCİ SAYISI (ADET)			30	30	30	30	30

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								
		2005	2006	2007	2007 İLK 6 AY	2008	2009	2010
01	PERSONEL GİDERİ	184.375,00 YTL	206.825,85 YTL	494.612,00 YTL	188.192,00 YTL	442.000,00 YTL	464.100,00 YTL	487.305,00 YTL
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERİ		31.712,35 YTL	97.960,00 YTL	32.127,00 YTL	74.000,00 YTL	77.700,00 YTL	81.585,00 YTL
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.040.461,00 YTL	724.850,58 YTL	641.600,00 YTL	221.583,00 YTL	489.250,00 YTL	516.250,00 YTL	542.250,00 YTL
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL
05	ÇARI TRANSFERLER	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00 YTL	789.319,73 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL	0,00 YTL
TOPLAM		1.224.836,00 YTL	1.752.708,51 YTL	1.234.172,00 YTL	441.902,00 YTL	1.005.250,00 YTL	1.058.050,00 YTL	1.111.140,00 YTL

1. STRATEJİK ALAN KURUMSAL YAPILAR VE MALİ YÖNETİM	STRATEJİK AMAÇ						
	KENT KARALARINA KATILIM						
	1.4. STRATEJİK HEDEF						
	DARİ İŞLER YASALARA UYGUN BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLECEK VE KATILIMCILIGI ARTTIRMAYA YÖNELİK YÖNTEMLER GELİTİRİLECEKTİR.						
1. PERFORMANS HEDEFİ	YIL İÇİNDE BİRLİKTE YÖNETİM İLKEMİZ GEREGİ, MECLİS GÜNDEMİ, KOMİSYON RAPOR ÖZETLERİ, KARAR ÖZETLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA UST YÖNETİM, MECLİS ÜYELERİNE GONDERİLMESİ SAĞLANACAK VE WEB SAYFAMIZDA YAYIMLANACAKTIR.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. MECLİS OTURUM SAYISI (ADET)		24	24	12	24	24	24
2. WEB SAYFASI ZİYARET SAYISI (ADET)					YIL İÇİNDE BELİRLENECEK		

		Sayfa 1		YIL İÇİNDE BELİRLENECEK		
2. WEB SAYFASI ZİYARET SAYISI (ADET)				YIL İÇİNDE BELİRLENECEK		
3. GÖNDERİLEN MAİL SAYISI (ADET)				YIL İÇİNDE BELİRLENECEK		
4. MECLİS KARAR SAYISI (ADET)	244	264		YIL İÇİNDE BELİRLENECEK		
YIL İÇİNDE, BİRLİKTE YÖNETİM İLKEMİZ GEREĞİ ENCÜMEN TOPLANTILARI KARAR ÖZETLERİ WEB SAYFAMIZDA YAYIMLANACAKTIR.						
2. PERFORMANS HEDEFLERİ						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. ENCÜMEN TOPLANTI SAYISI (ADET) (RESMİ TATİLLER ÇIKARILACAKTIR)	51	52	26	52	52	52
2. WEB SAYFASI ZİYARET SAYISI (ADET)						
3. GÖNDERİLEN MAİL SAYISI (ADET)						
4. KARAR SAYISI (ADET)	603	577				
YIL İÇİNDE BELEDİYE ANA HİZMET VE DİĞER HİZMET BİNALARININ TEMİZLİK, İSINMA, ELEKTRİK, TELEFON VB GİDERLERİ TASARRUF TEDBİRLERİMİZE BAĞLI OLARAK GİDERİLECEKTİR.						
3. PERFORMANS HEDEFLERİ						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. TEMİZLİK (YTL)			30.694,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
2. PERSONEL MEMNUNİYET (%)						
3. TELEFON (YTL)	144.094,00	211.642,00	100.365,00	170.000,00	185.000,00	200.000,00
4. ELEKTRİK (YTL)	7.686,00	79.300,00	12.239,00	30.000,00	32.000,00	33.000,00
5. İSINMA (YTL)	35.051,00		47.728,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2008 YILINDAN İTİBAREN BELEDİYEMİZE GELEN GİDEN EVRAKLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA DOSYALANMASI VE ARŞİVLENMESİNİN %80 İ TAMAMLANACAKTIR.						
4. PERFORMANS HEDEFLERİ						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. GELEN EVRAK SAYISI (ADET)	6.463	5571	2717	YIL İÇİNDE BELİRLENECEK		
2. GİDEN EVRAK SAYISI (ADET)	1.137	1231	887			
3. ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILAN EVRAK SAYISI (ADET)		%100	%100	%100	%100	%100
4. ARŞİVLEMENİN GERÇEKLEŞMESİ				%80	%90	%95
5. DİLEKÇE SAYISI (ADET)	7.258	9740		YIL İÇİNDE BELİRLENECEK		
EVLENDİRME MEMURLUĞUMUZA YAPILAN MURACAATLAR ÇİFTLERİN TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA NİKAH AKTİNE DONUŞTURULACAKTIR						
5. PERFORMANS HEDEFLERİ						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. BAŞ VURU SAYISI (ADET)	724	742	407	YIL İÇİNDE BELİRLENECEKTİR		
2. GERÇEKLEŞTİRİLEN NİKAH SAYISI (ADET)	649	640	266	YIL İÇİNDE BELİRLENECEKTİR		
3. GERÇEKLEŞTİRİLEN YABANCI NİKAH SAYISI (ADET)	13	22	5	YIL İÇİNDE BELİRLENECEKTİR		

