ANTALYA **BÜYÜKŞEHİR** BELEDİYESİ

Antalya'ya
İYİ GELECEK

2015
PERFORMANS PROGRAMI

2015 PERFORMANS PROGRAMI

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 24.11.2014 tarih ve 600 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiştir.

“Hiç Şüphesiz ki Antalya Dünyanın En Güzel Yeridir”

Mustafa Kemal Atatürk

K. Atatürk

Menderes TÜREL

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

BAŞKANDAN

Değerli Meclis Üyeleri, Sevgili Antalyalılar,

Kurumun stratejik planı ile bütçesi arasında bağlantı kurması açısından büyük önem arz eden Antalya Büyükşehir Belediyemizin "2015 Yılı Performans Programı" sizlerin takdirine sunulmuştur.

Her yeni dönem yeni ümitlerin ve yeni heyecanların büyüyüp geliştiği zaman dilimleridir. "Nerede Kalmıştık Antalyam?" slagonuyla yola çıktığımız bu dönemde daha büyük ve daha güçlü projelere imza atarak, "Herkesin görmek ve yaşamak istediği bir DÜNYA KENTİ" haline geleceğiz. Kaynakları etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmayı kendine ilke edinen Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu anlayışla şehre ve insanlara fayda sağlayacak birçok proje ve hizmet üretmeye devam edecektir.

2015 yılı için yaptığımız yıllık performans programı ile belediyenin tüm proje ve faaliyetlerini daha düzenli, daha ölçülebilir ve öngörülebilir, daha akılcı ve daha verimli şekilde planlama ve uygulamayı hedefledik. Hedeflerin verimli, etkin, ekonomik, gerçekçi ve ulaşılabilir olması bizler için çok daha önem arz etmektedir. Şeffaflığı ifade etmek için hazırlanan 2015 yılı performans programının, belediyemizin hizmet, sonuç ve kalite eksenli dönüşümüne önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız.

Vizyonumuzda altını çizdiğimiz "Dünya Kenti" olma yolunda, katkılarını esirgemeyen siz değerli meclis üyelerimize, kıymetli hemşerilerimize, mesai kavramı gözetmeden gayret sarf eden çalışma arkadaşlarıma, kısaca emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

MİSYON

Antalya halkının ve ziyaretçilerinin yaşamını kolaylaştıran ve değerli kılan en kaliteli yerel hizmeti vererek; huzurlu, güvenli, gelişmiş, estetik bir şehirde yaşama imkanı sunmak

VİZYON

Herkesin görmek ve yaşamak istediği bir DÜNYA KENTİ olmak.

İLKELER

- Vatandaş Memnuniyeti
- Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğüne Saygı
- Güvenilirlik ve Hesap Verebilirlik
- Etkin ve Verimli Kaynak Kullanımı
- Doğaya, Çevreye, Kültür ve Tarihi Mirasa Saygı
- Hizmet ve Paydaş Odaklılık
- Şeffaf, Adil, Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunumu
- İşbirliğine Açıklık ve Katılımcılık
- Yenilikçilik

İÇİNDEKİLER

BAŞKANDAN.....4

01 GENEL BİLGİLER
A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....11
B-Teşkilat Yapısı.....15
C-Fiziksel Kaynaklar.....19
D-İnsan Kaynakları.....23
E-Diğer Hususlar.....27

02 PERFORMANS BİLGİLERİ
A-Temel Politika ve Öncelikler.....29
B-Stratejik Amaç ve Hedefler.....35
C-Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler.....43
D-İdarenin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı.....141

TABLO İNDEKSİ	
TABLO NO	**SAYFA NO**
TABLO 1: 2014 YILI BİNA ve HİZMET ALANLARI DURUMU	19
TABLO 2: 2014 YILI BİNA VE LOJMAN DİĞER SOSYAL VE YARDIMCI TESİSLER DURUMU	19
TABLO 3: 2014 YILI BELEDİYEMİZE AİT ARAÇ DURUMU	20
TABLO 4: BİRİMLERE GÖRE TELEFON VE ABONE DAĞILIMI	21
TABLO 5: BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ YILLARA GÖRE CİHAZ SAYILARI	21
TABLO 6: GENEL TELEFON İLETİŞİM CİHAZ SAYILARI	21
TABLO 7: PERSONEL SAYISININ CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI	23
TABLO 8: PERSONELİN STATÜ DAĞILIMI	23
TABLO 9: PERSONELİN YAŞ DAĞILIMI	23
TABLO 10: PERSONELİN EĞİTİM DURUMU	23
TABLO 11: HİZMET ALIMI YÖNTEMİ İLE ÇALIŞTIRILAN PERSONEL SAYISI	24
TABLO 12: 2014 YILI NORM KADROYA GÖRE KADRO DURUMLARI	24
TABLO 13: 2014 YILI NORM KADROYA GÖRE KADRO DURUMLARI	24
TABLO 14: 2014 YILINDA İŞE ALINAN PERSONEL SAYISI	24
TABLO 15: ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ STATÜ DAĞILIMI	24
TABLO 16: AMAÇLAR BAZINDA MALİYET	138
TABLO 17: GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	139
TABLO 18: BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI	141

GENEL BİLGİLER

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.

c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.

d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.

e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.

f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

g) (Değişik: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.

h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.

m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek,

yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek.

n) Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.

o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.

p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.

r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.

s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.

u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri,fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.

v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.

z) (Değişik: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak. Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

ALT YAPI HİZMETLERİ

Madde 8- Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafî bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır.

Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerleme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz.

Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar.

Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı veDevlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının görüşünü alır.

ULAŞIM HİZMETLERİ

Madde 9- (Değişik birinci fıkra: 12/11/2012-6360/8 md.) Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek odalarının temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır. Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Büyükşehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin Yetkileri ve İmtiyazları

Madde 10- Büyükşehir ve ilçe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir.

Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkisi

Madde 11- Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir.

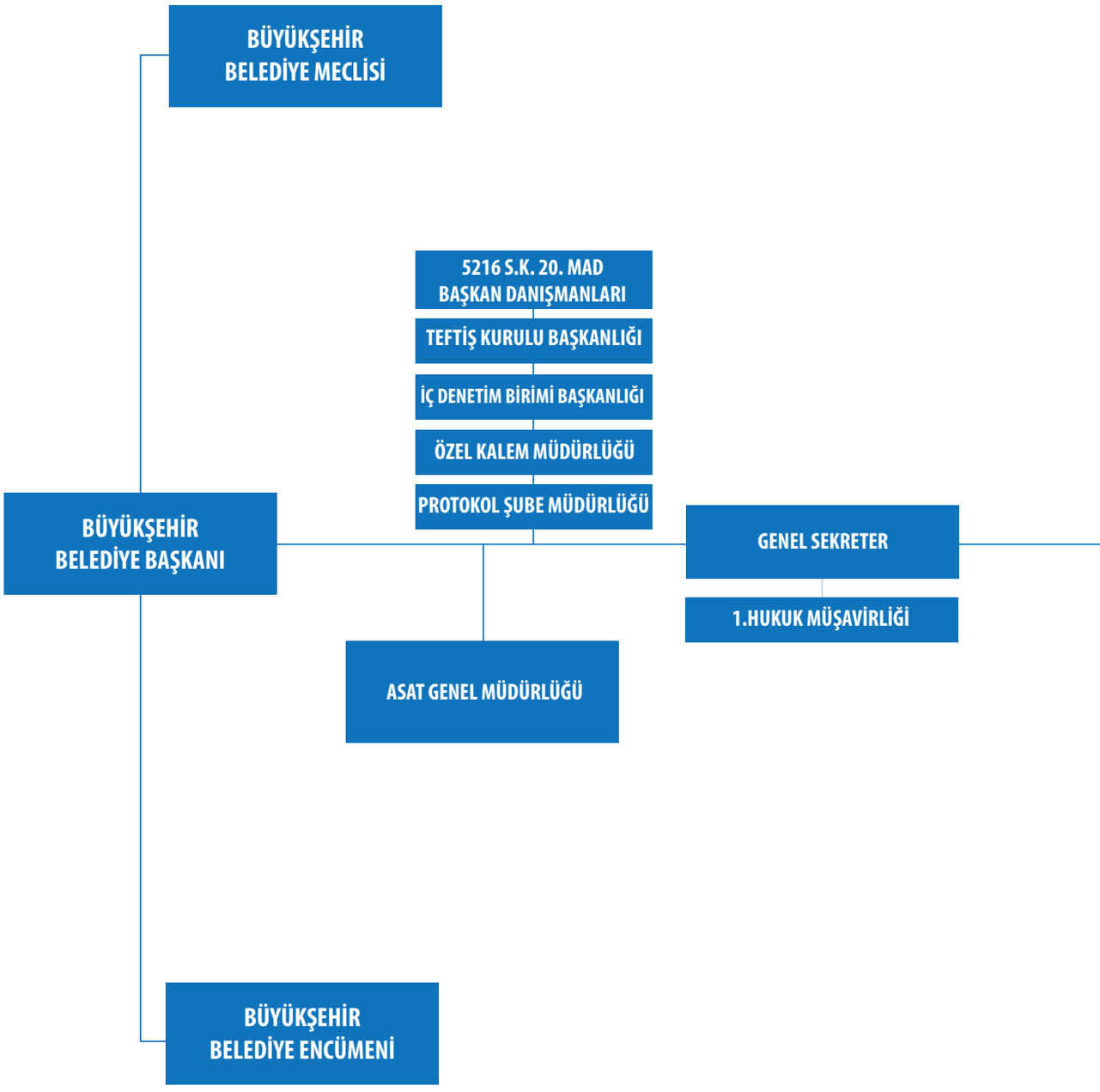
Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir. Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42 nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42 nci madde kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez.

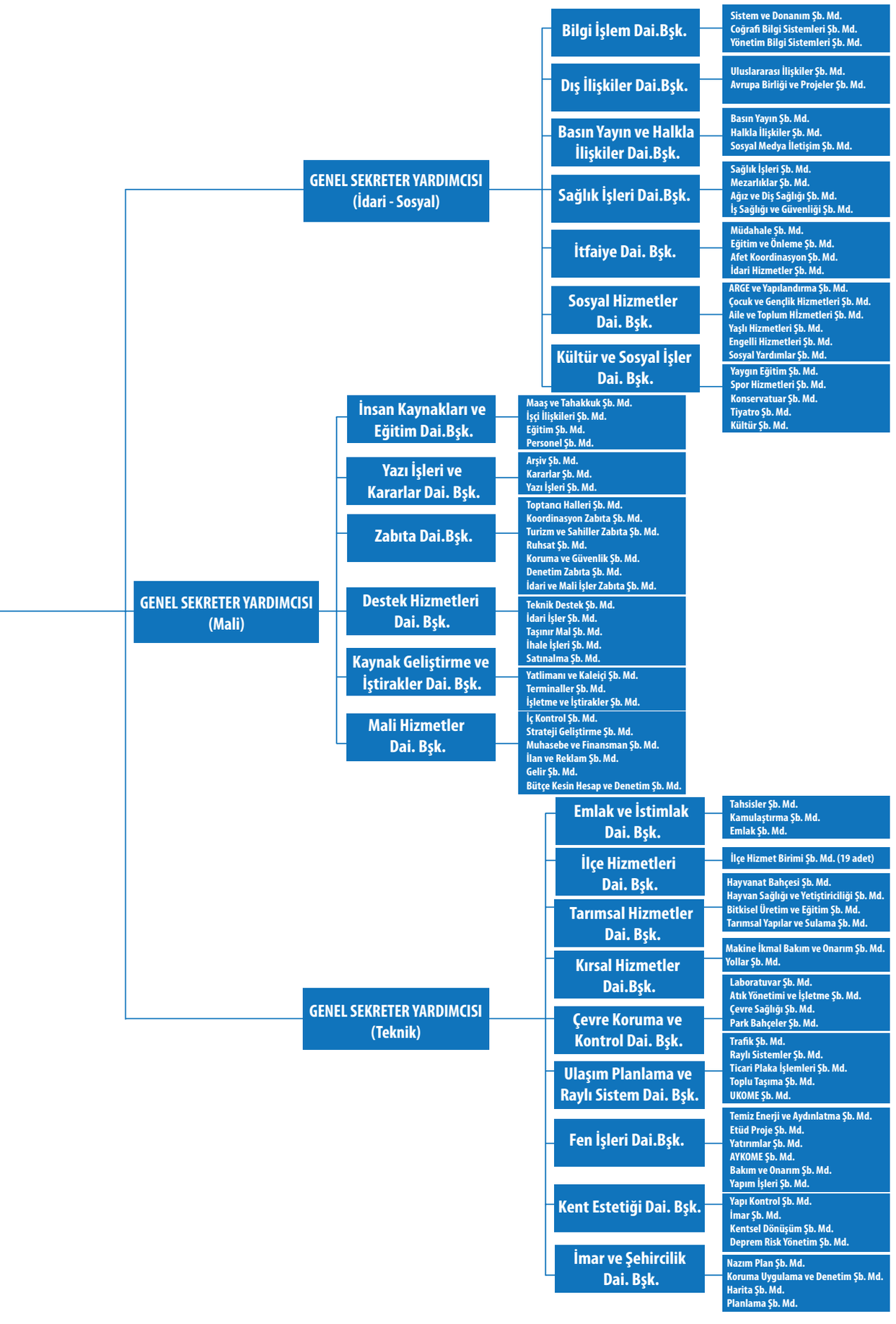
GENEL BİLGİLER
B-Teşkilat Yapısı

Büyükşehir belediyesi teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak genel sekreterlik, daire başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşur.

Belediyemizde hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, genel sekretere yardımcı olmak üzere, üç genel sekreter yardımcısı atanmıştır.

Antalya Büyükşehir Belediyesi; belediye başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik planına ve yıllık programlarına uygun olarak yürütülmesini temin etmek amacıyla, organizasyon şemasında yer aldığı şekliyle teşkilatlanmıştır.


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
5216 S.K. 20. MAD BAŞKAN DANIŞMANLARI
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
PROTOKOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
GENEL SEKRETER
1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ


GENEL SEKRETER YARDIMCISI (İdari - Sosyal)
Bilgi İşlem Dai.Bşk.
Sistem ve Donanım Şb. Md.
Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb. Md.
Yönetim Bilgi Sistemleri Şb. Md.
Dış İlişkiler Dai.Bşk.
Uluslararası İlişkiler Şb. Md.
Avrupa Birliği ve Projeler Şb. Md.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dai.Bşk.
Basın Yayın Şb. Md.
Halkla İlişkiler Şb. Md.
Sosyal Medya İletişim Şb. Md.
Sağlık İşleri Dai.Bşk.
Sağlık İşleri Şb. Md.
Mezarlıklar Şb. Md.
Ağız ve Diş Sağlığı Şb. Md.
İş Sağlığı ve Güvenliği Şb. Md.
İtfaiye Dai. Bşk.
Müdahale Şb. Md.
Eğitim ve Önleme Şb. Md.
Afet Koordinasyon Şb. Md.
İdari Hizmetler Şb. Md.
Sosyal Hizmetler Dai. Bşk.
ARGE ve Yapılandırma Şb. Md.
Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Şb. Md.
Aile ve Toplum Hizmetleri Şb. Md.
Yaşlı Hizmetleri Şb. Md.
Engelli Hizmetleri Şb. Md.
Sosyal Yardımlar Şb. Md.
Kültür ve Sosyal İşler Dai. Bşk.
Yaygın Eğitim Şb. Md.
Spor Hizmetleri Şb. Md.
Konservatuar Şb. Md.
Tiyatro Şb. Md.
Kültür Şb. Md.
GENEL SEKRETER YARDIMCISI (Mali)
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai.Bşk.
Maaş ve Tahakkuk Şb. Md.
İşçi İlişkileri Şb. Md.
Eğitim Şb. Md.
Personel Şb. Md.
Yazı İşleri ve Kararlar Dai. Bşk.
Arşiv Şb. Md.
Kararlar Şb. Md.
Yazı İşleri Şb. Md.
Zabıta Dai.Bşk.
Toptancı Halleri Şb. Md.
Koordinasyon Zabıta Şb. Md.
Turizm ve Sahiller Zabıta Şb. Md.
Ruhsat Şb. Md.
Koruma ve Güvenlik Şb. Md.
Denetim Zabıta Şb. Md.
İdari ve Mali İşler Zabıta Şb. Md.
Destek Hizmetleri Dai. Bşk.
Teknik Destek Şb. Md.
İdari İşler Şb. Md.
Taşınır Mal Şb. Md.
İhale İşleri Şb. Md.
Satınalma Şb. Md.
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dai. Bşk.
Yatlimanı ve Kaleiçi Şb. Md.
Terminaller Şb. Md.
İşletme ve İştirakler Şb. Md.
Mali Hizmetler Dai. Bşk.
İç Kontrol Şb. Md.
Strateji Geliştirme Şb. Md.
Muhasebe ve Finansman Şb. Md.
İlan ve Reklam Şb. Md.
Gelir Şb. Md.
Bütçe Kesin Hesap ve Denetim Şb. Md.
GENEL SEKRETER YARDIMCISI (Teknik)
Emlak ve İstimlak Dai. Bşk.
Tahsisler Şb. Md.
Kamulaştırma Şb. Md.
Emlak Şb. Md.
İlçe Hizmetleri Dai. Bşk.
İlçe Hizmet Birimi Şb. Md. (19 adet)
Tarımsal Hizmetler Dai. Bşk.
Hayvanat Bahçesi Şb. Md.
Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şb. Md.
Bitkisel Üretim ve Eğitim Şb. Md.
Tarımsal Yapılar ve Sulama Şb. Md.
Kırsal Hizmetler Dai.Bşk.
Makine İkmal Bakım ve Onarım Şb. Md.
Yollar Şb. Md.
Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.
Laboratuvar Şb. Md.
Atık Yönetimi ve İşletme Şb. Md.
Çevre Sağlığı Şb. Md.
Park Bahçeler Şb. Md.
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dai. Bşk.
Trafik Şb. Md.
Raylı Sistemler Şb. Md.
Ticari Plaka İşlemleri Şb. Md.
Toplu Taşıma Şb. Md.
UKOME Şb. Md.
Fen İşleri Dai.Bşk.
Temiz Enerji ve Aydınlatma Şb. Md.
Etüd Proje Şb. Md.
Yatırımlar Şb. Md.
AYKOME Şb. Md.
Bakım ve Onarım Şb. Md.
Yapım İşleri Şb. Md.
Kent Estetiği Dai. Bşk.
Yapı Kontrol Şb. Md.
İmar Şb. Md.
Kentsel Dönüşüm Şb. Md.
Deprem Risk Yönetim Şb. Md.
İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.
Nazım Plan Şb. Md.
Koruma Uygulama ve Denetim Şb. Md.
Harita Şb. Md.
Planlama Şb. Md.