4. DÜZENLENEN İZİN BELGESİ SAYISI (ADET)	54	73	47	YIL İÇİNDE BELİRLENECEKTİR		
5. NİKAH SALONU KİRA GELİRİ (YTL)		950,00	10.600,00			

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

		2005	2006	2007	2007 İLK 6 AY	2008	2009	2010
01	PERSONEL GİDERİ		197.005,00	863.362,00	317.681,00	745.500,00	782.775,00	821.914,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERİ	218.547,00	28.703,00	163.573,00	49.882,00	114.700,00	120.435,00	126.457,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	173.961,00	162.584,00	109.400,00	22.924,00	85.300,00	87.800,00	91.563,00
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ÇARI TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	664,00	16.915,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	YEDEK ODENEKLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM		393.172,00	405.207,00	1.216.335,00	390.487,00	945.500,00	991.010,00	1.074.934,00

6. STRATEJİK ALAN KENT GÜVENLİĞİ	6.1. STRATEJİK AMAÇ					
	DAHA GÜVENLİ YAŞAM ALANLARININ OLUŞTURULMASI VE SÜRDÜRÜLMESİNE YÖNELİK ACIL DURUMLARA MÜDAHALE KAPASİTESİNİ ARTTIRMAK TOPLUMDA GÜVENLİK KÜLTÜRÜ BİLİNCİNİ YERLEŞTİRMEK					
	6.1.5. STRATEJİK HEDEF					
	KENT GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENEN ZABITANIN REORGANİZASYONU SAĞLANARAK BRANŞLAŞMA YAPILACAKTIR.					
1. PERFORMANS HEDEFİ	2005 YILINDAN İTİBAREN MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN, GAYRİ SİHİHİ MÜESSESELERİN RUHSATLANDIRMA VE DENETİM ÇALIŞMALARI DEVAM ETTİRİLEREK 150 ADET KAYITLI İŞ YERİNİN %90 NI YILDA EN AZ 1 DEFA DENETİMENECEKTİR.					

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. KAYITLI İŞ YERİ SAYISI (ADET)	24	91	110	150	YIL İÇİNDE BELİRLENECEK	
2. DENETİM SAYISI (ADET)	1	1	1	1	2	2
3. DENETLENEN İŞ YERİ SAYISI (ADET)	24	91	110	150	%90	%90

2. PERFORMANS HEDEFİ	2005 YILINDAN İTİBAREN ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULAN VERİLER ESAS ALINMAK ÜZERE, TOPLAM 531 ADET KAYITLI UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ, KANUNLARIN VERDİĞİ YETKİ VE SORUMLULUKLAR DOĞRULTUSUNDA YIL İÇİNDE EN AZ 1 DEFA OLMAK ÜZERE %75 İ DENETLENECEK					
----------------------	---	--	--	--	--	--

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. KAYITLI İŞ YERİ SAYISI (ADET)	76	110	531	531	YIL İÇİNDE BELİRLENECEK	
2. DENETİM SAYISI (ADET)	1	1	1	1	2	2
3. DENETLENEN İŞ YERİ SAYISI (%)	%50	%50	%60	%75	%80	%85