GENEL BİLGİLER
C-Fiziksel Kaynaklar

TABLO 1: 2014 YILI BİNA ve HİZMET ALANLARI DURUMU	
Bina Hizmet Alanı	**Büyüklüğü (m^2)**
Güneşev	8.299,44
Yeni Otobüs Terminali (Otogar)	293.728,41
Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası	6.451,00
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Binası	209,77
Atatürk Kütüphanesi	550,00
Koyunlar (Altınova) Asmek	318,70
Altındağ Kız Öğrenci Yurdu	482,00
Altındağ Erkek Öğrenci Yurdu	531,00
Semtevi	9.730,00
Haşimişcan Kültür Merkezi	9.742,69
Toptancı Hal	394.926,25
Huzurevi	2.715,00
Yeni Belediye Hizmet Binası	16.588,00
Varsak Asmek	2.565,43
Selim Kazak Kreş ve Gündüz Bakım Evi	4.556,00
Toplam	**751.393,69**

TABLO 2: 2014 YILI BİNA VE LOJMAN DİĞER SOSYAL VE YARDIMCI TESİSLER DURUMU	
Tesis Adı	**Sayısı (Adet)**
Lojman	46
Dükkan	227
Kantar Yeri	3
Akaryakıt ve Benzin İstasyonu	4
Tuvalet	7
Otopark	9
Yağ Satış Merkezi	1
Çay Bahçesi	13
Stant	7
Hizmet Binası	15
Yeşil Alan ve Su Parkı	1
Tiyatro Salonu	1
Depolama Arsası	2
Ekmek Fabrikası	1
Büfe	31
Toplam	**368**

TABLO 3: 2014 YILI BELEDİYEMİZE AİT ARAÇ DURUMU				
S.N	**Cinsi**	**Belediye**	**Kiralık**	**Toplam**
Tl-	Binek otomobil	-	-	-
T2-	Binek otomobil	29	53	82
T3-	Station-Wagon	-	-	-
T4-	Arazi binek (Enaz 4, en çok 8 kişilik)	-	-	-
T5-	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	9	10	19
T6-	Kaptı-kaçtı (Arazi)	-	-	-
T7-	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	26	165	191
T8-	Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	-	-	-
T9-	Panelvan	-	-	-
T10-	Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)	-	-	-
T11-	Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)	53	29	82
T12-	Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg.	28	-	28
T13-	Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg.	43	28	71
T14-	Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg.	7	9	16
T15-	Ambulans (Tıbbi donanımlı)	-	-	-
T16-	Ambulans arazi hizmetleri için	-	-	-
T17-	Pick-up (Kamyonet) cenaze arabası yapılmak üzere	16	-	16
T18-	Motorsiklet en az 45-250 cc.lik	18	18	36
T19-	Motorsiklet en az 600 cc.lik	-	-	-
T20-	Bisiklet	-	-	-
T21-a	Güvenlik önlemli binek otomobil	-	-	-
T21-b	Güvenlik önlemli servis taşıtı	-	-	-
T22-1	Diğer Taşıtlar	129	29	158
Toplam		**358**	**341**	**699**

TABLO 4: BİRİMLERE GÖRE TELEFON VE ABONE DAĞILIMI			
Birimi	**Telefon (Adet)**	**Dahili Abone (Adet)**	**Harici Abone (Adet)**
Başkanlık	50	43	7
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	19	19	7
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	23	23	-
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	104	82	23
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı	20	20	4
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	159	150	45
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı	14	14	3
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	60	56	6
Genel Sekreterlik	67	65	4
I.Hukuk Müşavirliği	21	21	3
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	46	46	11
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	16	16	-
İtfaiye Dairesi Başkanlığı	106	118	53
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	32	32	2
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı (ASMEK Kursları Dahil)	157	107	75
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	62	62	1
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	70	65	13
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	71	54	46
Teftiş Kurulu Başkanlığı	10	10	-
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı	85	73	22
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	25	23	2
Zabıta Dairesi Başkanlığı	93	73	53
Toplam	**1310**	**1172**	**380**

TABLO 5: BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ YILLARA GÖRE CİHAZ SAYILARI					
Cihaz Tipi / Yıl	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Bilgisayar	945	1081	1096	1116	1415
Çizici	5	5	5	5	5
Kesintisiz Güç Kaynağı	17	18	18	18	18
Network Aktif Cihaz	112	122	126	132	138
Tarayıcı	21	22	22	22	40
Yazıcı (Laserjet + Deskjet + Matrix)	176	198	212	216	250
Genel Cihaz Toplamı	**1276**	**1446**	**1479**	**1509**	**1866**

TABLO 6: GENEL TELEFON İLETİŞİM CİHAZ SAYILARI					
Cihaz Cinsi	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Analog Konsol	27	34	34	31	33
Analog Santral	31	37	37	31	33
Analog Telefon	815	865	1185	1018	1287
Sayısal Santral	3	4	4	4	6
Sayısal Telefon	64	73	73	93	109
Genel Toplam	**940**	**1018**	**1333**	**1170**	**1468**

GENEL BİLGİLER
D-İnsan Kaynakları

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde başkan, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve müdürlerden oluşan hiyerarşik bir yapı bulunmaktadır. Kurumda bir genel sekreter, üç genel sekreter yardımcısı, bir hukuk müşaviri, bir teftiş kurulu başkanı, bir iç denetim birimi başkanı ve 22 daire başkanlığı bulunmaktadır.

Büyükşehir Belediyesi personel yapısı aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

TABLO 7: PERSONEL SAYISININ CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

Cinsiyet	2012	2013	2014
Kadın Sayısı	316	323	453
Erkek Sayısı	1163	1148	1861
Toplam	**1479**	**1471**	**2314**

TABLO 8: PERSONELİN STATÜ DAĞILIMI

Statü	2012	2013	2014
Memur	680	881	1209
Engelli Memur	7	8	8
Sözleşmeli Personel	198	8	75
Engelli Sözleşmeli Personel	1	0	0
İşçi	554	539	966
Engelli İşçi	19	19	31
Eski Hükümlü	14	11	15
Terör Mağduru	6	5	10
Toplam	**1479**	**1471**	**2314**

TABLO 9: PERSONELİN YAŞ DAĞILIMI

Yaş Aralıkları	2012	2013	2014
20-25	41	37	39
26-30	228	222	207
31-35	204	198	309
36-40	191	194	292
41-45	281	269	359
46-50	338	330	556
51-55	130	156	365
56-60	50	48	148
61 ve üzeri	16	17	39
Toplam	**1479**	**1471**	**2314**

TABLO 10: PERSONELİN EĞİTİM DURUMU

Eğitim	2012	2013	2014
Eğitim Görmemiş	1	0	0
İlkokul	283	275	585
Ortaokul	131	128	199
Lise ve Dengi	410	405	558
Yüksekokul	217	203	255
Üniversite	388	413	645
Yüksek Lisans	49	47	72
Toplam	**1479**	**1471**	**2314**

TABLO 11: HİZMET ALIMI YÖNTEMİ İLE ÇALIŞTIRILAN PERSONEL SAYISI			
Eğitim	**2012**	**2013**	**2014**
Personel Sayısı	3570	3508	3918

TABLO 12: 2014 YILI NORM KADROYA GÖRE KADRO DURUMLARI			
Statü Dağılımı	**Dolu Kadro**	**Boş Kadro**	**Toplam Kadro**
Memur	1217	1083	2300
Sözleşmeli Personel	75	411	486
İşçi	1022	984	2006
Toplam	**2314**	**2478**	**4792**

TABLO 13: 2014 YILI NORM KADROYA GÖRE KADRO DURUMLARI								
	Emekli	**Nakil**	**Devir**	**İstifa**	**İş Akdi Askı**	**Vefat**	**İş Akdi Fesh**	**Toplam**
Memur	21	29	1	2	-	-	-	53
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-	-	-	-	-
İşçi	23	-	124	1	1	1	1	151
Toplam	**44**	**29**	**125**	**3**	**1**	**1**	**1**	**204**

TABLO 14: 2014 YILINDA İŞE ALINAN PERSONEL SAYISI					
	KPSS	**Devir**	**Nakil**	**Açıktan Atama**	**Toplam**
Memur	-	317	48	9	374
Sözleşmeli Personel	-	-	-	67	67
İşçi	-	599	-	-	599
Toplam	**-**	**916**	**48**	**76**	**1040**

Bunun yanında belediye şirketleri ve bağlı kuruluşlarından; EKDAĞ A.Ş.'de 10, ANTEPE A.Ş.'de 72, ANET A. Ş.'de 185, ULAŞIM A.Ş.'de 329, ANSET Ltd. Şti.'de 51, ASAT Genel Müdürlüğü'nde 1900 olmak üzere toplam 2547 personel çalışmaktadır.

ASAT Genel Müdürlüğü'nün personel dağılımı ise 348 memur, 624 işçi, 4 sözleşmeli ve 856 hizmet alımı yöntemi ile olmak üzere toplam 1832 personeldir.

TABLO 15: ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ STATÜ DAĞILIMI			
Statü	**2012**	**2013**	**2014**
Memur	150	266	348
Sözleşmeli Personel	101	0	4
İşçi	374	372	624
Hizmet Alımı Yöntemi (Şirket Personeli)	491	597	856
Toplam	**1116**	**1235**	**1832**

30 Eylül tarihi itibariyle ve 6360 sayılı yasa kapsamında devir olan personeller de dahil edilmiştir.

HIDIRLIK KULESİ -ANTALYA

GENEL BİLGİLER
E-Diğer Hususlar

Performans Programı, "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik" ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan "Performans Programı Hazırlama Rehberi" esas alınarak hazırlanmıştır.

2015 yılı Performans Programının; süreç odaklı ve "6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u içine alacak şekilde hazırlanması amaçlanmıştır.

Performans programı çalışmalarının ilgili mevzuatına uygun yürütülmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla bir rehber hazırlanmış ve tüm harcama birimlerine dağıtımı sağlanmıştır. Hazırlanan rehberde aşağıdaki hususlara değinilmiştir.

• Performans programı hazırlanırken karşılaşılan kavramların tanımları,
• Performans Programı hazırlama ilkeleri ve takvimi,
• Performans hedeflerinin belirlenmesi,
• Performans göstergelerinin belirlenmesi,
• Faaliyetlerin belirlenmesi,
• Kaynak ihtiyacı (Faaliyet ve Performans hedeflerinin maliyetleri),
• Rehber ekinde yer alan tabloların doldurulması, hakkında bilgi verilmiştir.

Performans Göstergesi-Performans Hedefi-Faaliyet

Performans göstergesi, idarenin performans hedefine ulaşılıp ulaşılamadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlar olarak tanımlanmıştır.

Performans göstergeleri için aşağıdaki kurallar belirlenmiştir:

• Performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ölçebilmelidir,
• Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,
• Hem geçmiş dönem benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır,
• Verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır.

Faaliyet kavramı, belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetler şeklinde tanımlanmış ve faaliyetlerin bu çerçevede belirlenmesi istenmiştir. Faaliyetlerin maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin dikkate alınması istenmiştir.

Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

• İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtmalıdır,
• Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir,
• Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çelişmemeli, hedefin gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır,
• Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir. Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir,
• Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir,
• Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır,
• Uygulanabilir olmalıdır,
• Maliyetlendirilebilmelidir,
• Girdi niteliğinde faaliyet belirlenmemelidir.

Doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetler olarak değerlendirilmiş olup, diğer bir deyişle faaliyetten vazgeçilmesi halinde ortadan kalkacak maliyet şeklinde algılanması istenmiştir.

Faaliyetlerin maliyetleri belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

• Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynakların yanı sıra varsa bütçe dışı kaynaklara da yer verilir,
• Her bir faaliyet için hesaplanacak maliyet tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse edilen kısımları analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlenir.
• Maliyetlendirmelerde girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerler gerçeği ortaya koymalı, tahmini belirlemeler gerçekçi öngörülere dayanmalıdır,
• Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmalı, kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklanabilir olmalıdır.

Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla, performans hedefi, bu hedefe ilişkin göstergeler, faaliyetler ile kaynak ihtiyacı gösterilmiştir. Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmiş, ancak, bir faaliyetin birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Performans programı ile bütçe arasında sıkı bir bağ kurabilmek için Plan - Program – Bütçe Fişleri doldurularak faaliyetler bu fiş aracılığı ile toparlanmış ve performans programından yola çıkılarak bütçe oluşturulmuştur.

PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Temel Politika ve Öncelikler

Bilindiği üzere 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik" in 4. maddesinin 3. fıkrasında "Kamu idareleri performans programı hazırlıklarında kalkınma planı, hükümet programı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, yıllık program ile stratejik planlarını esas alırlar" denilmektedir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2015 yılı Performans Programı; Onuncu Kalkınma Planı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2015–2019 yılı stratejik planında yer alan stratejik amaçlar ve hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Kalkınma Bakanlığı'nca hazırlanıp, 06.07.2013 tarih ve 28699 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Onuncu Kalkınma Planın'da (2014-2018) yer alan amaç, hedef ve politikalardan yerel yönetimleri doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendirdiğini düşündüğümüz temel politikalar ve önceliklere aşağıda yer verilmiştir.

MAHALLİ İDARELER

Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır.

Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır. Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılacaktır. Büyükşehir belediyelerinin genişleyen hizmet alanları ve farklılaşan görev ve sorumluluklarıyla uyumlu, her kademede hizmetin niteliğine göre farklılaşan ve mekânsal özellikleri dikkate alan düzenlemeler yapılacaktır.

Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir. Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılacaktır. Mahalli idarelerin hizmet standartlarını uygulaması konusunda merkezi yönetimin etkili denetimi sağlanacaktır.

KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM

Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması ile katılımcılık, şeffaflık ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması temel ilkelerdir. Stratejik yönetim uygulaması; merkezi kamu idareleri, üniversiteler ve yerel idarelerin farklı nitelikleri dikkate alınarak, idare türüne özgü modellerle iyileştirilecektir.

Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri nitelik ve nicelik yönünden güçlendirilecektir. Stratejik plan ve performans programlarındaki amaç ve hedeflerin performans göstergeleri üzerinden ölçülebilirlik düzeyi arttırılacak, faaliyet raporlarının performansı yansıtma niteliği güçlendirilecektir. Bütçe uygulamaları ve performansının izlenebilirliğini daha da arttıracak şekilde mevcut değerlendirme ve raporlama sistemi geliştirilecektir. Tüm kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının, stratejik yönetimin etkinliğini arttıracak bir biçimde hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

KAMU HİZMETLERİNDE E-DEVLET UYGULAMALARI

Etkin, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir kamu yönetimine katkı sağlamak üzere; dezavantajlı kesimler de dâhil kullanıcı ihtiyaçlarına göre tasarlanmış hizmetlerin, kişisel bilgi mahremiyeti ve bilgi güvenliği sağlanarak, çeşitli platformlardan, kullanıcı odaklı, birlikte işler, bütünleşik ve güvenilir şekilde sunulacağı bir e-devlet yapısının oluşturulması temel amaçtır. e-Devlet hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan temel bilgi sistemleri tamamlanacaktır. Ortak altyapıların kurulmasına ve ortak standartların belirlenmesine devam edilecek; mahalli idareler de dâhil olmak üzere, kamuda ortak uygulamalar yaygınlaştırılacaktır. Bu kapsamda MERSİS, TAKBİS, Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), EKAP, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı ve Bilgi Sistemleri Olağanüstü Durum Yönetim Merkezi projelerinin tamamlanmasına öncelik verilecektir.

Kurumsal e-devlet projeleri, oluşturulacak ortak eylem planları çerçevesinde sürdürülecektir. Kamu kurumlarının e-devlet projesi hazırlama ve yönetme kapasiteleri geliştirilecek, bilgi işlem birimlerindeki insan kaynağı güçlendirecektir. e-Devlet çalışmaları etkin kamu yönetimi bakış açısıyla yürütülecek, kurumlar üstü ve kurumlar arası düzeyde güçlü bir yönetim ve koordinasyon yapısına kavuşturulacaktır.

SOSYAL KORUMA

Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişimlerinin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması temel amaçtır. Bu kapsamda sosyal hizmet ve yardım alanında ailenin ihtiyaçlarına bütünsel olarak yaklaşan arz odaklı ve istihdam bağlantılı bir sistem kurulması esastır. Yoksulluğun nesiller arası aktarımının önlenmesi amacıyla başta eğitim olmak üzere temel kamu hizmetlerine erişimde fırsat eşitliği daha da güçlendirilecek; yoksullukla mücadelede sivil toplumun katılımı artırılacak ve yerel yönetimlerin rolü güçlendirilecektir.

KÜLTÜR SANAT

Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması, kültür ve sanat faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ile milli kültür ve ortak değerler etrafında toplumsal bütünlüğün ve dayanışmanın güçlendirilmesi temel amaçtır. Görsel, işitsel ve sahne sanatları başta olmak üzere kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gelişiminde ve sunumunda yerel idarelerin, özel ve sivil girişimlerin rolü artırılacaktır.

SPOR

Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, spor hizmetlerinin kalitesi ve çeşitliliği artırılarak sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması ve başarılı sporcular yetiştirilmesi temel amaçtır. Vatandaşların fiziksel hareketliliğini teşvik edecek programlar geliştirilecek, uygun rekreasyon alanları oluşturulacaktır.

TURİZM

Turizmde nitelikli işgücü, tesis ve hizmet kalitesiyle uluslararası bir marka haline gelinmesi; daha üst gelir grubuna hitap edecek şekilde turizm ürün ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesi; turizm değer zincirinin her bileşeninde kalitenin artırılması ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde bölgesel kalkınmada öncü bir sektör haline gelinmesi temel amaçtır. Sektörde, doğal ve kültürel değerlerin koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi ve nitelikten ödün vermeden sürdürülebilir bir büyümenin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Sağlık turizmi başta olmak üzere, kongre turizmi, kış turizmi, kruvaziyer turizmi, golf turizmi ve kültür turizmine ilişkin altyapı eksiklikleri tamamlanarak pazarın çeşitlendirilmesi sağlanacak ve alternatif turizm türlerinin gelişimi desteklenecektir.

Pazardaki ve müşteri profilindeki gelişmeler sürekli izlenerek dış tanıtım faaliyetleri etkinleştirilecektir. Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin, STKların ve halkın turizmle ilgili kararlara katılımı artırılacaktır.

YAŞANABİLİR MEKÂNLAR, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE

Şehir ve mekân kalitesinin birincil sorumluları olan yerel idarelerin yönetişim ilkesi etrafında yeniden yapılandırılması, mali ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve yerindenlik ilkesi gereğince geliştirilmesi önemini korumaktadır.

Bu kapsamda, sayısı 16'dan 30'a çıkan ve kırsal alanlar da dâhil bütün il sınırlarını kapsayacak şekilde hizmet sunma yükümlülüğü verilen büyükşehirlerin planlama, örgütlenme ve hizmet sunum modelinin geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, kamu kuruluşları, üniversiteler, kalkınma ajansları, meslek örgütleri, odalar, STK'lar ve özel sektör örgütlerinin hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi ve kendi aralarındaki ağ yapılarının güçlendirilmesi de yerel kurumsal kapasitenin önemli unsurlarını oluşturmaktadır.

Yaşanabilir mekân olgusunun en önemli boyutlarından birisi de çevresel kalitenin korunması, gelecek nesillerin refah ve mutluluğunu azaltmayacak bir kalkınma ve mekânsal gelişme yaklaşımının benimsenmesidir.

Ekonomik büyümenin sosyal ve çevresel unsurlarla uyumunun sağlanması, büyümenin getirilerinin sosyal yapının güçlendirilmesi ve çevre üzerindeki baskıların azaltılması için de kullanılması sürdürülebilir kalkınma anlayışının bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır.

Sürdürülebilir kalkınma anlayışının daha da ileriye taşınması için bu alandaki politikaların uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde ilgili kuruluşlar arasında işbirliği, koordinasyon ve veri paylaşımının geliştirilmesi ve özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının rolünün artırılması önem kazanmaktadır.

Ayrıca, doğal kaynakların ekonomik değerlerinin belirlenmesi, üretim ve tüketimde çevre standartlarının rekabetçilik ve yeşil büyüme anlayışıyla geliştirilmesi yanında, iklim değişikliğiyle mücadelenin ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımının da gözetilmesi gereklidir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ve KONUT

Şehirlerde afet riski taşıyan, altyapı darboğazı yaşayan, eski değerini ve işlevini kaybeden, mekân kalitesi düşük bölgeleri sosyal, ekonomik, çevresel ve estetik boyutlar dikkate alınarak yenilemek; kentsel refahı, yapı ve yaşam kalitesini yükseltmek temel amaçtır. Afet riski taşıyan alanlar başta olmak üzere üretim ve ortak kullanım alanlarında yüksek fayda ve değer üreten, büyüme ve kalkınmaya katkı sağlayan, mekân ve yaşam kalitesini yaygın şekilde artıran dönüşüm projelerine öncelik verilecektir. Kentsel dönüşüm projeleri, farklı gelir gruplarının yaşam alanlarını kaynaştıran, işyeri-konut mesafelerini azaltan, şehrin tarihi ve kültürel birikimiyle uyumlu, sosyal bütünleşmeyi destekleyen bir yaklaşımla gerçekleştirilecektir. Kentsel dönüşüm projelerinde yenilikçi ve katma değer yaratan sektörleri, yaratıcı endüstriler ile yüksek teknolojili ve çevreye duyarlı üretimi destekleyen uygulamalara öncelik verilecektir.

KIRSAL KALKINMA

Kırsal kesimdeki asgari refah düzeyinin ülke ortalamasına yaklaştırılması temel amaçtır. Hizmet sunumunda kırsalın yeni demografik yapısını ve coğrafi dezavantajlarını gözeten yenilikçi yöntemler geliştirilecek; arz yönlü bir hizmet sunumu için ihtiyaç duyulan kurumsallaşma, merkezi ve yerel idarelerin işbirliğiyle gerçekleştirilecektir. Kırsal kalkınma politikasının temel hedefi, kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının bulunduğu yörede iyileştirilmesidir. Kırsal politikanın genel çerçevesini ise; kırsal ekonominin ve istihdamın güçlendirilmesi, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması, sosyal ve fiziki altyapının iyileştirilmesi ile çevre ve doğal kaynakların korunması oluşturacaktır.

Kırsal ekonominin üretim ve istihdam yapısı turizm, ticaret, gıda sanayi, küçük ölçekli üretim gibi tarım dışı ekonomik faaliyetlerle çeşitlendirilecektir. Kırsal kalkınma destekleri tarımda rekabet gücünü iyileştirecek şekilde kullandırılacaktır. Bu alanda AB kaynakları ve ulusal kaynaklar arasında hedef birliği güçlendirilecek, potansiyel yararlanıcılar ve coğrafi kapsam bakımından uyum ve tamamlayıcılık ilişkisi geliştirilecektir. Sosyal hizmet ve yardımlar köylere arz yönlü sunulacak ve yoksulluk sınırı altındaki haneler ile uzak kırsal yerleşimler öncelikli olarak dikkate alınacaktır. Köylerdeki nüfus yoğunluğunun düşmesi nedeniyle yaşlı ve engelli bireylerin, ekonomik ve sosyal hayata katılımı ile bakım ve diğer sosyal hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla yerel düzeyde kamunun hizmet sunum kapasitesi güçlendirilecek ve yenilikçi modeller geliştirilecektir.

Kırsal yerleşimlerin yatırım ve hizmet ihtiyaçlarının tespiti ve takibi yönünde yerel sahiplenmeyi sağlayabilecek, kırsal kesimin sorun çözme kapasitesini geliştirebilecek yerel nitelikteki kalkınma girişimleri desteklenecektir. Büyükşehir kapsamındakiler başta olmak üzere ilçe düzeyinden kırsal alana hizmet sunum kapasitesini güçlendirecek kurumsallaşma sağlanacaktır.

ÇEVRENİN KORUNMASI

Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır. Enerji, sanayi, tarım, ulaştırma, inşaat, hizmetler ve şehirleşme gibi alanlarda çevre dostu yaklaşımların barındırdığı yeni iş imkânları, gelir kaynakları, ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine yönelik fırsatlar değerlendirilerek yeşil büyümenin sağlanması hedeflenmektedir.

Çevre yönetiminde görev, yetki ve sorumluluklardaki belirsizlik ve yetersizlikler giderilecek, denetim mekanizmaları güçlendirilecek; özel sektörün, yerel yönetimlerin ve STK'ların rolü artırılacaktır. Sürdürülebilir şehirler yaklaşımına uygun olarak şehirlerde atık ve emisyon azaltma, enerji, su ve kaynak verimliliği, geri kazanım, gürültü ve görüntü kirliliğinin önlenmesi, çevre dostu malzeme kullanımı gibi uygulamalarla çevre duyarlılığı ve yaşam kalitesi artırılacaktır.

TEMEL ve MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME PROGRAMI

Günümüzde iş dünyasında yaşanan hızlı değişim, bireylerin mesleki beceriler kadar temel becerilere sahip olmalarını da gerekli kılmaktadır. Bu beceriler, bireylerin daha uzun süreyle çalışma hayatında kalmalarına, iş yaşamında verimliliklerinin artmasına ve değişen iş ve yaşam koşullarına daha hızlı uyum sağlamalarına imkân vermektedir. Bu çerçevede bireylerin, mesleki becerilerin yanında iş yaşamının gerektirdiği temel becerilere sahip olması, eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ülkemiz insan kaynağının geliştirilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu programla bireylerin, çalışma hayatının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojileri, yabancı dil, finansal okuryazarlık, problem çözme, eleştirel düşünme, iletişim, liderlik, kariyer planlama ve iş arama gibi temel beceriler ile sanatsal ve sportif becerilere sahip olması amaçlanmaktadır.

Genç İşgücünün Temel Becerilerinin Geliştirilmesi

Halk eğitim merkezleri ile yerel yönetimlerin meslek edindirme merkezlerinin hayat boyu öğrenme merkezi olarak yeniden yapılandırılması ve bu merkezlerde sunulan temel beceri eğitim faaliyetlerinin nicelik ve nitelik olarak artırılması.

YERELDE KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Mahalli İdarelerin Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi

Başta büyükşehir belediyelerinin olmak üzere yerel hizmet standartlarının belirlenmesi ve bunlara uyum sağlanması,

Büyükşehir belediyelerinin artan görevlerini etkin şekilde yerine getirebilmelerini sağlayacak farklı planlama, örgütlenme ve hizmet sunum modellerinin geliştirilmesi,

Başta yeni kurulanlar olmak üzere büyükşehir belediyelerinin yeni görev alanları ve kırsal kesime hizmet sunumu öncelikli idari, teknik ve beşeri kapasitelerinin geliştirilmesi,

Başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerin mali yönetim kapasitesinin ve öz gelirlerinin artırılması.

Yerelde Kapasite, Yönetişim ve Katılımcılığın Geliştirilmesi

Merkezi idarenin taşra teşkilatının ve mahalli idarelerin yeterli sayı ve nitelikte personele sahip olmalarının desteklenmesi, beşeri kaynak yönetiminin güçlendirilmesi,

Başta mahalli idareler olmak üzere yerel düzeydeki kurumların teknolojik altyapılarının geliştirilmesi,

STK'lar, üniversiteler ve diğer kuruluşların proje yönetimi, mali yönetim ve idari becerilerinin artırılması, kurumsal yönetişim ilkelerinin işler kılınması,

Yerel yönetişim mekanizmalarının daha etkin işletilmesi, gerekli durumlarda yenilerinin tesisi.

REKABETÇİLİĞİ ve SOSYAL UYUMU GELİŞTİREN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROGRAMI

Şehirlerin rekabet gücünün ve yaşanabilirlik seviyesinin artırılması,

Dinlenme alanlarının kalitesinin ve sayısının artırılması,

Şehir merkezlerinin ve tarihi ve kültürel değere sahip alanların ihyası,

Rezerv yapı alanlarının belirlenmesinde mekânsal ve sosyal uyumun artırılması,

Büyükşehirlerde sosyal sorunların yoğunlaştığı alanlarda uyumun güçlendirilmesi,

Yoğun göç almış, mekân kalitesi düşük, işsizlik, eğitim ve yoksulluk sorunlarının yoğunlaştığı alanların belirlenmesi ve detaylı analiz edilmesi,

Söz konusu alanlarda fiziki yenileme yapılması ve kamu hizmetlerinde etkinlik ve kalitenin artırılması,

Aktif işgücü programlarıyla hedef kesimin istihdam edilebilirliğinin artırılması,

Mahalli idarelerde sosyal uyum çalışmalarına yönelik kapasitenin geliştirilmesi.

DÜDEN ŞELALESİ -ANTALYA

PERFORMANS BİLGİLERİ

B-Stratejik Amaç ve Hedefler

1. GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 1	Katılımcılık ilkesi ve personel memnuniyetini öne alan yönetim şeklini oluşturmak	
Stratejik Hedef 1.1	Personelin özlük işlemlerinin takibini işgücü verimliliği çerçevesinde geliştirmek	Personel Şb. Md.
Stratejik Hedef 1.2	Personelin bilgi, beceri düzeyini yükseltmek ve motivasyonunu arttırmak	Personel Eğitimi Şb. Md.

Stratejik Amaç 2	Şeffaf yönetim anlayışıyla, etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması için kurumsal yapıyı güçlendirmek	
Stratejik Hedef 2.1	Meclis ve Encümen Kararları için dijital arşiv oluşturmak ve bilgiye kolay erişim sağlamak	Yazı İşleri ve Kararlar Şb. Md.
Stratejik Hedef 2.2	Zaman ve işgücü kaybını önlemek için evrak dağıtımının dijital ortamda geliştirilmesini sağlamak	Evrak İşleri Şb. Md.
Stratejik Hedef 2.3	Kurum arşivini mekansal olarak iyileştirmek ve mikro arşivin oluşturulmasını sağlamak	Arşiv Şb. Md.
Stratejik Hedef 2.4	İlçelerde koordinasyon merkezleri oluşturmak, hizmetleri planlı bir şekilde gerçekleştirmek ve vatandaşların hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak	İlçe Hizmetleri Şb. Md.

Stratejik Amaç 3	Erişim çeşitliliği sağlanmış bilgisayar destekli iletişim yöntemleri ile doğru bilgiye hızlı erişim sağlamak	
Stratejik Hedef 3.1	Bilgi sistemleri ile etkileşimli yazılım ve donanım temin etmek, hizmet verimliliği ve kalitesini arttırmak	Yönetim Bilgi Sistemleri - Coğrafi Bilgi Sistemleri-Sistem ve Donanım Şb.Md.
Stratejik Hedef 3.2	Hizmetin ifası amacıyla kurulmuş olan sistemlerin idamesini ve geliştirilmesini sağlamak	

Stratejik Amaç 4	Uluslararası alanda itibarlı ve saygın bir kent haline getirmek	
Stratejik Hedef 4.1	Ulusal ve uluslararası kaynaklı projeler üretmek	Avrupa Birliği ve Projeler Şb. Md.
Stratejik Hedef 4.2	Uluslararası birliklere, ağlara üye olmak, kardeş şehir ilişkileri kurmak ve geliştirmek	Uluslararası İlişkiler Şb.Md.

Stratejik Amaç 5	Antalya'nın tanıtımı için çalışmalar yapmak ve yörenin geleneksel konukseverliliğini göstermek	
Stratejik Hedef 5.1	Hizmet ve faaliyet tanıtımlarını çeşitlendirmek ve geliştirmek	Basın Yayın Şb. Md.
Stratejik Hedef 5.2	Sosyal paydaşlarla iletişim kanallarını yürütmek, geliştirmek ve yaygınlaştırmak	Halkla İlişkiler Şb. Md.
Stratejik Hedef 5.3	Randevu ve kabul faaliyetlerini etkin bir biçimde yönetmek	Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 5.4	Temsil ve ağırlamalarda sürekliliği sağlamak ve çeşitlendirmek	Protokol Şb. Md.

Stratejik Amaç 6	Sürekli gelişim anlayışıyla kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirmek	
Stratejik Hedef 6.1	Belediyemizin dava ve icralarını etkin ve verimli bir şekilde yürütmek	1.Hukuk Müşavirliği
Stratejik Hedef 6.2	İç denetim ve danışmanlık faaliyetlerini etkin bir biçimde gerçekleştirmek	İç Denetim Birimi Başkanlığı
Stratejik Hedef 6.3	Teftiş kurulu faaliyetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirmek	Teftiş Kurulu Başkanlığı

2. MALİ HİZMETLER

Stratejik Amaç 7	Kaynakları etkin ve verimli kullanarak, mali disiplini sağlamak	
Stratejik Hedef 7.1	İç kontrol sistemini risk esasını benimseyerek kurumsal kimliğimiz doğrultusunda etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak	İç Kontrol Şb. Md.
Stratejik Hedef 7.2	Stratejik yönetişim çerçevesinde eşgüdümlü planlar yapmak ve geliştirmek	Strateji Geliştirme Şb. Md.
Stratejik Hedef 7.3	Teknolojik imkanları kullanarak gelirlerin takibini kolay ve güvenilir hale getirmek	Gelir Şb. Md.
Stratejik Hedef 7.4	Mali yapıyı güçlendirecek bilişim sistemleri geliştirmek	Bütçe Kesin Hesap ve Denetim - Muhasebe ve Finansman Şb. Md.
Stratejik Hedef 7.5	İlan ve reklam gelirlerinin arttırılmasını sağlamak	İlan ve Reklam Şb. Md.
Stratejik Hedef 7.6	Şirketler ve iştiraklerin, ekonomik ve verimlilik esasları doğrultusunda işletilmesini sağlamak	İşletme ve İştirakler Şb. Md.
Stratejik Hedef 7.7	Otogarlarda gerekli tedbirlerin alınarak, gelirlerinin arttırılmasını sağlamak	Terminaller Şb. Md.
Stratejik Hedef 7.8	Yat Limanı ve Kaleiçi Bölgesini turizmin cazibe bölgesi haline getirmek, gerekli yatırımların yapılmasını sağlamak	Yat Limanı ve Kaleiçi Şb. Md.
Stratejik Hedef 7.9	İhaleleri şeffaf ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmek	İhale İşleri Şb. Md.
Stratejik Hedef 7.10	Satınalma süreçlerinin verimliğini arttırmak ve geliştirmek	Satınalma Şb. Md.
Stratejik Hedef 7.11	Belediyemiz araçlarının etkin ve verimli bir biçimde takibini sağlamak	İdari İşler Şb. Md.
Stratejik Hedef 7.12	Taşınır mal yönetimi sistemini iyileştirmek ve geliştirmek	Taşınır Mal Şb. Md.
Stratejik Hedef 7.13	Teknik konularda periyodik denetimler yapmak, bakım ve onarım faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek	Teknik Destek Şb. Md.

3. KÜLTÜR, TURİZM, SPOR ve EĞİTİM HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 8	Kentimizin kültürel değerlerini gün yüzüne çıkartmak, sanat, turizm, spor ve eğitim alanlarında etkin hizmetler yürüterek toplumsal gelişmeye katkı sağlamak	
Stratejik Hedef 8.1	Ulusal ve uluslararası boyutta kültür sanat etkinlikleri düzenleyip kentin kültür ve sanat alanında gelişimini arttırmak, halkın bu etkinliklere katılımını sağlamak	Kültür Şb. Md.
Stratejik Hedef 8.2	Şehir tiyatrolarına altyapı oluşturmak, tiyatro izleyici kitlesini arttırmak	Tiyatro Şb. Md.
Stratejik Hedef 8.3	Türk müziğini öğretmek, yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak, evrensel sanatı geniş kitlelere yaymak	Konservatuar Şb. Md.
Stratejik Hedef 8.4	Spor faaliyetlerini kentin her alanına yaymak, etkinlik sayısını arttırmak ve sportif faaliyetlere destek vermek	Spor Hizmetleri Şb. Md.
Stratejik Hedef 8.5	Milli Eğitim politikasıyla uyumlu ve destekleyici eğitim hizmetlerinde bulunmak, kurs çeşitliliğini arttırarak kente yaymak	Yaygın Eğitim Şb. Md.

4. KENTLEŞME ve İMAR HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 9	Kentin doğal, tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön vererek planlı, modern estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak	
Stratejik Hedef 9.1	Kültürel ve tarihi değerleri korumak, kent hayatına kazandırılmasını sağlamak	Koruma, Uygulama ve Denetim Şb. Md.
Stratejik Hedef 9.2	Kentimizde güvenli, kalitesi yüksek ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmak	Planlama Şb. Md.
Stratejik Hedef 9.3	Alt yapı ve planlama çalışmalarında kullanılacak haritaları temin etmek ve güncellemek	Harita Şb. Md.
Stratejik Hedef 9.4	Sürdürülebilir ve dengeli gelişmeyi sağlayacak nazım imar planları üretmek	Nazım Plan Şb. Md.
Stratejik Hedef 9.5	Kent bütününde oluşabilecek afet ve depremlere karşı faaliyetler planlamak ve gerçekleştirmek	Deprem Risk Yönetim Şb. Md.
Stratejik Hedef 9.6	Kentsel alanların etkin bir biçimde kullanımını sağlamak	Kentsel Dönüşüm Şb. Md.
Stratejik Hedef 9.7	Fen, sağlık ve sanat kuralları ile bölgesel şartlara uygun, kullananların rahatlık ve mutluluğunu esas alan, estetik yapılaşmayı gerçekleştirmek	İmar ve Kent Estetiği Şb. Md.
Stratejik Hedef 9.8	Yapıların, fen ve sağlık yönünden uygunluğunu denetlemek, kenti kaliteli yaşam alanına dönüştürmek	Yapı Kontrol Şb. Md.
Stratejik Hedef 9.9	Taşınmazları etkin bir şekilde yönetmek ve atıl gayrimenkullerin ekonomiye kazandırılmasını sağlamak	Emlak Şb. Md.
Stratejik Hedef 9.10	Özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların kamulaştırma süreçlerini etkin bir şekilde gerçekleştirmek	Kamulaştırma Şb. Md.
Stratejik Hedef 9.11	Mülkiyetimiz dışında yer alan taşınmazların tahsis ve kiralama süreçlerini etkin yönetmek	Tahsisler Şb. Md.

5. ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 10	Doğaya saygılı, yeşil ve sağlıklı bir kent oluşturmak

Stratejik Hedef 10.1	Yeşil alanların bakımlarını yapmak ve miktarını arttırmak	Park Bahçeler Şb. Md.
Stratejik Hedef 10.2	Çevre ve insan sağlığını korumak, yaşam kalitesi yüksek bir kent oluşturmak ve bu alanda toplumsal bilinci etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak	Çevre Sağlığı Şb. Md.
Stratejik Hedef 10.3	Temiz ve sağlıklı bir kent için toplumsal bilinci arttırmak, atık yönetimini etkinleştirmek	Atık Yönetimi ve İşletme Şb. Md.
Stratejik Hedef 10.4	Halk sağlığı ile ilgili gerekli analiz ve denetimleri yapmak, akreditasyon süreçleri doğrultusunda geliştirmek	Laboratuvar Şb. Md.

6. YAPIM İŞLERİ ve YATIRIM HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 11	Kentsel yaşam kalitesini arttırmaya yönelik, altyapı çalışmalarını planlamak ve gerçekleştirmek

Stratejik Hedef 11.1	Yeni yollar açmak ve mevcut yol ağlarını konforlu hale getirmek	Yapım İşleri Şb. Md.
Stratejik Hedef 11.2	Bakım-onarım faaliyetlerini sürdürmek, hizmet kalitesini arttırmak	Bakım ve Onarım Şb. Md.
Stratejik Hedef 11.3	Kaynakların etkin ve verimli kullanılması için kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek	AYKOME Şb. Md.
Stratejik Hedef 11.4	Yatırımları yeni teknolojik gelişmeler ışığında, planlanan sürede gerçekleştirmek	Yatırımlar Şb. Md.
Stratejik Hedef 11.5	Üretilecek projelerle ilgili bütünlüğü ve eşgüdümü sağlamak	Etüd Proje Şb. Md.
Stratejik Hedef 11.6	Yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmek ve çeşitlendirmek	Temiz Enerji ve Aydınlatma Şb. Md.

7. TARIMSAL ALTYAPI ve KIRSAL KALKINMA HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 12	Tarımsal altyapı hizmetlerini planlamak ve geliştirmek, tarımsal üretimi arttırmak, kırsal yaşam alanlarını alt ve üst yapısıyla yaşanabilir, estetik hale getirmek

Stratejik Hedef 12.1	Tarımsal yapıların gelişimine destek vermek, basınçlı sulama sistemlerini yaygınlaştırmak	Tarımsal Yapılar ve Sulama Şb. Md.
Stratejik Hedef 12.2	Tarımsal kaynakları korumak, planlamak, iyileştirmek ve üretici bilincini arttırmak	Bitkisel Üretim ve Eğitim Şb. Md.
Stratejik Hedef 12.3	Zoonoz hastalıkların önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak ve hayvan yetiştiriciliğini desteklemek	Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şb. Md.
Stratejik Hedef 12.4	Hayvanat bahçesindeki doğal yaşam koşullarını iyileştirmek ve kapasitesini arttırmak	Hayvanat Bahçesi Şb. Md.
Stratejik Hedef 12.5	Kırsal yaşam alanlarının alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek	Yollar Şb. Md.
Stratejik Hedef 12.6	İş makinalarının bakım ve onarımlarını yapmak ve modernizasyonunu sağlamak	Makine İkmal Bakım ve Onarım Şb. Md.