3. PERFORMANS HEDEFİ	2005 YILINDAN İTİBAREN ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULAN VERİLER ESAS ALINMAK ÜZERE, TOPLAM 1180 ADET KAYITLI SİHİHİ MÜESSESELER, KANUNLARIN VERDİĞİ YETKİ VE SORUMLULUKLAR DOĞRULTUSUNDA YIL İÇİNDE EN AZ 1 DEFA OLMAK ÜZERE %50 Sİ DENETLENECEKTİR.					
----------------------	--	--	--	--	--	--

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2005	2006	2007	2008	2009	2010
-------------------------	------	------	------	------	------	------

1. KAYITLI İŞ YERİ SAYISI (ADET)	346	380	1100	1180	YIL İÇİNDE BELİRLENECEK		
2. DENETİM SAYISI (ADET)	1	1	1	1	1	1	
3. DENETLENEN İŞ YERİ SAYISI (%)	%35	%45	%50	%50	%55	%60	
4. PERFORMANS HEDEFİ	YIL İÇİNDE DENETİM FAALİYETLERİNDE RUHSATSIZ TESPİT EDİLEN İŞ YERLERİNİN UYGUNLUK KOŞULLARI İNCELENİLEREK RUHSAT ALABİLECEK İŞ YERLERİNİN %60'ININ RUHSAT ALMASI SAĞLACAKTIR.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1. KAYITLI İŞ YERİ SAYISI (ADET)	446	581	1741	1861	YIL İÇİNDE BELİRLENECEK		
2. DENETİM SAYISI (ADET)	1	1	2	2	2	2	
3. DENETLENEN İŞ YERİ SAYISI (%)					YIL İÇİNDE BELİRLENECEK		
4. RUHSATSIZ TESPİT EDİLEN İŞYERİ SAYISI (ADET)					YIL İÇİNDE BELİRLENECEK		
5. RUHSATLANDIRILAN İŞ YERİ SAYISI					YIL İÇİNDE BELİRLENECEK		
5. PERFORMANS HEDEFİ	YIL İÇİNDE GÜVENLİ BİR KENT HAYATI VE BİRLİKTE YAŞAMANIN GEREKLERİNİ KENTLİ İLE PAYLAŞMAK, ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN KENT DÜZENİ VE ESENLİĞİ GÖREVLERİ İLE İLGİLİ 13 ORTAĞRETİM OKULUNDA EĞİTİM DÜZENLENECEKTİR.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1. EĞİTİM SAYISI (ADET)				13	13	13	
2. EĞİTİME KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI				650	700	750	
6. PERFORMANS HEDEFİ	YIL İÇİNDE KENTİN ANA CADDELERİ, SOKAK, PARK VE MEYDANLARINDA MEVZUATA VE SAĞLIK ŞARTLARINA AYKIRI SATIŞ YAPAN SEYYAR SATICILARIN KALDIRILMALARINA YONELİK GÜNLÜK OLARAK DENETİM FAALİYETLERİ YAPILACAKTIR.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1. TESPİT EDİLEN SEYYAR SAYISI (ADET)		55	50	YIL İÇİNDE BELİRLENECEKTİR			
2. İŞLEM YAPILAN SEYYAR SAYISI (ADET)		20	10				
3. MEN EDİLEN SEYYAR SAYISI (ADET)		10	7				
7. PERFORMANS HEDEFİ	YIL İÇİNDE KENT GENELİNDE UMUMA AÇIK VE YAYA YOLU OLARAK KULLANILAN GEÇİŞ ALANLARININ KORUNMASINA YONELİK İZINSİZ İŞGALLER TESPİT EDİLEREK GEREKLİ YASAL MEVZUATIN UYGULANMASI SAĞLANACAKTIR.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1. TESPİT EDİLEN İŞGAL SAYISI (ADET)		250	180	YIL İÇİNDE BELİRLENECEK			
2. KALDIRILAN İZINSİZ İŞGAL SAYISI (ADET)		150	80				
3. İŞGAL EKİBİ DENETİM SAYISI (GÜN)		1	1	1	2	2	
4. DENETİM YAPILAN BÖLGE SAYISI		6	3	6	6	6	
5. İZİN VERİLEN İŞGAL BÖLGE SAYISI (ADET)		29	29	29	29	29	
HAL MÜDÜRLÜĞÜ							
	2005	2006	2007	2007 İLK 6 AY	2008	2009	2010
01 PERSONEL GİDERİ	0,00	91.233,00	0,00	0,00	133.780,00	132.909,00	139.554,00