8. ULAŞIM HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 13	Şehrin gelecekte sahip olacağı nüfus yoğunluğunu dikkate alarak, planlı, akıcı, kaliteli, güvenli, düzenli ve raylı sistemle entegre toplu ulaşım hizmeti sunmak

Stratejik Hedef 13.1	Toplu ulaşımı yaygınlaştırmak ve hizmet kalitesini arttırarak vatandaş memnuniyetini yükseltmek	Toplu Taşıma Hizmetleri Şb. Md.
Stratejik Hedef 13.2	Raylı sistem ağının diğer toplu ulaşım türlerine entegrasyonunu sağlamak	
Stratejik Hedef 13.3	Çevreye duyarlı ulaşım hizmetleri ve projeleri geliştirmek	UKOME Şb. Md.
Stratejik Hedef 13.4	Yaya ve bisiklet ulaşımını geliştirmek ve iyileştirmek	
Stratejik Hedef 13.5	Kentiçi ulaşım trafiğini rahatlatmak ve güvenli trafik akışını sağlamak	Trafik Şb. Md.
Stratejik Hedef 13.6	Ulaşım altyapısını ve akıllı ulaşım sistemlerini güçlendirmek	
Stratejik Hedef 13.7	Raylı sistem ağını yaygınlaştırmak	Raylı Sistemler Şb. Md.
Stratejik Hedef 13.8	Ticari araçlara yönelik çalışmaları hızlı ve etkin bir şekilde yürütmek	Ticari Plaka İşlemleri Şb. Md.

9. SAĞLIK HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 14	**Sağlık sorunlarını çözmeye yönelik hizmetleri sunarak yaşam kalitesini yükseltmek ve mezarlık hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak**

Stratejik Hedef 14.1	Yaşam kalitesini arttırmaya yönelik sağlık hizmetleri sunmak ve halkı biliçlendirmek	Sağlık İşleri-Ağız ve Diş Sağlığı Şb. Md.
Stratejik Hedef 14.2	Yardıma muhtaç, gelir seviyesi düşük vatandaşlarımıza evde sağlık hizmeti uygulamalarını yaygınlaştırmak	Sağlık İşleri Şb. Md.
Stratejik Hedef 14.3	Ağız ve diş sağlığı konusunda çocukları bilinçlendirmek ve tedavi uygulamalarını yaygınlaştırmak	Ağız ve Diş Sağlığı Şb. Md.
Stratejik Hedef 14.4	Belediye çalışanlarının iş sağlığı sorunlarını en aza indirmek	İş Sağlığı ve Güvenliği Şb. Md.
Stratejik Hedef 14.5	Mezarlık ve defin hizmetlerinin, belirlenen standartlar çerçevesinde en iyi şekilde sunulmasını sağlamak	Mezarlıklar Şb. Md.

10. SOSYAL HİZMETLER

Stratejik Amaç 15	**Sosyal belediyecilik anlayışımızla, bir arada ve eşit yaşamak için farklılıklarımızı ve değerlerimizi bütünleştiren sosyal hizmetler üreterek vatandaşlarımızın yaşam standardını yükseltmek**

Stratejik Hedef 15.1	İhtiyaç duyulan alanlarda sosyal hizmet ve yardımları ilgilisine doğrudan ulaştırmak, hizmet kalitesini arttırmak	Sosyal Yardımlar Şb. Md.
Stratejik Hedef 15.2	Engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak	Engelli Hizmetleri Şb. Md.
Stratejik Hedef 15.3	Kentte yaşayan yaşlı vatandaşlarımıza manevi evlat olmak, yaşam standartlarını yükseltmek ve huzurlu bir yaşam alanı oluşturmak	Yaşlı Hizmetleri Şb. Md.
Stratejik Hedef 15.4	Aile, kadın ve topluma yönelik sosyal amaçlı tesisler inşa edilmesini sağlamak, sosyal ve eğitsel alanda hizmetler geliştirmek ve yaygınlaştırmak	Aile ve Toplum Hizmetleri Şb. Md.
Stratejik Hedef 15.5	Çocuk ve gençleri daha kaliteli ve modern ortamlarda sosyal hayata hazırlamak	Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Şb. Md.
Stratejik Hedef 15.6	Sosyal ve toplumsal alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini planlamak ve gerçekleştirmek	ARGE ve Yapılandırma Şb. Md.

11. KAMU DÜZENİ ve GÜVENLİK HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 16	**Kent halkına kaliteli, hızlı, kesintisiz ve sürdürülebilir bir hizmet sunmak; toplum düzeninin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla etkin, güvenli bir denetim mekanizması oluşturmak**

Stratejik Hedef 16.1	Toplum düzenini sağlamak, zabıta denetimlerini hızlı, kaliteli ve adaletli sunmak	Denetim Zabıta Şb. Md.
Stratejik Hedef 16.2	Zabıta personelini hizmetiçi eğitime tabi tutmak, idari işlemleri etkin bir şekilde yürütmek	İdari Zabıta Şb. Md.
Stratejik Hedef 16.3	Turizm bölgelerinde toplum düzenine yönelik denetimler gerçekleştirmek	Turizm ve Sahiller Zabıta Şb. Md.
Stratejik Hedef 16.4	Zabıta hizmetlerini Antalya'nın geneline yaymak	Koordinasyon Zabıta Şb. Md.
Stratejik Hedef 16.5	Belediye mülkleri ve işlettiği alanlarda, koruma ve güvenlik faaliyetlerini etkin yürütmek	Koruma ve Güvenlik Şb. Md.
Stratejik Hedef 16.6	Belirli bölgelerde toptancı halleri birleştirmek, fiziki çalışma koşullarını en uygun hale getirerek, gelirlerini arttırmak	Toptancı Halleri Şb. Md.
Stratejik Hedef 16.7	Sorumluluk alanlarındaki işyerlerini ruhsatlandırmak, denetimini sağlamak, işletmeci ve çalışanlarını bilinçlendirmek	Ruhsat Şb. Md.

12. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ

Stratejik Amaç 17	**Etkin risk yönetimi ile afetlere müdahale kapasitesini geliştirmek ve itfaiye teşkilatını güçlendirmek**

Stratejik Hedef 17.1	Çalışma anlayışını çağdaş düzeye çıkarmak, itfaiye teşkilatının modernizasyonunu sağlamak ve geliştirmek	Müdahale Şb. Md.
Stratejik Hedef 17.2	Halkın yangın güvenliği bilincini arttırmak	Eğitim ve Önleme Şb. Md.
Stratejik Hedef 17.3	Afette zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek	Afet Koordinasyon Şb. Md.

PERFORMANS BİLGİLERİ

C-Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

Performans hedefleri, idarenin ulaşmak istediği hedefleri gösterirken, faaliyetler ise bunları nasıl gerçekleştireceğini ifade eder. Performans göstergeleri ise performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek, değerlendirmek ve izlemek üzere kullanılan araçlardır.

Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşur. Tablo 1'de, harcama birimleri bazında, performans hedefi, bu hedefe ilişkin göstergeler, faaliyetler ile ayrıntılı kaynak ihtiyacı gösterilmiştir.

Amaçlar bazında maliyetler Tablo 2'de gösterilmiştir. Performans hedeflerinin maliyetlerinin toplamı, amaçların maliyet toplamını oluşturur. Amaçların maliyetlerine genel yönetim giderleri (Tablo 3) dahil edilmemiştir.

TABLO 1 : Harcama Birimleri Bazında Performans Tabloları

(Tablolarda alfabetik sıralama kullanılmıştır.)

Harcama Birimi:			1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ				
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef		2015 Performans Hedefi	Faaliyetler / Süreçler	Performans Göstergesi		
					Tanımı	Birimi	Değeri
6. Sürekli gelişim anlayışıyla kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirmek	6.1 Belediyemizin dava ve icralarını etkin ve verimli bir şekilde yürütmek	I.Hukuk Müşavirliği	2015 yılı içerisinde belediyemizin dava ve icralarını etkin ve verimli bir şekilde yürütmek	Belediye birimleri tarafından sorulan hukuki konular hakkında mütalaa verilmesi	Hukuki konular hakkında mütalaa verilme oranı	Yüzde	100
				İdare tarafından veya idare aleyhine açılan davalarla icra takiplerini idarenin vekili olarak, idari ve mali kaza mercileri ile hakem veya hakem heyeti nezdinde takip edilmesi ve sonuçlandırılması	Davaların takip edilme oranı	Yüzde	100
							TOPLAM BÜTÇESİ

Faaliyet / Süreç Maliyeti Bütçesi									Toplam (TL)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Personel Giderleri (TL)	SGK Devlet Primi Giderleri (TL)	Mal ve Hizmet Alımları (TL)	Faiz Giderleri (TL)	Cari Transferler (TL)	Sermaye Giderleri (TL)	Sermaye Transferi (TL)	Borç Verme (TL)	Yedek Ödenek (TL)	
0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
0,00	0,00	767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00
0,00	0,00	2.767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767.000,00

Harcama Birimi:			BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Şb. Md.	2015 Performans Hedefi	Faaliyetler / Süreçler	Performans Göstergesi		
					Tanımı	Birimi	Değeri
5.Antalya'nın tanıtımı için çalışmalar yapmak ve yörenin geleneksel konukseverliğini göstermek	5.1 Hizmet ve faaliyet tanıtımlarını çeşitlendirmek ve geliştirmek	Basın Yayın Şube Müdürlüğü	Hizmet ve faaliyet tanıtımlarının yapılması	Basın bültenlerinin hazırlanması, yerel ve ulusal basına servis yapılması, haber arşivinin ve takibinin yapılması	Belediye haberleri için hazırlanan basın bülteni sayısı	Adet	1.200
					Belediye haberlerinin basındaki takibi için abone olunan gazete ve dergi sayısı	Adet	60
				Hizmet ve faaliyetlerin tanıtılması için materyal hazırlanması, bastırılması dağıtımının sağlanması	Hizmet ve faaliyetlerin tanıtımı için bastırılan bülten sayısı	Adet	1.200.000
					Hizmet ve faaliyetler için bastırılan tanıtım materyali çeşidi	Adet	15
	5.2 Sosyal paydaşlarla iletişim kanallarını yürütmek, geliştirmek ve yaygınlaştırmak	Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	Sosyal paydaşlarla iletişim kanallarının işletilmesi	ABİM ve BİMER'den gelen başvuruların cevaplanması	ABİM'den gelen başvuruların cevaplanma süresi	Gün	8
					BİMER'den gelen başvuruların cevaplanma süresi	Gün	8
				Açılış, kutlama ve etkinlik duyurularının yapılması	Açılış, kutlama ve etkinlik duyurusu için yapılan dijital baskı sayısı	Adet	10.000
							TOPLAM BÜTÇESİ

Faaliyet / Süreç Maliyeti Bütçesi									Toplam (TL)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Personel Giderleri (TL)	SGK Devlet Primi Giderleri (TL)	Mal ve Hizmet Alımları (TL)	Faiz Giderleri (TL)	Cari Transferler (TL)	Sermaye Giderleri (TL)	Sermaye Transferi (TL)	Borç Verme (TL)	Yedek Ödenek (TL)	
0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00

Harcama Birimi:			BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Şb. Md.	2015 Performans Hedefi	Faaliyetler / Süreçler	Performans Göstergesi		
					Tanımı	Birimi	Değeri
3. Erişim çeşitliliği sağlanmış bilgisayar destekli iletişim yönetimleri ile doğru bilgiye hızlı erişim sağlamak	3.1 Bilgi sistemleri ile etkileşimli yazılım ve donanım temin etmek, hizmet verimliliği ve kalitesini arttırmak	Yönetim Bilgi Sistemleri Şb.Müd. - Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Müd. - Sistem ve Donanım Şb.Müd.	2015 yılında bilgi sistemleri ile etkileşimli yazılım ve donanım temin etmek	Belediye tek çağrı merkezi (Alo Belediye) kurulumunun gerçekleştirilmesi	Belediye tek çağrı merkezi (Alo Belediye) kurulumunun gerçekleştirilme oranı	Yüzde	40
				Yeni alınacak bilişim altyapısının karşılanması	Bilişim altyapısının yenilenme oranı	Yüzde	100
	3.2 Hizmetin ifası amacıyla kurulmuş olan sistemlerin idamesini ve geliştirilmesini sağlamak	Yönetim Bilgi Sistemleri Şb.Müd. - Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Müd. - Sistem ve Donanım Şb.Müd.	Bilgi sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak	Birimlerden gelen eğitim isteklerinin karşılanması	Birimlerden gelen eğitim isteklerinin karşılanma oranı	Yüzde	100
					Mevcut yazılımların güncellemesi ve birimlerden gelen isteklerin karşılanma oranı	Yüzde	100
				Kullanıcı bilgisayarlarının lisanslaması	Lisanslanan kullanıcı bilgisayarlarının sayısı	Adet	500
					Lisanslanan sunucu bilgisayarlarının sayısı	Adet	10
				Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda gelen isteklerin gerçekleştirilmesi	Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda gelen isteklerin gerçekleştirilme oranı	Yüzde	100
				Donanım arıza isteklerinin isteklerinin karşılanması	Donanım arıza isteklerinin karşılanma oranı	Yüzde	100
				Telefon arıza isteklerinin karşılanması	Telefon arıza isteklerinin karşılanma oranı	Yüzde	100
				E-Belediye, kurumsal web sitesi ve intranet portalı hizmetlerinin güncellenmesi	E-Belediye, kurumsal web sitesinin ve intranet portalı hizmetlerinin güncellenme oranı	Yüzde	100
						TOPLAM BÜTÇESİ	

Faaliyet / Süreç Maliyeti Bütçesi									Toplam (TL)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Personel Giderleri (TL)	SGK Devlet Primi Gider-leri (TL)	Mal ve Hizmet Alımları (TL)	Faiz Giderleri (TL)	Cari Transferler (TL)	Sermaye Giderleri (TL)	013.9.01 (TL)	06 2.0.05 (TL)	Yedek Ödenek (TL)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649.000,00	0,00	0,00	2.649.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
0,00	0,00	1.155.000,00	0,00	0,00	850.000,00	2.649.000,00	300.000,00	0,00	4.954.000,00

Harcama Birimi:			ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Şb. Md.	2015 Performans Hedefi	Faaliyetler / Süreçler	Performans Göstergesi		
					Tanımı	Birimi	Değeri
10. Doğaya Saygılı, Yeşil ve Sağlıklı Bir Kent Oluşturmak.	10.1 Yeşil alanların bakımlarını yapmak ve miktarını arttırmak	Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü	Yeşil alanların bakımlarını yapmak ve yeni peyzaj projeleri oluşturmak	Expo 2016 Çiçek ve Çocuk Temalı Uluslararası Botanik Sergisi kapsamında Meydan Kavşağı ile Aksu İlçesi arasındaki hafif raylı sistem çalışmalarına paralel olarak güzergah boyunca peyzaj düzenleme yapması (hesaplamalar ve değerler 17000 m bazında yapıldı.)	Hafif Raylı Sistem güzergahı boyunca döşenen sulama sistemi miktarı	m	17.000
					Hafif Raylı Sistem güzergahı boyunca dikilen ağaç sayısı	Adet	3400
					Hafif Raylı Sistem güzergahı boyunca dikilen mevsimlik çiçek sayısı	Adet	100.000
				Belediyemizce yapılması planlanan köprülü kavşaklarda peyzaj düzenleme ve ağaçlandırma çalışmaları yapılması	Yapılması planlanan köprülü kavşaklara döşenen sulama sistemi miktarı	m²	11.562
					Yapılması planlanan köprülü kavşaklarda oluşturulacak çim alanı	m²	7.617
					Yapılması planlanan köprülü kavşaklara dikilen çalı ve yer örtücüler	Adet	15.000
					Yapılması planlanan köprülü kavşaklara dikilen mevsimlik çiçek sayısı	Adet	300.000
				6360 sayılı yasa kapsamında sorumluluk alanımıza dahil olan ilçelerdeki kamu kurum, okul ve camilere ihtiyaçları doğrultusunda atölyelerimizde çocuk oyun ve spor aletleri grupları, oturma bankları ve piknik masası üretimi yapmak ve temin edilmesi	Atölyelerimizde üretilen ve temin edilen piknik masası	Adet	300
					Atölyelerimizde üretilen ve temin oturma grupları	Adet	2.500
					Atölyelerimizde üretilen ve/veya satın alma yöntemiyle temin edilen çocuk oyun grubu sayısı	Adet (takım)	20
					Atölyelerimizde üretilen ve/veya satın alma yöntemiyletemin edilen spor aletleri sayısı	Adet (takım)	20
				Şehir içi yeşil alanların bakımının yapılması	Şehir içi yeşil alanlarda dikilen mevsimlik çiçek sayısı	Adet	2.000.000
					Şehir içi yeşil alanlarda dikilen ağaç sayısı	Adet	5.320
					Şehir içi yeşil alan miktarı	m²	3.031.456
				Yeşil alanlarda ve peyzaj düzenleme çalışmalarında kullanılmak üzere mevsimlik çiçek fidesi ve çalı formunda bitki üretimi yapılması	Seralarımızda üretilen mevsimlik çiçek fidesi sayısı	Adet	5.400.000
					Seralarımızda üretilen çalı formunda bitki sayısı	Adet	2.500.000
				Yeşil alan sulamaları için otomatik sulama sistemi döşenmesi	Şehir içi yeşil alan sulamaları için eksik olan bölgelere döşenen sulama sistemi miktarı	m	25.200

Faaliyet / Süreç Maliyeti Bütçesi									Toplam (TL)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Personel Giderleri (TL)	SGK Devlet Primi Giderleri (TL)	Mal ve Hizmet Alımları (TL)	Faiz Giderleri (TL)	Cari Transferler (TL)	Sermaye Giderleri (TL)	Sermaye Transferi (TL)	Borç Verme (TL)	Yedek Ödenek (TL)	
0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

10. Doğaya saygılı, yeşil ve sağlıklı bir kent oluşturmak	10.2 Çevre ve insan sağlığını korumak, yaşam kalitesi yüksek bir kent oluşturmak ve bu alanda toplumsal bilinci etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak	Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü	Halkımıza sağlıklı bir yaşam ortamı sunmak	Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde, halkın çevre konusunda bilinçlendirilmesi faaliyetleri kapsamında çevrenin korunmasına yönelik eğitim materyallerinin hazırlanması	Çevrenin korunmasına yönelik eğitim için hazırlanan materyal sayısı	Adet	10
				Halkın çevre konusunda bilinçlendirilmesi faaliyetleri kapsamında aktiviteler yapılması	Halkın çevre konusunda bilinçlendirilmesi ile ilgili yapılan aktivite sayısı	Adet	10
				Isınma kaynaklı hava kirliliğini önlemeye yönelik ve kaçak kömür kullanımını azaltmak amacıyla yakıt denetimi yapılması	Isınma kaynaklı hava kirliliğini önlemeye yönelik yapılan yakıt denetimi sayısı	Adet	1500
				Hava kalitesi ölçüm değerlerinin Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği değerlerine uyumunun sağlanması	Hava kalitesi ölçüm değerlerinde sağlanan uyum oranı	Yüzde	100
				Ölçümü yapılan kirleticiler için veri kalitesi standartlarının sağlanması	Ölçümü yapılan kirleticiler için veri kalitesi standartlarında sağlanan uyum oranı	Yüzde	100
				Hava kirliliği kontrol merkezi laboratuarının yeterliliğinin devamı ve bu kapsamda malzeme ve ölçüm ekipmanları temin edilmesi ve işletilmesi	Hava Kirliliği kontrol merkezinde temin edilen malzeme ve ölçüm ekipman sayısı	Adet	1000
				Kıyılarımızda; deniz suyu kalitesinin, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği sınır değerlerine uyumunun sağlanması	Deniz suyu kalitesinde sağlanan uyum oranı	Yüzde	90
				Deniz suyu kalitesinin etkin şekilde korunabilmesi için deniz denetim teknesi alınması	Deniz suyu kalitesinin etkin şekilde korunabilmesi için alınan tekne sayısı	Adet	2
				Yılda iki defa (yaz-kış) deniz çevresinin, petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesi acil müdahale tatbikatına katılım sağlanması	Petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesi acil müdahale tatbikatına katılım sayısı	Adet	2
				Yüzey suyu izleme programına uyum sağlanması	Yüzey suyu izleme programına sağlanan uyum oranı	Yüzde	100
				Deniz taşıtlarından kaynaklanan kirliliğin önlenmesinin sağlanması	Deniz taşıtlarından kaynaklanan kirliliğin önlenmesi oranı	Yüzde	95
				Deniz kirliliğinin önlenmesine ve denizde olabilecek kazalara yönelik malzeme ve ekipmanların teminin sağlanması	Denizde olabilecek kazalara yönelik malzeme ve ekipmanların temin edilme oranı	Yüzde	100
				Kentimizin gürültü haritasının oluşturulması	Oluşturulan gürültü haritasının sayısı	Adet	1
				Vektörel mücadele hizmetlerini gerçekleştirilmesi	Vektörel mücadele hizmetlerinin gerçekleşme oranı	Yüzde	100
				Vektörel mücadele hizmetlerinde kullanılacak ilaç ve ekipmanların temin edilmesi	Vektörel mücadele hizmetlerinde kullanılacak olan ilaç ve ekipmanların temin edilme oranı	Yüzde	100
				Vidanjör hizmeti taleplerinin karşılanması	Vidanjör hizmeti talep sayısı/karşılanan talep oranı	Yüzde	90
				Sondaj hizmeti taleplerinin karşılanması	Sondaj hizmeti karşılanan talep oranı	Yüzde	90

0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00
0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Doğaya saygılı, yeşil ve sağlıklı bir kent oluşturmak	10.3 Temiz ve sağlıklı bir kent için toplumsal bilinci artırmak, atık yönetimini etkinleştirmek	Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğü	Sürdürülebilir çevre, temiz ve sağlıklı bir kent için çevre bilincini attırıcı eğitim ve faaliyetlerde bulunmak, kent temizliğini sağlamak, katı atık değerlendirme/bertaraf ve entegre tesisleri kurmak/ kurdurmak ve doğal alanlara entegre etmek	Ana cadde ve bulvarların genel temizliği ve katı atık toplama-taşıma hizmetlerinin yapılması	Ana Cadde ve Bulvarlarda Temizlik yapılan alan miktarı	m2	4.800.442.770
					Ana cadde ve bulvarlalarda toplanan atık miktarı	ton	25.000
				Katı atık düzenli depolama sahalarının işletilmesi işlerini yürütmek	Kızıllı katı atık düzenli depolama sahasında bertaraf edilen atık miktarı	ton	815.000
					Kumluca katı atık düzenli depolama sahasında bertaraf edilen atık miktarı	ton/yıl	25.550
					Kaş-Patara katı atık düzenli depolama sahasında bertaraf edilen atık miktarı	ton/yıl	19.300
					Alanya katı atık düzenli depolama sahasında bertaraf edilen atık miktarı	ton/yıl	105.000
					Manavgat katı atık düzenli depolama sahasından taşınan çöp sızıntı suyu miktarı	ton/yıl	110.000
				Yeni katı atık depolama sahalarına ilişkin çalışmaların yürütülmesi	Korkuteli-Elmalı katı atık düzenli depolama sahasına ilişkin ihalenin gerçekleşme oranı	Yüzde	100
					Alanya katı atık düzenli depolama sahası ihalesinin gerçekleşme oranı	Yüzde	100
					Kaş-Demre Katı Atık Düzenli Depolama Sahası ihalesinin gerçekleşme oranı	Yüzde	100
				Katı atıkların transferinin sağlanması	Kemer Aktarma İstasyonundan transfer edilen atık miktarı	ton/yıl	70.000
				Antalya İli Entegre Katı Atık Yönetim Planını hazırlamak	Antalya İli Entegre Katı Atık Yönetim Planı sayısı	Adet	1
				Atık yönetimi paydaşlarıyla iş birliğinin güçlendirilmesi	Atık yönetimi paydaş sayısı	kişi/yıl	15000
					Atık yönetimi paydaşlarıyla yapılan iş birliği protokol sayısı	Adet	4
				Entegre Atık Değerlendirme Tesislerinin kurulmasına ilişkin proje çalışmaların yapılması	Entegre Atık Değerlendirme Tesislerinin kurulmasına ilişkin ihale sayısı	Adet	2
				Tıbbi atıkları toplanması, taşınması ve bertarafının sağlanması	Bertaraf edilen tıbbi atık miktarı	kg/yıl	2.700.000
				Hafriyat ve inşaat yıkıntı atıkları düzenli depolama/değerlendirmesine ilişkin çalışmaların yapılması	Gerekli izinlerin tamamlanması oranı	Yüzde	75
					Proje gerçekleştirme oranı	Yüzde	75
				Vahşi depolama alanlarının rehabilitasyonunun yapılması ve yeniden doğaya kazandırılması	Vahşi depolama alanlarının rehabilitasyonu konusunda hazırlanan rapor sayısı	Adet	1

0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Doğaya saygılı, yeşil ve sağlıklı bir kent oluşturmak	10.4 Halk sağlığı ile ilgili gerekli analiz ve denetimleri yapmak, akreditasyon süreçleri doğrultusunda geliştirmek	Laboratuvar Şube Müdürlüğü	Atıksu ve su analizlerinin standarda uygun ölçümünü yapmak	Atıksu laboratuvar analizlerinin yapılması (sintine sularında)	Analizi yapılan sintine suyu oranı	Yüzde	100
				Denizdeki atıksuların analizlerinin yapılabilmesi için cihaz alımının yapılması	Denizdeki atıksuların analizleri için alınan cihaz sayısı	Adet	4
				Havuz ve içme suyu numune alma ve denetim işlemlerinin yapılması	Havuz ve içme suyunda alınan/yapılan denetim ve numune adedi	Adet	1200
				Numune kabul işlemlerinin yapılması	Numune kabul adedi	Adet	5200
				Atıksu laboratuvar analizlerinin yapılması	Atıksu laboratuvarında yapılan analiz sayısı	Adet	1.000
				Kimya laboratuvar analizlerinin yapılması	Kimya laboratuvarında yapılan analiz sayısı	Adet	1.600
				Mikrobiyolojik laboratuvar analizlerinin yapılması	Mikrobiyolojik laboratuvarında yapılan analiz sayısı	Adet	3.100
				Yapılan analizlerin raporlanması	Raporlanan analiz sayısı	Adet	3.900
				Yapılan analizlerin tahsilatı ile ilgili işlemlerin yapılması	Yapılan tahsilat oranı	Yüzde	100
						TOPLAM BÜTÇESİ	

0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0,00	0,00	65.660.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	65.810.000,00

Harcama Birimi:			DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Şb. Md.	2015 Performans Hedefi	Faaliyetler / Süreçler	Performans Göstergesi		
					Tanımı	Birimi	Değeri
1. Mali yapının güçlendirilmesi	1.1 Kaynak kullanımında etkinlik ve verimliliği arttırmak	Satınalma Şube Müd.	2015 yılında kaynak kullanımını etkin ve verimli şekilde kullanmak	Birimlerin mal, hizmet, yapım ve danışmanlık istemlerinin doğrudan temin yöntemiyle satın alınmasının sağlanması	Satınalma işlem süresi	Gün	5
		Teknik Destek Şube Müd.	Kompanzasyon panolarının kontrolünü yaparak reaktif ve kapasitif cezaları önlemek	Belediyemize ait kompanzasyon panolarının kontrolünün yapılması	Kompanzasyon panolarının kontrolünü yapma oranı	Yüzde	100
		Taşınır Mal Şube Müd.	Taşınır malların kayıt altına alınması ile ilgili işlemlerin 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilmesi	Taşınır malların kayıt altına alınması ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi	Taşınır işlem fişlerinin geldikten sonra ilgili birime gönderilme süresi	Gün	3
			Birimler tarafından merkezi ambardan talep edilen kırtasiye ve temizlik malzemelerinin 2 iş günü içerisinde teslim edilmesi	Birimler tarafından merkezi ambardan talep edilen kırtasiye ve temizlik malzemelerinin teslim edilmesi	Malzeme teslim süresi	Gün	2
		İdari İşler Şube Müd.	Kiralanan araçların sevk, idaresi ve kontrolünün sağlanması	Belediye ihtiyaçları kapsamında kiralanan araçların sevk, idaresi ve kontrollerinin yapılması	Birimlerden gelen araç taleplerini karşılama oranı	Yüzde	100
			Belediye araçlarına verilen akaryakıt ihtiyaçlarının temini ve kontrolünün sağlanması	Belediye araçlarının akaryakıt ihtiyaçlarının temini ve kontrollerinin yapılması	Akaryakıt taleplerinin karşılama oranı	Yüzde	100
		İhale İşleri Şube Müd.	2015 yılında 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde ve yasal süreleri içinde talep eden birimlerin mal ve hizmet ihalelerini gerçekleştirmek	4734 ve 4735 sayılı kanunlar ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde ve yasal süreleri içinde talep eden birimlerin ihale yoluyla mal ve hizmet satın alınması işlemlerinin gerçekleştirilmesi	İhale sonuçlandırma oranı	Yüzde	100
						TOPLAM BÜTÇESİ	

Faaliyet / Süreç Maliyeti Bütçesi									Toplam (TL)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Personel Giderleri (TL)	SGK Devlet Primi Giderleri (TL)	Mal ve Hizmet Alımları (TL)	Faiz Giderleri (TL)	Cari Transferler (TL)	Sermaye Giderleri (TL)	Sermaye Transferi (TL)	Borç Verme (TL)	Yedek Ödenek (TL)	
0,00	0,00	3.310.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.910.000,00 TL
0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 TL
0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 TL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 TL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
0,00	0,00	11.310.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	11.910.000,00

Harcama Birimi:			DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Şb. Md.	2015 Performans Hedefi	Faaliyetler / Süreçler	Performans Göstergesi		
					Tanımı	Birimi	Değeri
4. Uluslararası alanda itibarlı ve saygın bir kent haline getirmek	4.1 Ulusal ve uluslararası kaynaklı projeleri yürütmek	Avrupa Birliği İlişkileri ve Poje Şube Müdürlüğü	Belediyeye alternatif gelir kaynağı sağlayabilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası kaynaklı projeler geliştirmek	Hibe programlarından yararlanılarak proje faaliyetlerinin yürütülmesi	Ulusal ve uluslararası fonlardan ve hibe programlarından yararlanılarak başvurusu yapılan proje sayısı	Adet	15
					Ulusal ve uluslararası hibe programlarından yararlanılarak kabul edilen proje sayısı	Adet	10
					Ulusal ve uluslararası hibe programlarından yararlanılarak ortaklık kurulan proje sayısı	Adet	15
					Hibe programları kapsamında belediyemiz tarafından destek verilen proje sayısı	Adet	8
				Belediyenin ilgili birimleri ve ilçeler ile proje faaliyetlerinin yürütülmesi ve kaynak sağlanması	Antalya'nın tüm ilçeleri ile projeler kapsamında işbirliği yapılan ve koordinasyon sağlanan çalışma sayısı	Adet	14
					Belediye daire başkanlıklarına sunulan ya da birlikte yapılan proje sayısı	Adet	4
					Yazılan projelere kaynak sağlamak için yapılan sponsorluk anlaşması sayısı	Adet	2
			Nitelikli projeler yürütülebilmesi için personel yeterliliğini üst düzeye çıkarmak	Belediye personelinin kaliteli projeler üretebilmesi için çalışmalar yapılması	Proje ekibinde çalışan personelin katıldığı ulusal ve uluslararası toplantı veya eğitim sayısı	Adet	15
					Belediye personelinin yurt dışı deneyimi edinmesi ve mesleki gelişiminin sağlanması amacıyla yurtdışındaki etkinliklere katılım sayısı	Adet	10
					Proje üretilebilmesi amacıyla belediye personeline verilen eğitim sayısı	Adet	3

Faaliyet / Süreç Maliyeti Bütçesi									Toplam (TL)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Personel Giderleri (TL)	SGK Devlet Primi Giderleri (TL)	Mal ve Hizmet Alımları (TL)	Faiz Giderleri (TL)	Cari Transferler (TL)	Sermaye Giderleri (TL)	Sermaye Transferi (TL)	Borç Verme (TL)	Yedek Ödenek (TL)	
0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00

04. Uluslararası alanda itibarlı ve saygın bir kent haline getirmek	4.1 Ulusal ve uluslararası kaynaklı projeleri yürütmek	Avrupa Birliği İlişkileri ve Poje Şube Müdürlüğü	Avrupa fırsatları hakkında gençlerin ve gençlik çalışanlarının bilgilendirilmesi ve fırsatlardan yararlandırılmasını sağlamak	Türkiye-AB İlişkileri kapsamında faaliyetler yürütülmesi	Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında yurtdışına gönderilen genç sayısı	Kişi	10
					Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında yurtdışından belediyemize gelen genç sayısı	Kişi	3
					Avrupa bilgi ağı olan Eurodesk ile ilgili gençlere ve gençlik çalışanlarına yönelik yapılan faaliyet sayısı	Adet	15
					Avrupa bilgi ağı olan Eurodesk ile bilgilendirilen kişi sayısı	Kişi	800
					Avrupa Birliği konuları ile ilgili düzenlenen ya da katılım sağlanan faaliyet sayısı	Adet	7
					Avrupa Birliği Müktesebat fasıl başlıkları kapsamında düzenlenen ya da destek sağlanan faaliyet sayısı	Adet	5
					Antalya yerelinde Avrupa Birliği ve proje konularının tanıtımı ve bu konularda yapılan çalışmaların kalitesinin artırılması için yapılan etkinlik sayısı	Adet	4
					Diğer kurum ve kuruluşlar ile yapılan işbirliği ve proje koordinasyon çalışması sayısı	Adet	6

	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00

4. Uluslararası alanda itibarlı ve aygın bir kent haline getirmek	4.2 Uluslararası birliklere, ağlara üye olmak ve kardeş şehir ilişkileri kurmak	Uluslararası İlişkiler Şube Müdürlüğü	Yurtiçinde ve yurtdışında Antalya'nın uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak	Görsel ve yazılı tanıtım materyallerinin araştırılması ve temini ile belediyemiz faaliyetlerinin tanıtılması	Tanıtım amacıyla Türkçe, İngilizce, Almanca ve Rusça dillerinde dağıtılan görsel ve yazılı materyallerin sayısı	Adet	7.500
					Şehrimizin ve kültürümüzün tanıtımını yapmak amacıyla dağıtımı yapılan yöresel ve el emeği ürünlerin sayısı	Adet	2.500
					Belediyemiz web sayfasında İngilizce, Almanca ve Rusça dillerinde çevirisi yapılan haber sayısı	Adet	100
				Belediyemizi ziyaret eden yabancı konukların ziyaretleriyle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi	Yurtdışından gelen yabancı konukların, heyetlerin ve üst düzey yöneticilerin karşılanma, ağırlanma ve uğurlanma oranı	Yüzde	100
					Ülkemizde yerleşik diplomatik misyon temsilcilerinin ziyaretlerinde tercümanlık desteği verilme oranı	Yüzde	100
				Şehrimizin ve kültürümüzün tanıtımı amacıyla gerçekleşen etkinliklere destek verilmesi	Yurtdışında düzenlenen tanıtım fuarı, kongre, çalıştay, seminer, konferans, forum ve kültürel etkinliklere katılım sayısı	Adet	4
					Antalya'da uluslararası toplantı, fuar, kongre, çalıştay, seminer, konferans, forum vb. etkinlikler düzenlenme sayısı	Adet	1
					Yurtiçinde düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katılım sayısı	Adet	2
					Şehrimizde yerleşik yaşayan yabancılarla birlikte kültür tanıtımına yönelik konser, festival, kültür günleri gibi gerçekleştirilen etkinlik sayısı	Adet	2
					Antalya'nın, geleneksel İpek Yolu'nun canlandırılması için yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen çalışmalara katılım sayısı	Adet	1
					Antalya'nın, uluslararası örgütlerin merkezi haline getirilmesi için teşvik çalışmalarının yapılma oranı	Yüzde	100
					EXPO 2016 Antalya kapsamında gerçekleştirilen uluslararası etkinliklere destek verilme oranı	Yüzde	100

0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00

4. Uluslararası alanda itibarlı ve aygın bir kent haline getirmek	4.2 Uluslararası birliklere, ağlara üye olmak ve kardeş şehir ilişkileri kurmak	Uluslararası İlişkiler Şube Müdürlüğü	Yurtiçindeki ve yurtdışındaki belediyeler ve organizasyonlar ile işbirliği yapmak	Belediyeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamak amacıyla kardeş şehir çalışmalarının yürütülmesi	Kardeş şehir ilişkisi kurma sayısı	Adet	1
					Kardeş şehir ve diğer ülkelerle ikili ilişkileri geliştirmek amacı ile ortak faaliyetler düzenlenme sayısı	Adet	4
					Belediyemizce düzenlenen uluslararası etkinliklere kardeş şehirlerimizden katılım sayısı	Adet	4
					Kardeş şehirler tarafından düzenlenen etkinliklere katılım sayısı	Adet	3
					Antalya'nın tüm ilçeleri ile kardeş şehir ilişkileri ve uluslararası ilişkiler kapsamında işbirliği yapılması ve koordinasyon sağlanma oranı	Yüzde	100
				Belediyemizin uluslararası ağlara üyelik işlemlerinin yapılması ve yürütülmesi	Belediyemizin üye olduğu uluslararası ağ sayısı	Adet	1
					Uluslararası ağlarla ilgili düzenlenen toplantı, seminer, eğitim gibi etkinliklere katılım sayısı	Adet	1
			Uluslararası alandaki iş ve işlemlerin kolaylaştırılması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak	Yurtdışı ziyaretlerde koordinasyonun sağlanması	Başkan başta olmak üzere, Belediyemiz yetkililerinin yurtdışı ziyaretlerinin koordinasyonun sağlanma oranı	Yüzde	100
				Belediyemize gelen yabancı dildeki evrakların çevirisinin yapılması	İngilizce, Almanca, Rusça dillerinde çevirisi yapılan sayfa sayısı	Adet	1000
				Personel yeterliliğinin sağlanması çalışmaları	Uluslararası ilişkiler ve belediye işlemlerinin yürütülmesi kapsamında personel yeterliliğini sağlamak için katılım sağlanan eğitim, toplantı sayısı	Adet	3
						TOPLAM BÜTÇESİ	

0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	113.200,00
0,00	0,00	500,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.500,00
0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0,00	0,00	116.400,00	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	516.400,00

Harcama Birimi:			EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Şb. Md.	2015 Performans Hedefi	Faaliyetler / Süreçler	Performans Göstergesi		
					Tanımı	Birimi	Değeri
9.Kentin doğal, tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön vererek planlı, modern estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak	9.9 Taşınmazları etkin bir şekilde yönetmek ve atıl gayrimenkullerin ekonomiye kazandırılmasını sağlamak	Emlak Şube Müdürlüğü	2015 yılında taşınmazları etkin bir şekilde yönetmek	Mülkiyeti belediyemize ait taşınmazlarda bulunan kiracıların taramasının yapılması	Taraması yapılan kiracı sayısı	Adet	100
	9.10 Özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların kamulaştırma süreçlerini etkin bir şekilde gerçekleştirmek	Kamulaştırma Şube Müdürlüğü	Özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların kamulaştırma süreçlerini etkin bir şekilde gerçekleştirmek	Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisindeki alanlarda kamulaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi	Encümen Kararına göre yapılan kamulaştırma oranı	Yüzde	100
							TOPLAM BÜTÇESİ

Faaliyet / Süreç Maliyeti Bütçesi									Toplam (TL)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Personel Giderleri (TL)	SGK Devlet Primi Giderleri (TL)	Mal ve Hizmet Alımları (TL)	Faiz Giderleri (TL)	Cari Transferler (TL)	Sermaye Gi-derleri (TL)	Sermaye Transferi (TL)	Borç Verme (TL)	Yedek Ödenek (TL)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00