02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERİ	0,00	14.942,00	0,00	0,00	18.800,00	22.313,00	23.428,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	3.264,00	0,00	0,00	18.250,00	18.770,00	19.311,00
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	CARI TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM		0,00	109.439,00	0,00	0,00	170.830,00	173.992,00	182.293,00

4. STRATEJİK ALAN KENT GÜVENLİĞİ	4.2. STRATEJİK AMAÇ					
	NSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINI DIKKATE ALAN BİR ANLAYIŞ İÇİNDE KENTLİLERİN DAHA GÜVENLİ VE SAĞLIKLI BİR KENTTE YAŞAMALARINI SAĞLAMAK					
	4.2.2. STRATEJİK HEDEF					
KENT GENELİNDE GIDA KONTROL SİSTEMLERİNİN OLUŞTURULMASI VE DÜZENLİ DENETİM AĞININ KURULMASI SAĞLANACAKTIR.						
1. PERFORMANS HEDEFİ						
YIL İÇİNDE SU ÜRÜNLERİ TOPTAN SATIŞ HALİ MEVCUT KIRACILARI VE KİRA GELİRLERİ, 'GELİR BÜTÇESİNDE BELİRLİ HEDEFTE' GERÇEKLEŞMESİ SAĞLANACAKTIR.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. SU ÜRÜNLERİ TOPTAN SATIŞ HALİ KIRACI SAYISI (ADET)		4	4	5	6	6
2. SU ÜRÜNLERİ TOPTAN SATIŞ MEVCUT İŞ YERİ SAYISI (ADET)		7	7	7	7	7
5. YER TAHSİS ÜCRETİ * KIRACI TAHAKKUK (YTL)	16.934,00	14.565,00 YTL	15.330,00 YTL	21.000,00 YTL	28.000,00 YTL	30.000,00 YTL
6. YER TAHSİS ÜCRETİ * KIRACI TAHSİLAT (YTL)	16.934,00	14.565,00 YTL	15.330,00 YTL	21.000,00 YTL	28.000,00 YTL	30.000,00 YTL
7. HAL RESMİ TAHAKKUK (YTL)	33.863,00	33.545,61 YTL	31.000,00 YTL	33.000,00 YTL	36.000,00 YTL	39.000,00 YTL
8. HAL RESMİ TAHSİLAT (YTL)	33.863,00	33.545,61 YTL	31.000,00 YTL	33.000,00 YTL	36.000,00 YTL	39.000,00 YTL

2. PERFORMANS HEDEFİ						
YIL İÇİNDE YAŞ SEBZE MEYVE HALİ (TOPTANCI HALİ) MEVCUT KIRACILARI VE KİRA GELİRLERİ, 'GELİR BÜTÇESİNDE BELİRLİ HEDEFTE' GERÇEKLEŞMESİ SAĞLANACAKTIR.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. TOPTANCI HALİ KIRACI SAYISI (ADET)		19	19	20	20	20
2. TOPTANCI HALİ MEVCUT İŞ YERİ SAYISI (ADET)		20	20	20	20	20
5. YER TAHSİS ÜCRETİ * KIRACI TAHAKKUK (YTL)	46.799,00	56.619,00 YTL	59.543,00 YTL	74.000,00 YTL	81.000,00 YTL	88.000,00 YTL
6. YER TAHSİS ÜCRETİ * KIRACI TAHSİLAT (YTL)	46.799,00	56.619,00 YTL	59.543,00 YTL	74.000,00 YTL	81.000,00 YTL	88.000,00 YTL
7. HAL RESMİ TAHAKKUK (YTL)	51.267,00	46404	50.000,00 YTL	55.000,00 YTL	61.000,00 YTL	70.000,00 YTL
8. HAL RESMİ TAHSİLAT (YTL)	51.267,00	46404	50.000,00 YTL	55.000,00 YTL	61.000,00 YTL	70.000,00 YTL