Harcama Birimi:			FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Şb. Md.	2015 Performans Hedefi	Faaliyetler / Süreçler	Performans Göstergesi		
					Tanımı	Birimi	Değeri
11. Kentsel yaşam kalitesini arttırmaya yönelik, altyapı çalışmalarını planlamak ve gerçekleştirmek	11.1 Yeni yollar açmak ve mevcut yol ağlarını konforlu hale getirmek	Yapım İşleri Şube Müdürlüğü	Yeni yollar, köprüler inşa etmek ve mevcut yol ve köprüleri standartlara uygun hale getirerek konforu sağlamak	Baca ve ızgaranın yol kotuna getirilmesi ile uluslararası standartlara uygun yol konforunun sağlanması	Yol kotuna getirilen baca ve ızgara sayısı	Adet	100
				Yeni açılan yollarda ve bozulmuş olan kaplamaların yenilenerek, yoldaki mevcut geometrik sorunların giderilmesi için asfalt malzeme ile sürüş konforunun iyileştirilmesi	Yeni açılan yollarda ve bozulmuş olan kaplamalarda kullanılan asfalt miktarı	Ton	1.500.00
				Yağmursuyu drenaj hattı olmayan yollar ile rehabilite gereken mevcut güzergahlarda, drenaj kanalı oluşturarak su alma yapıları ile bağlantılarının yapılması	Oluşturulan drenaj kanalı uzunluğu	Metre	8.000
				Mevcut yollarda ve rehabilite gereken güzergahlarda kaldırım, orta refüj ve kavşak çalışmalarına yönelik çalışma yapılması	Mevcut yollarda ve rehabilite gereken yollarda çalışma yapılan alan miktarı	m^2	150.000
				Mülkiyet problemi çözülmüş yol projelerinin, önem derecesine göre programa alınarak, güzergahın yapım çalışmalarının tamamlanması	Yol güzergahı yapım sayısı	Adet	2
				Yeni açılan ve asfaltı yenilenen yollarda, yol çizgi çalışmalarının yapılması	Yol çizgi çalışmasının uzunluğu	Metre	1.000.000
	11.2 Bakım ve onarım faaliyetlerini sürdürmek, hizmet kalitesini arttırmak	Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü	Bakım ve onarım faaliyetlerini sürdürmek, hizmet kalitesini arttırmak, kent estetiğine uygun faaliyetlerde bulunmak	Mevcut yaya üst geçitlerinin bakımlarının yapılması	Yaya üst geçit bakımlarının yapılma oranı	Yüzde	100
				Resmi bina, okul ve camilerin bakım ve onarımlarının yapılması	Resmi bina , okul ve camilerin bakım-onarım taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100
				Kent merkezi güzelleştirme projelerine ait bakım ve onarım faaliyetlerinin sürdürülmesi ve hizmet devamlılığının sağlanması	Kent merkezi güzelleştirme projelerine ait bakım ve onarımı yapılan alan	m^2	6000
				Kent merkezi , meydanlar, park, havuz, cadde aydınlatmaları ve cadde konseptlerine yönelik sanatsal çalışmalar yapılması	Sanatsal çalışma yapılma oranı	Yüzde	100
				Kentin panoramik özelliğini ortaya çıkarıcı estetik aydınlatma yapılması	Estetik aydınlatma yapılma oranı	Yüzde	100
				Mülkiyeti belediyemize ait olan mevcut binaların bakım ve onarımlarının yapılması	Belediyemize ait binaların bakım ve onarımlarının yapılma oranı	Yüzde	100

Faaliyet / Süreç Maliyeti Bütçesi									Toplam (TL)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Personel Giderleri (TL)	SGK Devlet Primi Giderleri (TL)	Mal ve Hizmet Alımları (TL)	Faiz Giderleri (TL)	Cari Transferler (TL)	Sermaye Giderleri (TL)	Sermaye Transferi (TL)	Borç Verme (TL)	Yedek Ödenek (TL)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
0,00	0,00	5.193.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.193.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375.000,00	0,00	0,00	0,00	5.375.000,00
0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000.000,00
0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

11. Kentsel yaşam kalitesini arttırmaya yönelik, altyapı çalışmalarını planlamak ve gerçekleştirmek	11.3 Kaynakların etkin ve verimli kullanılması için kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek	AYKOME Şube Müdürlüğü	Kaynakların etkin ve verimli kullanılması için kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek	Altyapı ile ilgili çalışmaların AYKOME toplantılarında görüşülerek, Alt Yapı Hizmetleri Yönergesinin etkinliğinin arttırılması, tüm altyapı hizmetlerinin koordinesinin sağlanması ve aynı bölgede veya güzergahta yapılması gereken çalışmaların birleştirilerek tek bir program haline getirilmesi	AYKOME Genel Kurul veya Alt Teknik Kurul toplantı sayısı	Adet	4
				Diğer Büyükşehir Belediyeleri ve stratejik paydaşlarımızla altyapı konusunda işbirliği yapılması	Diğer Büyükşehir Belediyeleri ve stratejik paydaşlarımızla yapılan toplantı ve resmi yazışmaların karşılanma oranı	Yüzde	100
	11.4 Yatırımlar yeni teknolojik gelişmeler ışığında,planlanan sürede gerçekleştirmek	Yatırımlar Şube Müdürlüğü	Projesi yapılan yatırımları planlanan sürede gerçekleştirmek	Şehrin muhtelif yerlerine üst geçit yapılması	Yapılan üst geçit sayısı	Adet	2
				Muhtar evleri yapılması	Yapılan muhtar evi sayısı	Adet	25
				Gençlik Merkezi yapılması	Gençlik Merkezi'nin tamamlanma oranı	Yüzde	20
				Katı Atık düzenleme/atık değerlendirme istasyonları yapılması	Yapılan katı atık değerlendirme istasyonu sayısı	Adet	1
				Çevre düzenleme işlerinin yapılması	Yapılan çevre düzenleme sayısı	Adet	2
				Islah ve rekreasyon alanlarının yapılması	Islah ve rekreasyon alanlarının tamamlanma oranı	Yüzde	10
				Muhtelif yerlere kavşak yapılması	Yapılan kavşak sayısı	Adet	3
				Dinlenme kültür ve din hizmetleri için 10.000 kişilik camii yapılması	Yapılan şehir camii sayısı	Adet	1
				İlçelerde bulunan hizmet birimlerinin ve sosyal alanlarının yapımı ve onarımı	Hizmet birimlerinin ve sosyal alanlarının yapımı ve onarılma oranı	Yüzde	50
				Antalyaspor Eğitim Tesislerinin yapılması	Antalyaspor Tesislerinin tamamlanma oranı	Yüzde	20
				Belediye hizmet binasının yapılması	Belediye hizmet binası tamamlanma oranı	Yüzde	80
				Belediyemizin diğer birimlerinden gelen tadil projelerinin karşılanması	Diğer birimlerden gelen tadil projelerinin karşılanma oranı	Yüzde	100
				Kültür varlıkları onarımlarının yapılması	Kültür varlıkları onarımlarının yapılma oranı	Yüzde	100

0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00

11. Kentsel yaşam kalitesini arttırmaya yönelik, altyapı çalışmalarını planlamak ve gerçekleştirmek	11.5 Üretilecek projelerle ilgili bütünlüğü ve eşgüdümü sağlamak	Etüd ve Proje Şube Müdürlüğü	Belediyemiz yatırımlarına yönelik projeler yapmak ya da yaptırılmasını sağlamak	Merkezde uygulanması planlanan muhtelif projelerin temin edilmesi	Merkezde uygulanmak üzere temin edilecek proje sayısı	Adet	4
				Birim bünyesinde muhtelif projelerin hazırlanması	Birim bünyesinde yapılan proje sayısı	Adet	40
				İlçelerde uygulanması planlanan muhtelif projelerin temin edilmesi	İlçelerde uygulanmak üzere temin edilecek proje sayısı	Adet	5
	11.6 Yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmek ve çeşitlendirmek	Temiz Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü	Elektrik enerjisi tüketim alanlarında yenilenebilir enerji kaynaklarını optimum ölçekte kullanmak	Park bahçe aydınlatmalarında yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılması	Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılarak örnek uygulama yapılan park sayısı	Adet	2
				Enerji verimliliğinin arttırılması ve karbon salınımı azaltımı ile ilgili çalışmaların yürütülmesi	Enerji verimliliği ve karbon salınımı ile ilgili yapılan çalışma sayısı	Adet	3
					Enerji verimliliği ile ilgili düzenlenen eğitim sayısı	Adet	2
	TOPLAM BÜTÇESİ						

0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0,00	0,00	33.500.000	0,00	0,00	163.875.000	0,00	0,00	0,00	197.375.000

Harcama Birimi:			İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Birimi	2015 Performans Hedefi	Faaliyetler / Süreçler	Performans Göstergesi		
					Tanımı	Birimi	Değeri
6. Sürekli gelişim anlayışıyla kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirmek	6.2 İç denetim ve danışmanlık faaliyetlerini etkin bir biçimde gerçekleştirmek	İç Denetim Birimi Başkanlığı	Yıl içerisinde iç denetim ve danışmanlık faaliyetlerini etkin bir biçimde gerçekleştirmek	Belediyemiz birimlerinin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun denetlenmesi	Mevzuata uygunluk konusunda, yapılan denetim sayısı	Adet	6
				Belediyemiz birimlerinin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi amacıyla sistem denetimlerinin yapılması	Yapılan sistem denetimi sayısı	Adet	4
				Başkanlık makamından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda program dışı danışmanlık, inceleme ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi	Program dışı danışmanlık, inceleme ve araştırma sayısı	Adet	2
							TOPLAM BÜTÇESİ

Harcama Birimi:			İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Birimi	2015 Performans Hedefi	Faaliyetler / Süreçler	Performans Göstergesi		
					Tanımı	Birimi	Değeri
2. Şeffaf yönetim anlayışıyla, etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması için kurumsal yapıyı güçlendirmek	2.4 İlçelerde koordinasyon merkezleri oluşturmak, hizmetleri planlı bir şekilde gerçekleştirmek ve vatandaşların hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak	İlçe Hizmetleri Şb. Md.	İlçelerde koordinasyon merkezleri oluşturmak, hizmetleri planlı bir şekilde gerçekleştirmek ve vatandaşların hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak	İlçelerde koordinasyon merkezleri oluşturmak, hizmetleri planlı bir şekilde gerçekleştirmek	Kurulan ilçe müdürlük sayısı	Adet	10
					Hizmetleri planlı bir şekilde gerçekleştirme oranı	Yüzde	100
							TOPLAM BÜTÇESİ

Faaliyet / Süreç Maliyeti Bütçesi									Toplam (TL)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Personel Giderleri (TL)	SGK Devlet Primi Giderleri (TL)	Mal ve Hizmet Alımları (TL)	Faiz Giderleri (TL)	Cari Transferler (TL)	Sermaye Giderleri (TL)	Sermaye Transferi (TL)	Borç Verme (TL)	Yedek Ödenek (TL)	
0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Faaliyet / Süreç Maliyeti Bütçesi									Toplam (TL)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Personel Giderleri (TL)	SGK Devlet Primi Giderleri (TL)	Mal ve Hizmet Alımları (TL)	Faiz Giderleri (TL)	Cari Transferler (TL)	Sermaye Giderleri (TL)	Sermaye Transferi (TL)	Borç Verme (TL)	Yedek Ödenek (TL)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00

Harcama Birimi:			İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Şb. Md.	2015 Performans Hedefi	Faaliyetler / Süreçler	Performans Göstergesi		
					Tanımı	Birimi	Değeri
9. Kentin doğal,tarihi ve kültürel dokusuna uygun,sosyal ve ekonomik gelişimine yön vererek planlı, modern estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak	9.1 Kültürel ve tarihi değerleri korumak, kent hayatına kazandırılmasını sağlamak	Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü	Kent Kültürünü korumak, geliştirmek kullanmak amacıyla imar ve koruma kavramlarını bütünleştirici çalışmalar yapmak	Sit alanlarında basit onarım ön izin belgesi düzenleme işlemlerinin yürütülmesi	Basit Onarım Ön İzin Belgesi Başvuruların değerlendirme sayısı	Adet	25
				Sit alanlarında onarım uygunluk belgesi düzenleme işlemlerinin yürütülmesi	Onarım Uygunluk Belgesi Başvuruların değerlendirme sayısı	Adet	15
				Sit alanlarında yapı kullanma izinleri hakkında görüş verilmesi	Sit alanında bulunan yapıların ruhsata uygunluğun değerlendirme sayısı	Adet	5
				Sit alanlarında izinsiz uygulamaların tespit edilerek yasal işlemlerin yürütülmesi	Sit alanlarında izinsiz uygulamaların tespit oranı	Yüzde	80
				Mail-i İnhidam (tehlike arz eden veya yıkılma tehlikesi olan yapılar) tespit işlemlerinin yapılması	Mail-i İnhidam yapıların takibinin yapılma oranı	Yüzde	80
				Sit alanları ile ilgili konuların Koruma Kurulu Kararları ve Tabiat Varlıkları Komisyonu kararlarının takip edilmesi	Koruma Kurulu ve Tabiat Varlıkları Komisyon Kararlarının değerlendirilme oranı	Yüzde	100
				Sit alanlarında koruma amaçlı imar planı hazırlama ve revizyon işlemlerinin yapılması	Koruma amaçlı imar planı hazırlama sayısı	Adet	2
				Tarihi ve kültürel varlıkların koruma onarım ve tanıtılması faaliyetlerinin yürütülmesi	Koruma amaçlı temin edilen proje sayısı	Adet	2
					Tarihi ve kültürel varlıkların tanıtımı için yapılan faaliyet sayısı	Adet	2

Faaliyet / Süreç Maliyeti Bütçesi									Toplam (TL)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Personel Giderleri (TL)	SGK Devlet Primi Giderleri (TL)	Mal ve Hizmet Alımları (TL)	Faiz Giderleri (TL)	Cari Transferler (TL)	Sermaye Giderleri (TL)	Sermaye Transferi (TL)	Borç Verme (TL)	Yedek Ödenek (TL)	
0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0,00	0,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00

9. Kentin doğal,tarihi ve kültürel dokusuna uygun,sosyal ve ekonomik gelişimine yön vererek planlı, modern estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak	9.2 Kentimizde güvenli, kalitesi yüksek ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmak	Planlama Şube Müdürlüğü	Sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda; temel yaşam kaynaklarını ve mülkiyet haklarını koruyarak, kentin planlı ve düzenli gelişmesini sağlamak	Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırlarını kapsayan alanda yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları mozağininin oluşturulması için planların temini ve sayısallaştırılması	Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yer alan ilçelere ait yürürlükte bulunan imar planlarının temin edilme oranı	Yüzde	100
					Meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının sayısal ortama aktarılma oranı	Yüzde	100
					Meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliklerinin sayısal ortama aktarılma oranı	Yüzde	100
				Bütüncül planlama anlayışının ve uygulamalarının yaygınlaştırılması	Hazırlanan Nazım İmar Planların, plan yapılması gereken alana oranı	Yüzde	90
					İlçe belediyelerinin talepleri doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının tamamlanma oranı	Yüzde	90
					Donatı standartlarının sağlanmasında, meri mevzuat ile uyumluluğunun gerçekleştirme oranı	Yüzde	100
					5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7. maddesinde tanımlanan belediyenin görev ve sorumlulukları kapsamındaki hizmet alanlarının ihtiyaç doğrultusunda revize edilme oranı	Yüzde	90
				Plan ve plan değişikliği taleplerinin en etkin biçimde ve yasal süresi içerisinde değerlendirilmesi	1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları kapsamında incelenen 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının değerlendirilme oranı	Yüzde	100
					1/1000 ölçekli uygulama imar ve plan değişikliği taleplerinin karşılanma süresi	Gün	30
					İmar planı ve bilgisi ile ilgili taleplere cevap verilme süresi	Gün	15
					Belediyeye karşı, imar ve planlama ile ilgili açılmış davalara teknik görüş iletme oranı	Yüzde	100
					İmar uygulamalarının imar planına göre kontrol işlemlerinin yapılma oranı	Yüzde	100
				Planlamayı etkinleştirecek altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi	İmar Planları çizim ve denetim işlemlerinin sürdürülebilmesi için bilgisayar destekli tasarım programlarının temin edilme oranı	Yüzde	100
					İmar planlarına esas jeolojik ve jeoteknik etütlerinin, halihazır haritaların ve mülkiyet bilgilerinin temin edilme oranı	Yüzde	100
					Bütünleşik arşiv sisteminin kurulması	Yüzde	90

0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
0,00	0,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00

9. Kentin doğal,tarihi ve kültürel dokusuna uygun,sosyal ve ekonomik gelişimine yön vererek planlı, modern estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak	9.3 Alt yapı ve planlama çalışmalarında kullanılacak haritaları temin etmek ve güncellemek	Harita Şube Müdürlüğü	Sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda; temel yaşam kaynaklarını ve mülkiyet haklarını koruyarak, kentin planlı ve düzenli gelişmesini sağlamak amacıyla hazırlanıp onaylanan imar planların mekana yasıtmak	İş ve işlemlerin sağlıklı, sürdürülebilir ve düzenli yürütülebilmesi için teknik donanım teminin sağlanması	Harita / parselasyon çizim ve denetim işlemlerinin sürdürülebilmesi için bilgisayar destekli tasarım programlarının temin edilme oranı	Yüzde	100
					Arazi çalışmalarının daha hızlı ve sağlıklı ilerleyebilmesi için gerekli yeterlilikte GPS cihazlarının hizmet alımı ile temin edilme oranı	Yüzde	100
					Hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla teknik personelin ihtiyacı olan cihazların temin edilme oranı	Yüzde	100
					Mevcut olan arşiv sisteminin geliştirilerek sayısal ve bütünleşik arşiv sisteminin kurulma oranı	Yüzde	100
				Belediyemiz yetki alanlarında ilgili müdürlüklerce sürdürülmekte olan çalışmalar kapsamında talep doğrultusunda arazi çalışmalarının yapılması veya temin edilmesi	İmar planlarının oluşturulabilmesi için gerekli olan halihazır haritaların temin oranı	Yüzde	100
					İlgili müdürlüklerce talep edilen her türlü plankote aplikasyon ölçüm detay alım ve mülkiyet taraması işlemlerinin gerçekleştirilme oranı	Yüzde	85
				İlçe belediyeleri tarafından 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesine istinaden hazırlanan parselasyon planlarının yasa ve yönetmeliklere uygunluğunun kontrol edilmesi	5216 sayılı kanunun 7 b maddesi gereği, kontrol ve onay için belediyemize gönderilen parselasyon planı dosyalarının yasa ve yönetmeliklere uygunluğunun kontrol edilerek, uygun olması halinde encümene sunulma oranı	Yüzde	100
				Hazırlanan imar planlarının mekana yansıması amacıyla gerekli olan parselasyon planlarının yapılması	1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına uygun olarak hazırlanan parselasyon planlarının Belediye Encümenine sunulma oranı	Yüzde	100

0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

9. Kentin doğal, tarihi ve kültürel dokusuna uygun,sosyal ve ekonomik gelişimine yön vererek planlı, modern estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak	09.04 Sürdürülebilir ve dengeli gelişmeyi sağlayacak nazım imar planları üretmek	Nazım Plan Şube Müdürlüğü	Yasal zorunluluk gereği oluşturulması gereken alanları planlayarak, kıyı kullanımını etkin hale getirip, Turizmin çeşitlenedirilmesini ve 12 aya yayılmasını sağlamak	Turizmin 12 aya yayılmasına yönelik tespitlerin yapılması ve bu konuda kentimizdeki potansiyellerin belirlenmesi	1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı'nda belirlenen "Yayla Turizm Merkezleri" nin, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda yapılma oranı	Yüzde	27
					1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı'nda belirlenen "Ekolojik Tarım-Turizm ve Fuar Alanları" nda etaplar halinde alt ölçekli planların, planlanan alana oranı	Yüzde	7
					1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı'nda belirlenecek "Ekokent ve Sosyal Konut Alanları" nın alt ölçekli planların, planlanan alana oranı	Yüzde	98
				Kıyı kullanımına ilişkin ilgili kurum, mevzuat ve kararlara entegre plan kararları geliştirilmesi	Acısu ve Kopak Çayı kıyısında, projelendirmesi ve kentsel tasarımı yapılacak alan sayısı	Adet	1
					Kruvaziyer liman planlamasının yapılması	Yüzde	80
				İmar planı bulunmayan alanlarda planlamaya altlık oluşturacak verilerin toplanması ve talepler ile ihtiyaçlar doğrultusunda plan kararların oluşturulması	Uzmanlaşmış toplu iş yerlerinin, planlanması gereken toplam alanın planlanan alana oranı	Yüzde	31
					Antalya il bütününde, Nazım Plan ile ilgili veri toplanması gereken alanın toplam alana oranı	Yüzde	96
					Çalkaya Bölgesi'nde, 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı yapılan alan	Hektar	48
					5216 sayılı yasa ile belirlenen plansız kırsal yerleşim alanlarının, planlanması gereken toplam alanın planlanan alana oranı	Yüzde	15
					Varsak Bölgesi'nde, 1/5.000 ölçekli plan revizyonu yapılacak alan	Hektar	1600
					"Sağlıklı Kentler Birliği" üyeliğine ilişkin çalışmaların yapılma oranı	Yüzde	20
					1/100000 ÇDP planlama alt bölgeleri kapsamında 1/25000 Nazım İmar Planları yapılması	Yüzde	50
					Ulusal Ulaşım Yatırım Projeleri ve Büyükşehir Toplu Taşım Projelerinin gerçekleştirilmesi için planlama çalışmaları yapmak. (Hızlı tren-demiryolu, çevre yolları, tramvay...vs)	Yüzde	75
							TOPLAM BÜTÇESİ

0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00

Harcama Birimi:			İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Şb. Md.	2015 Performans Hedefi	Faaliyetler / Süreçler	Performans Göstergesi		
					Tanımı	Birimi	Değeri
1. Katılımcılık ilkesi ve personel memnuniyetini öne alan yönetim şekli oluşturmak	1.1 Personelin her türlü özlük işlemlerini takip etmek, norm kadro esaslarına uygun olarak ihdas, birleştirme ve iptal işlemlerini yeniden gözden geçirmek	Personel Şube Müdürlüğü	Personelin her türlü özlük işlemlerini takip etmek, norm kadro esaslarına uygun olarak ihdas, birleştirme ve iptal işlemlerini yeniden gözden geçirmek	Memur personel alım işlemlerinin yürütülmesi	Memur personel alım ilanının klavuzda yayınlanma süresi	İş Günü	30
					Memur personel atama işlemleri süresi	İş Günü	30
				İşçi personel alım işlemlerinin yürütülmesi	İşçi personel alım ilanının internette yayınlanma süresi	İş Günü	10
					İşçi personel işe başlatılma süresi	İş Günü	30
				Sözleşmeli personel alım işlemlerinin yürütülmesi	Sözleşmeli personel yasal evrak istemi ve sözleşme imzalama süresi	İş Günü	5
					Sözleşmeli personelin işe başlatılma süresi	İş Günü	2
				Naklen atama işlemlerinin yürütülmesi	Naklen atamada dış kurumdan yasal evrakların isteme süresi	İş Günü	7
					Naklen atamada göreve başlanma süresi	İş Günü	15
				Açıktan atama işlemlerinin yürütülmesi	Açıktan atamada dış Kurumdan yasal evrak isteme süresi	İş Günü	7
					Açıktan atama işlem süresi	İş Günü	3

Faaliyet / Süreç Maliyeti Bütçesi									Toplam
01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Personel Giderleri (TL)	SGK Devlet Primi Giderleri (TL)	Mal ve Hizmet Alımları (TL)	Faiz Giderleri (TL)	Cari Transferler (TL)	Sermaye Giderleri (TL)	Sermaye Transferi (TL)	Borç Verme (TL)	Yedek Ödenek (TL)	
0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00

1. Katılımcılık ilkesi ve personel memnuniyetini öne alan yönetim şekli oluşturmak	1.1 Personelin her türlü özlük işlemlerini takip etmek, norm kadro esaslarına uygun olarak ihdas, birleştirme ve iptal işlemlerini yeniden gözden geçirmek	Personel Şube Müdürlüğü	Personelin her türlü özlük işlemlerini takip etmek, norm kadro esaslarına uygun olarak ihdas, birleştirme ve iptal işlemlerini yeniden gözden geçirmek	Memur emeklilik işlemlerinin yürütülmesi	Memur emekli evraklarının hazırlanma süresi	İş Günü	3
					Memur emeklilk işlemlerinin arşivleme süresi	Dakika	3
				İşçi emeklilik işlemlerinin yürütülmesi	İşçi emekli evraklarının hazırlanma süresi	İş Günü	3
					İşçi emekli evraklarının arşiv işlem süresi	Dakika	3
				Memur personel intibak işlemlerinin yürütülmesi	Memur personel intibak onayının hazırlanma süresi	İş Günü	2
					Memur personel intibak işlemlerinde kademe ve derece işlemleri süresi	İş Günü	1
				Memurların derece kademe ve kıdem değişiklik işlemlerinin yürütülmesi	Terfi onayının hazırlanma süresi	İş Günü	3
					Memurların maaş, kademe ve derece işlenme süresi	İş Günü	1
				Memur-işçi ve sözleşmeli personelin senelik izin işlemlerinin yürütülmesi	Personelin senelik izin formu teslim etme süresi	Dakika	1
					Personelin senelik izin formu otomasyon sitemine kayıt süresi	Dakika	1
				Memur-işçi ve sözleşmeli personelin mazeret izin işlemlerinin yürütülmesi	Personelin mazeret formu teslim etme süresi	Dakika	1
					Personelin mazeret formu otomasyon sistemine kayıt süresi	Dakika	1
				Memur-işçi ve sözleşmeli personelin sıhhı izin işlemlerinin yürütülmesi	Personelin sağlık belgesinin teslim edilme süresi	Dakika	1
					Personelin sağlık belgesinin otomasyon sitemine kayıt süresi	Dakika	1

0,00	0,00	33.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.000,00
0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00

1. Katılımcılık ilkesi ve personel memnuniyetini öne alan yönetim şekli oluşturmak	1.1 Personelin her türlü özlük işlemlerini takip etmek, norm kadro esaslarına uygun olarak ihdas, birleştirme ve iptal işlemlerini yeniden gözden geçirmek	Personel Şube Müdürlüğü	Personelin her türlü özlük işlemlerini takip etmek, norm kadro esaslarına uygun olarak ihdas, birleştirme ve iptal işlemlerini yeniden gözden geçirmek	Kurum içi görevlendirmelerin yapılması	Kişinin dilekçesine istinaden görevlendirme yazısının imzaya gönderilmesi süresi	İş Günü	1
					Görev yazısının ilgili birimlere dağıtılma süresi	Dakika	10
				Kurum dışı geçici görevlendirmelerin yapılması	Kişinin dilekçesine istinaden karşı kuruma muavafakat sorma süresi	İş Günü	2
					Görevlendirme yazısının dağıtılma süresi	İş günü	1
				İstifa eden personel işlemlerinin yürütülmesi	Kişinin dilekçesine istinaden istifa olur yazısının alınması süresi	İş Günü	2
					İstifa eden personelin evraklarının arşivleme süresi	İş günü	3
				Aday memurların asalet tasdik işlemlerinin yürütülmesi	Aday memurun asalet tasdik olurunun imzaya gönderilmesi	İş Günü	5
					Asalet onayının özlük dosyasına işlem süresi	Dakika	3
				İşçi ve memur disiplin işlemlerinin yürütülmesi	İşçi ve memur disiplin işlemlerinin yasal süresi	İş Günü	30
					Disiplin cezasının özlük dosyasına işlem süresi	Dakika	3
				"Memur Toplu İş Sözleşmesi" işlemlerinin yürütülmesi	Memur Toplu İş Sözleşmesi işlemlerinin hazırlık süresi	İş Günü	30
				"İşçi Toplu İş Sözleşmesi" işlemlerinin yürütülmesi	İşçi Toplu İş Sözleşmesi işlemlerinin hazırlık süresi	İş Günü	60
				Personel pasaport işlemlerinin yürütülmesi	Pasaport formunun hazırlanma süresi	Dakika	5
					Onaylanan pasaport formunun kayıt altına alınma ve teslim süresi	Dakika	3
	1.2 Personelin bilgi, beceri düzeyini yükseltmek ve motivasyonunu artırmak	Personel Eğitimi Şube Müdürlüğü	Personelin bilgi, beceri düzeyini yükseltmek ve motivasyonunu artırmak, personel maaşlarını yapmak	Personele, hizmetiçi eğitim ve oryantasyon programlarının düzenlenmesi	Personele, hizmetiçi eğitim hazırlık süresi	İş Günü	30
					Personel, hizmetiçi eğitim memmuniyet oranı	Yüzde	85
				Lise ve Üniversite öğrencisi staj işlemlerinin yürütülmesi	Okullardan stajer öğreci isteme süresi	İş Günü	30
					Stajer öğrencinin sözleşme imzalama ve staj yeri görevlendirme süresi	İş günü	5
		Maaş ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü		Maaş işlemlerinin yapılması	Maaş işlemlerinin yapılma oranı	Yüzde	100
				İşçi ve sözleşmeli personel raporlarının girilmesi	İşçi ve sözleşmeli personel raporlarının girilme oranı	Yüzde	100
				Aile durumu bildirimi işlemlerinin yapılması	Aile durumu bildirimi işlemlerinin yapılma oranı	Yüzde	100
						TOPLAM BÜTÇESİ	

0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
134.787.000,00	13.392.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.245.000,00
0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
134.787.000,00	13.392.000,00	660.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.339.000,00

Harcama Birimi:			İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Şb. Md.	2015 Performans Hedefi	Faaliyetler / Süreçler	Performans Göstergesi		
					Tanımı	Birimi	Değeri
17. Etkin risk yönetimi ile afetlere müdahale kapasitesini geliştirmek ve itfaiye teşkilatını güçlendirmek	17.1 Çalışma anlayışını çağdaş düzeye çıkarmak, İtfaiye teşkilatının modernizasyonu sağlamak ve geliştirmek	Müdahale Şube Müdürlüğü	Antalya'da İtfaiye teşkilatının çalışma anlayışını çağdaş düzeye çıkarmak	Müdahale personeline AB standartlarına uygun kişisel koruyucu ekipman sağlayarak kullanma eğitimlerinin verilmesi	Kişi başına verilen eğitim saati	saat	8
				Mevcut personelin eğitim ve sportif faaliyetlerinin planlanması	Faaliyet takviminin hazırlanması	adet	1
				İtfaiye teşkilatının Avrupa'daki meslek kuruluşlarına üye olunmasını sağlayarak bu kuruluşların düzenlediği çeşitli etkinliklere katılmak suretiyle vizyonunun genişletilmesi	Katılım sağlanan etkinlik sayısı	Adet	4
				İtfaiye istasyonlarının modernizasyonunun sağlanması	Modernizasyonu sağlanan istasyon sayısı	Adet	6
				Kritik bölgelerde belirlenen itfaiye istasyonlarının kurtarma (sualtı, su üstü, arama-kurtarma, kaza-kırım, ipli) ekipman ve araçlarının AB standartlarına göre temin edilmesi ve eğitiminin verilmesi	Ekipmanların sağlanması oranı	Yüzde	100
					Verilen eğitim sayısı	Adet	2
				İlçelerde bulunan istasyonlara belediye otomasyon sisteminin kurulması	Otomasyon sistemi kurulan istasyon sayısı	Adet	19
				Gönüllü itfaiyeciliğin köylerde yaygınlaştırılması	Belirlenen köylerde gönüllü itfaiyecilik ekip sayısı	Adet	2
				Antalya il sınırları içerisindeki tüm hizmet araçlarının, araç takip sistemine entegre edilmesi	Araç takip cihazı takılma oranı	Yüzde	100
	17.2 Halkın yangın güvenliği bilincini artırmak	Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü	Yangın güvenliği bilincini arttırmak	Yangın güvenliği ile ilgili bilinçlendirme eğitimlerinin yapılması	İlçe ve mahallelerde yapılacak bilinçlendirme eğitimi sayısı	Adet	12
					Kurum ve kuruluşların personellerine verilen eğitim (kişi sayısı)	Adet	22000
				Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibat sağlanarak okul müdür ve öğretmenlerine eğitim verilmesi	Okul müdür ve öğretmenlerine verilen yangın güvenliği eğitimi sayısı	Adet	3
				Daire Başkanlığı faaliyetlerini halka duyurup yazılı ve görsel basında eğitimlerin tanıtıcı etkinliklerin yapılması	Basında yer alan tanıtıcı etkinlik sayısı	Adet	3
				Şehrimizin her noktasındaki eğitimlerimizin stabilitesinin sağlanması için eğitim ve denetim personeline eğitim verilmesi	Eğitim personeline verilen eğitim sayısı	Adet	2
					Denetim personeline verilen eğitim sayısı	Adet	2

Faaliyet / Süreç Maliyeti Bütçesi									Toplam
01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Personel Giderleri (TL)	SGK Devlet Primi Giderleri (TL)	Mal ve Hizmet Alımları (TL)	Faiz Giderleri (TL)	Cari Transferler (TL)	Sermaye Giderleri (TL)	Sermaye Transferi (TL)	Borç Verme (TL)	Yedek Ödenek (TL)	
0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

17. Etkin risk yönetimi ile afetlere müdahale kapasitesini geliştirmek ve itfaiye teşkilatını güçlendirmek	17.2 Halkın yangın güvenliği bilincini artırmak	Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü	Yangın güvenliği bilincini arttırmak	Yangın güvenliği yönünden gelen denetim isteklerinin karşılanması	Denetim taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100
				Şehiriçi ulaşım araçlarında yangın söndürme cihazlarının denetlenmesi	Şehir içi ulaşım araçlarının denetlenme oranı	Yüzde	100
				Başvuru doğrultusunda baca ve yağlı kanal temizliği yapan firmalara eğitim ve yetki belgesi verilmesi	Taleplerin karşılanma oranı	Yüzde	100
	17.3 Afette zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek	Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü	Afette zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek	Afet riskleri ve tehlikelerinin yeniden belirlenmesi, geliştirilmesi ve haritalarının hazırlanması	Hazırlanan afet risk haritası tamamlanma oranı	yüzde	20
				Halk üzerinde afet bilinci oluşturmak için materyal (afiş, ilan, broşür, el ilanı) hazırlanması ve dağıtılması	Afet bilinci oluşturulması amacıyla yapılan etkinlik sayısı	Adet	2
				Profesyonel arama-kurtarma, iz sürme ekiplerinin oluşturulması	Oluşturulan ekip sayısı	Adet	1
				Belediye birimlerinde Afet ve Acil Durum Planı tatbikatlarının yapılması	Yapılan tatbikat sayısı	Adet	2
				Belediye personeline afet bilincinin oluşturulması için hizmet içi eğitimlerin verilmesi	Verilen eğitim sayısı	Adet	2
				Uluslararası kurumlar ile iş ve işbirliği yapılması	Yapılan iş ve işbirliği sayısı	Adet	1
				Afetlere hazırlık kapsamında, afet anında ve sonrasında yapılacak müdahalelere hazırlıklı olmak; araç, gereç ve donanımlar için gerekli hazırlıkların gerçekleştirilmesi	Alınan afet ekip aracı sayısı	Adet	1
					Oluşturulan donanımlı ekip sayısı	adet	1
						TOPLAM BÜTÇESİ	

0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
0,00	0,00	5.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.115.000,00

Harcama Birimi:			KAYNAK GELİŞTİRME ve İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Şb. Md.	2015 Performans Hedefi	Faaliyetler / Süreçler	Performans Göstergesi		
					Tanımı	Birimi	Değeri
7.Kaynakları etkin ve verimli kullanarak, mali disiplini sağlamak	7.6 Şirketler ve iştiraklerin, ekonomik ve verimlilik esasları doğrultusunda işletilmesini sağlamak	İşletme ve İştirakler Şube Müdürlüğü	2015 yılında şirketler ve iştiraklerin, ekonomik ve verimlilik esasları doğrultusunda işletilmesini sağlamak	Şirket ve iştiraklerin genel kurullarında belediyenin temsilinin sağlanması	Genel kurullara katılım oranı	Oran	100
				Belediye şirket ve iştiraklerine ait bilgilerin takibinin yapılması	Takibi yapılan şirket ve iştirak sayısı	Adet	9
	7.7 Otogarlarda gerekli tedbirlerin alınarak, gelirlerinin arttırılmasını sağlamak	Terminal Şube Müdürlüğü	2015 yılında otogarlarda gelir artırıcı iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak	Otogarlarda yapılan iyileştirme amaçlı çalışmaların denetlenmesi	Otogarlarda yapılan denetim sayısı	Adet	12
	7.8 Yat Limanı ve Kaleiçi Bölgesini turizmin cazibe bölgesi haline getirmek, gerekli yatırımların yapılmasını sağlamak	Yat Limanı ve Kaleiçi Koordinasyon Şube Müdürlüğü	Yat Limanı ve Kaleiçi Bölgesinde gerekli yatırımların yapılmasını sağlamak	Yat Limanı ve Kaleiçi Bölgesinde yatırım amaçlı çalışmaların denetimi	Yat Limanı ve Kaleiçi Bölgesinde yapılan denetim sayısı	Adet	12
							TOPLAM BÜTÇESİ

Faaliyet / Süreç Maliyeti Bütçesi									Toplam
01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Personel Giderleri (TL)	SGK Devlet Primi Giderleri (TL)	Mal ve Hizmet Alımları (TL)	Faiz Giderleri (TL)	Cari Transferler (TL)	Sermaye Giderleri (TL)	Sermaye Transferi (TL)	Borç Verme (TL)	Yedek Ödenek (TL)	
0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.525.000,00
0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.650.000,00

Harcama Birimi:			KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Şb. Md.	2015 Performans Hedefi	Faaliyetler / Süreçler	Performans Göstergesi		
					Tanımı	Birimi	Değeri
9. Kentin doğal, tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön vererek planlı, modern ve yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak	9.6 Kentsel alanların en etkin biçimde kullanılmasını sağlamak	Kentsel Dönüşüm ve İyileştirme Şube Müdürlüğü	Kentsel alanların en etkin biçimde kullanılmasını sağlamak	Kentsel Dönüşüm Master Planının yapılması	Kentsel Dönüşüm Master Planının fizibilite çalışmasının yapılma oranı	Yüzde	100
					Kentsel Dönüşüm Master Planının arazi çalışmalarının yapılma oranı	Yüzde	100
					Kentsel Dönüşüm Master Planlama çalışmasının yapılma oranı	Yüzde	100
				Kepez ve Santral Mahallelerinde 6306 Sayılı Kanun kapsamında Kentsel Dönüşüm Projesinin yapılması	Kepez ve Santral mahalleleri fizibilite çalışmasının yapılma oranı	Yüzde	100
					Kepez ve Santral mahalleleri hak sahiplerinin incelenme oranı	Yüzde	100
					Kepez ve Santral Mahalleleri Planlama çalışmasının yapılma oranı	Yüzde	100
				Zeytinköy bölgesi Yeşildere Mahallesinin 6306 sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm projesinin yapılması	Zeytinköy bölgesi fizibilite çalışmasının yapılma oranı	Yüzde	100
					Zeytinköy bölgesi hak sahiplerinin belirlenme oranı	Yüzde	100
					Zeytinköy bölgesi planlama çalışmasının yapılma oranı	Yüzde	100
				Balbey Mahallesi kentsel dönüşüm projesinin yapılması	Balbey Mahallesi Kentsel Dönüşüm Fizibilite çalışmasının yapılma oranı	Yüzde	100
					Balbey Mahallesi Kentsel Dönüşüm Planlama çalışmasının yapılma oranı	Yüzde	100
							TOPLAM BÜTÇESİ

Faaliyet / Süreç Maliyeti Bütçesi									Toplam
01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Personel Giderleri (TL)	SGK Devlet Primi Giderleri (TL)	Mal ve Hizmet Alımları (TL)	Faiz Giderleri (TL)	Cari Transferler (TL)	Sermaye Giderleri (TL)	Sermaye Transferi (TL)	Borç Verme (TL)	Yedek Ödenek (TL)	
0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

Harcama Birimi:			KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Şb. Md.	2015 Performans Hedefi	Faaliyetler / Süreçler	Performans Göstergesi		
					Tanımı	Birimi	Değeri
12. Tarımsal altyapı hizmetlerini planlamak ve geliştirmek, tarımsal üretimi arttırmak, kırsal yaşam alanlarını alt ve üst yapısıyla yaşanabilir, estetik hale getimek	12.5 Kırsal yaşam alanlarının alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek	Yollar Şube Müdürlüğü	Kırsal yaşam alanlarının alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek	Mülkiyet problemi çözülmüş yolların, önem derecesine göre programa alınarak, güzergah yapım çalışmalarının tamamlanması	Programa alınan yolların yapılma oranı	Yüzde	100
	12.6 İş makinalarının bakım ve onarımlarını yapmak ve modernizasyonunu sağlamak	Makine İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü	İş makinalarının bakım ve onarımlarını yapmak, modernizasyonunu sağlamak	Belediyeye ait araçların bakım ve onarımının yapılması	Bakım ve onarımı yapılan araç sayısı	Adet	3000
							TOPLAM BÜTÇESİ

Faaliyet / Süreç Maliyeti Bütçesi									Toplam
01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Personel Giderleri (TL)	SGK Devlet Primi Giderleri (TL)	Mal ve Hizmet Alımları (TL)	Faiz Giderleri (TL)	Cari Transferler (TL)	Sermaye Giderleri (TL)	Sermaye Transferi (TL)	Borç Verme (TL)	Yedek Ödenek (TL)	
0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.400.000
0,00	0,00	8.600.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.600.000
0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000.000,00

Harcama Birimi:			KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Şb. Md.	2015 Performans Hedefi	Faaliyetler / Süreçler	Performans Göstergesi		
					Tanımı	Birimi	Değeri
8. Kentimizin kültürel değerlerini gün yüzüne çıkartmak, sanat, turizm, spor ve eğitim alanlarında etkin hizmetler yürüterek toplumsal gelişmeye katkı sağlamak	8.1 Ulusal ve uluslaarası boyutta kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyip kentin kültür ve sanat alanında gelişimini arttırmak, halkın bu etkinliklere katılımını sağlamak	Kültür Şube Müdürlüğü	2015 yılında şehrimize yeni müzeler kazandırarak müzecilik bilincini yaymak	Antalya'nın sosyo-kültürel yapısını tanıtan müzelerin planlanması ve kurulması	Planlanan ve kurulacak olan müze sayısı	Adet	2
				Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ki müzelerin ihtisas alanlarıyla ilgili atölye çalışmalarının planlanması ve uygulanması	Gerçekleştirilecek olan atölye çalışma sayısı	Adet	6
				Güzel sanatlarla ve Antalya sosyo-kültürüyle ilgili geçici sergilerin planlanması ve uygulanması	Planlanan ve uygulanacak olan sergi sayısı	Adet	9
				Antalya sosyo-kültürel yapısıyla ilgili ve kentte gerçekleşecek olan kültürel faaliyetleri halka duyurulması yönünde yayınların planlanması ve çıkartılması	Basılacak olan kitap, kitapçık ve broşürlerin başlık sayısı	Adet	26
				Antalya kent tarihi, kültürü ve sosyal yapısıyla ve müzelerin ihtisas alanlarıyla ilgili konferans, söyleşi, dinleti ve film - belgesel gösterimlerinin planlanması ve uygulanması	Gerçekleştirilecek olan konferans, söyleşi, dinleti ve film gösterimi sayısı	Adet	85
				Antalya tarihi ve sosyo-kültürel yapısıyla ilgili belgelerin Kent Belleği Merkezine kazandırma çalışmalarının planlanması ve uygulanması	Bellek Merkezine kazandırılan belge sayısının arttırılma oranı	Yüzde	10
			2015 yılında kent turizmine katkı sağlamak	Kent turizmine yönelik etkinlik ve organizasyonların planlanması, projeler üretilmesi	Alternatif turizm ile ilgili hayata geçirilen proje sayısı	Adet	2
					Kurulan akıllı turizm danışma platformu sayısı	Adet	25
					Katılım sağlanan turizm içerikli fuar sayısı	Adet	4
					Düzenlenen ve/veya katılım sağlanan turizm içerikli konferans sayısı	Adet	4
				Kent turizmine ilişkin basılı ve dijital yayınların hazırlanması ve basılması	Hazırlanan kent turizm rehberi sayısı	Adet	1
					Hazırlanan kent turizmi tanıtım platformu web sitesi	Adet	1

Faaliyet / Süreç Maliyeti Bütçesi									Toplam
01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Personel Giderleri (TL)	SGK Devlet Primi Giderleri (TL)	Mal ve Hizmet Alımları (TL)	Faiz Giderleri (TL)	Cari Transferler (TL)	Sermaye Giderleri (TL)	Sermaye Transferi (TL)	Borç Verme (TL)	Yedek Ödenek (TL)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Kentimizin kültürel değerlerini gün yüzüne çıkartmak, sanat, turizm, spor ve eğitim alanlarında etkin hizmetler yürüterek toplumsal gelişmeye katkı sağlamak	8.1 Ulusal ve uluslararası boyutta kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyip kentin kültür ve sanat alanında gelişimini arttırmak, halkın bu etkinliklere katılımını sağlamak	Kültür Şube Müdürlüğü	2015 yılında, kentin kültürel ve sosyal seviyesini yükseltmeye yönelik etkinlikler gerçekleştirmek	Geleneksel hale gelen etkinliklerin gerçekleştirilmesi	Düzenlenen "Uluslar arası Antalya Piyano Festivali" sayısı	Adet	1
					Düzenlenen "Uluslar arası Antalya Altın Portakal Film Festivali" sayısı	Adet	1
					Düzenlenen Antalya Gençlik Şenliği sayısı	Adet	1
					Düzenlenen Ramazan Şenliği sayısı	Adet	1
				Kentte düzenlenen kültürel, sanatsal faaliyetler gerçekleştirilerek bu tür faaliyetler destek vererek gelişimin sağlanması	Düzenlenen Avrupa Kültür Festivali sayısı	Adet	1
					Düzenlenen "Uluslar arası Antalya Bando Festivali" sayısı	Adet	1
					Kentte düzenlenen sanatsal, kültürel etkinlik ve organizasyonlara verilen destek sayısı	Adet	200
					Belediye bandosu tarafından organizasyonlara verilen destek sayısı	Adet	100
					Gezici tır etkinlikleri çerçevesinde yapılan etkinlik sayısı	Adet	50
					Düzenlenen "Hıdırlık Dinletisi" sayısı	Adet	1
					Açılan heykel atölyesi ve galeri sayısı	Adet	1
					Kentimize kazandırılan heykel sayısı	Adet	10
					Düzenlenen film gösterim sayısı	Adet	100
					Açılan sanat galerisi sayısı	Adet	2
					Düzenlenen sergi sayısı	Adet	20
					Çanakkale gezisine katılan kişi sayısı	Kişi	3000
					Konya-Afyon Kocatepe gezisine katılan kişi sayısı	Kişi	3000
					Derneklerce düzenlenen etkinliklere destek verilme sayısı	Adet	70
					Düzenlenen Antalya Felsefe günleri sayısı	Adet	1
					Düzenlenen konferans, seminer ve panel sayısı	Adet	100
					Sergilenecek olan animasyon gösterim sayısı	Adet	100
					Gösterim yapılacak olan çocuk tiyatroları sayısı	Adet	100
					Gösterim yapılacak olan yetişkin tiyatroları sayısı	Adet	50
				Şehrimizde bulunan eğitim faaliyetlerine destekleyici moral verici aktiviteler düzenlenmek.	Sınav ve Stres Yönetimi konularında düzenlenen seminer sayısı	Adet	15
					Düzenlenen "Gençlik ve İzcilik Kampı" sayısı	Adet	1
					Destek verilen eğitim-öğretim kurumu sayısı	Adet	20
				Belediyemiz bünyesindeki mevcut kütüphanelerin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırlamasının sağlanması.	Açılan kütüphane sayısı	Adet	2
					Mevcut kütüphanelerde bulunan üye sayısının arttırılması	Yüzde	30
					Mevcut kütüphanelerde bulunan kitap sayısının arttırılması	Yüzde	30

0,00	0,00	18.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.250.000,00
0,00	0,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00
25.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Kentimizin kültürel değerlerini gün yüzüne çıkartmak, sanat, turizm, spor ve eğitim alanlarında etkin hizmetler yürüterek toplumsal gelişmeye katkı sağlamak	8.2 Şehir tiyatrolarına altyapı oluşturmak, tiyatro izleyici kitlesini arttırmak	Tiyatro Şube Müdürlüğü	Kent halkının kültürel üretimi, sanat düzeyi ve bilincinin yükseltilmesine, tiyatro sanatının geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, repertuarında yerli ve yabancı tiyatro eserlerinin seçkin örneklerine yer vermek, Şehir Tiyatrosu yapılanmasını tamamlayarak hayata geçirmek, tiyatroya yeni sahne ve çalışma alanları kazandırmak	Her sezon en az 6 oyun sahnelenmesi	Tiyatro sezonunda sahnelenen oyun sayısı	Adet	6
					Tiyatro sezonu kapsamında sahnelenen oyunların izleyici Sayısı	Kişi	30.000
				Şehir Tiyatrosu yapılanmasının tamamlanması ve hayata geçirilmesi	Şehir Tiyatrosu Yönetmeliği / Meclis Kararı	Adet	1
				Projesi tamamlanmış ve Anıtlar Kurulu tarafından onaylanmış olan tiyatro sahnesi kulis ek binasının yaptırılması	Yapılan kulis ek bina sayısı	Adet	1
			Yurt içi ve yurt dışı festivaller, ödüllü - ödülsüz etkinlikler ve organizasyonlar düzenlemek, festival ve organizasyonlara katılmak, çeşitli kurum, kuruluş ve sanatçılarla ortak projeler yürütmek, eğitimsel projeler ve etkinlikler gerçekleştirmek	Uluslararası festival veya turne organizasyonlarına katılım sağlanması	Gerçekleşen uluslararası festival veya turne sayısı	Adet	2
					Uluslararası festival veya turnelerde izleyici sayısı	Kişi	600
				Konuk Tiyatrolar Projesi kapsamındaetkinlikler gerçekleştirilmesi	Konuk Tiyatrolar Projesi kapsamında etkinlik sayısı	Adet	6
					Konuk Tiyatrolar Projesi kapsamında izleyici sayısı	Kişi	2.500
				Tiyatro şenlik veya festival kapsamında etkinlik gerçekleştirilmesi	Gerçekleşen tiyatro şenlik veya festival sayısı	Adet	1
					Tiyatro şenlik veya festival izleyici sayısı	Kişi	5.000
				Tiyatro salonu ve tiyatro kullanım alanlarının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun hale getirilmek	İş sağlığı ve güvenliğine ait uygunsuzlukların giderilme sayısı	Adet	1
				Her tiyatro sezonunda yurt içi ve bölgelerden gelen davet veya kurumsal organizasyonlar dahilinde turne düzenlemesi	Yurt içi ve bölgesel turne sayısı	Adet	20
					Yurt içi ve bölgesel izleyici sayısı	Kişi	5.000
				Eğitim gerçekleştirilmesi	Gerçekleşen eğitim sayısı	Adet	1
	8.3 Türk müziğini öğretmek, yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak, evrensel sanatı geniş kitlelere yaymak	Konservatuvar Şube Müdürlüğü	Müziği öğretmek yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak, evrensel sanatı geniş kitlelere yaymak	Sanatı geniş kitlelere yaymak için düzenlediğimiz konserlerimizin kalitesi ile öğrencilerimizin haftalık ders sayıları ve derslerinin kalitesini yükseltmek	TSM-THM-Tiyatro-Ses Eğitimi ve Şan Eğitim verilen öğrenci sayısı	Kişi	130
					Enstruman Kursların'da eğitim alan (Piyano, Gitar, Yan Fülüt, Ritim) öğrenci sayısı	Kişi	400
					Piyano Şenliği'ne katılan öğrenci sayısı	Kişi	150
					Sahnelenen Tiyatro Oyunu sayısı	Adet	1
					ATSO Türk Müziği Günleri ve Uluslar arası festivallerde verilen konser sayısı	Adet	4
					Düzenlenen TSM-THM-Çoksesli Koro ve Çocuk Korosu konser sayısı	Adet	15
					Düzenlenen özel gün ve anma geceleri konser sayısı	Adet	2
					Düzenlenen öğrenci konserleri sayısı	Adet	2
					Kurulan Tasavvuf Müziği Korosu sayısı	Adet	1

25.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

8. Kentimizin kültürel değerlerini gün yüzüne çıkartmak, sanat, turizm, spor ve eğitim alanlarında etkin hizmetler yürüterek toplumsal gelişmeye katkı sağlamak	8.4 Spor faaliyetlerini kentin her alanına yaymak, etkinlik sayısını arttırmak ve sportif faaliyetlere destek vermek	Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Çeşitli spor etkinlikleriyle halkı spor yapmaya teşvik etmek, amatör spor faaliyetlerini desteklemek	Kent halkına yönelik sportif organizasyon ve etkinliklerin planlanması ve uygulanması	Düzenlenen sokak basketbolu turnuvası sayısı	Adet	2
					Düzenlenen tenis turnuvası sayısı	Adet	2
					Destek verilen organizasyon sayısı	Adet	8
					Kentteki amatör spor çalışmalarına destek vermek amacıyla yardım yapılan sporcu/kulüp sayısı	Adet	150
					Tüm vatandaşların katılımına açık düzenlenen spor organizasyonu sayısı	Adet	8
					Düzenlenen büyükşehir belediye okullar ligi sayısı	Adet	6
					Özel sporcular için etkinlik sayısı	Adet	1
			Kentin tümüne hitap eden spor merkezleri ve spor kursları açmak.	Kent Halkına yönelik sportif kursların planlanması ve uygulanması	Düzenlenen yaz spor okulu sayısı	Adet	1
					Düzenlenen kış spor okulu sayısı	Adet	1
					Tüm vatandaşların katılımına açık düzenlenen spor kursu sayısı	Adet	10
				Belediye bünyesindeki spor tesislerinin bakım ve onarımının yapılması	Onarılan spor tesisi sayısı	Adet	10
					Açılan spor tesisi sayısı	Adet	10
				Belediye bünyesindeki spor tesislerinin tahsis işlemlerinin yürütülmesi	Tahsisi yapılan spor kompleksi sayısı	Adet	1
	8.5 Milli Eğitim politikalarıyla uyumlu ve destekleyici eğitim hizmetlerinde bulunmak, kurs çeşitliliğini arttırarak kente yaymak	Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü	Yaygın eğitim faaliyetlerini çeşitlendirerek tüm kente yaymak	Milli Eğitim Bakanlığı onaylı, sertfikalı-sertifikasız, ücretsiz, mesleki, sanatsal, sosyal ve kültürel eğitimlerin planlanması ve uygulanması	Kurs çeşitliğinin arttırılma oranı	Yüzde	20
					Meslek edindirme kurs sayısının arttırılma oranı	Yüzde	3
					Kurs merkezi sayısının arttırılması	Adet	2
					Görev alan usta öğreticilere yapılan hizmet içi eğitim sayısı	Adet	1
					Yıl sonlarında kursiyerlerin eserlerini sergilemek için açılan sergi sayısı	Adet	1
					Çalışanların motivasyonunu arttırmak amacıyla düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	2
						TOPLAM BÜTÇESİ	

10.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
250.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550.000,00
500.000,00	0,00	28.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00

Harcama Birimi:			MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Şb. Md.	2015 Performans Hedefi	Faaliyetler / Süreçler	Performans Göstergesi		
					Tanımı	Birimi	Değeri
7. Kaynakları etkin ve verimli kullanarak, mali disiplini sağlamak	7.1 İç kontrol sistemini risk esasını benimseyerek kurumsal kimliğimiz doğrultusunda etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak	İç Kontrol Şube Müdürlüğü	İç kontrol sistemini risk esasını benimseyerek kurumsal kimliğimiz doğrultusunda etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak	Ön mali kontrol yapılması	Yapılan ön mali kontrol sayısı	Adet	40 000
				Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici eğitim yapılması	İç Kontrol kapsamında yapılan eğitim sayısı	Sayı	2
	7.2 Stratejik yönetişim çerçevesinde eşgüdümlü planlar yapmak ve geliştirmek	Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü	Stratejik yönetişim çerçevesinde eşgüdümlü planlar yapmak ve geliştirmek	Stratejik Yönetim işlemlerinin yürütülmesi	İzleme ve değerlendirmeye tabi tutulan performans göstergesi sayısı	Adet	500
	7.3 Teknolojik imkanları kullanarak gelirlerin takibini kolay ve güvenilir hale getirmek	Gelir Şube Müdürlüğü	Teknolojik imkanları kullanarak gelirlerin takibini kolay ve güvenilir hale getirmek	Belediye gelirlerinin tahsilat işlemlerinin yürütülmesi	Tahsilat işlemlerinin yapılma süresi	Dakika	10
				Tahakkuk ve tahsilatların red ve iadelerinin yapılması	Toplam tahsilat işlemlerinde yapılan red ve iade süresi	Gün	1
	7.4 Mali yapıyı güçlendirecek bilişim sistemleri geliştirmek	Bütçe Kesin Hesap ve Denetim - Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü	Mali yapıyı güçlendirecek bilişim sistemleri geliştirmek	Bütçe hazırlanması	Bütçe gerçekleşme oranı	Yüzde	90
				Kesin hesap hazırlanması	Bütçe kesin hesabın gerçekleşme oranı	Yüzde	95
				Muhasebeleştirme işlemlerinin yürütülmesi	Yapılan bir değerlendirme sonucunda bulunacak hatalı işlem sayısı	Adet	12
	7.5 İlan ve reklam gelirlerinin arttırılmasını sağlamak	İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü	İlan ve reklam gelirlerinin arttırılmasını sağlamak	Eğlence yerleri ve reklam alanlarının kontrolünün yapılması	Eğlence yerleri ve reklam alanlarının kontrol oranı	Yüzde	70
							TOPLAM BÜTÇESİ

Faaliyet / Süreç Maliyeti Bütçesi									Toplam
01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Personel Giderleri (TL)	SGK Devlet Primi Giderleri (TL)	Mal ve Hizmet Alımları (TL)	Faiz Giderleri (TL)	Cari Transferler (TL)	Sermaye Giderleri (TL)	Sermaye Transferi (TL)	Borç Verme (TL)	Yedek Ödenek (TL)	
0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
0,00	0,00	112.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.600,00
0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	15.812.000,00	0,00	0,00	20.312.000,00
0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
0,00	0,00	9.480.600,00	0,00	0,00	0,00	15.812.000,00	0,00	0,00	25.292.600,00

Harcama Birimi:			ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Md.	2015 Performans Hedefi	Faaliyetler / Süreçler	Performans Göstergesi		
					Tanımı	Birimi	Değeri
5. Antalya'nın tanıtımı için çalışmalar yapmak ve yörenin geleneksel konukseverliliğini göstermek	5.3 Randevu ve kabul faaliyetlerini etkin bir biçimde yönetmek	Özel Kalem Müdürlüğü	2015 yılında randevu ve kabul faaliyetlerini etkin bir biçimde yönetmek	Randevu ve kabul faaliyetlerinin yürütülmesi	Randevu ve kabul faaliyetleri yürütülme oranı	Yüzde	100
							TOPLAM BÜTÇESİ

Harcama Birimi:			PROTOKOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Şb. Md.	2015 Performans Hedefi	Faaliyetler / Süreçler	Performans Göstergesi		
					Tanımı	Birimi	Değeri
5. Antalya'nın tanıtımı için çalışmalar yapmak ve yörenin geleneksel konukseverliliğini göstermek	5.4 Temsil ve ağırlamalarda sürekliliği sağlamak ve çeşitlendirmek	Protokol Şube Müdürlüğü	Temsil ve ağırlamalarda sürekliliği sağlamak ve çeşitlendirmek	Kentimizi ziyaret eden protokol kişilerini karşılama ve uğurlama törenlerinde belediyenin temsil faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	Temsil faaliyetlerinin gerçekleştirme yüzdesi	Yüzde	100
							TOPLAM BÜTÇESİ

Faaliyet / Süreç Maliyeti Bütçesi									Toplam
01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Personel Giderleri (TL)	SGK Devlet Primi Giderleri (TL)	Mal ve Hizmet Alımları (TL)	Faiz Giderleri (TL)	Cari Transferler (TL)	Sermaye Giderleri (TL)	Sermaye Transferi (TL)	Borç Verme (TL)	Yedek Ödenek (TL)	
300.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
300.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00

Faaliyet / Süreç Maliyeti Bütçesi									Toplam
01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Personel Giderleri (TL)	SGK Devlet Primi Giderleri (TL)	Mal ve Hizmet Alımları (TL)	Faiz Giderleri (TL)	Cari Transferler (TL)	Sermaye Giderleri (TL)	Sermaye Transferi (TL)	Borç Verme (TL)	Yedek Ödenek (TL)	
0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00

Harcama Birimi:			SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Şb. Md.	2015 Performans Hedefi	Faaliyetler / Süreçler	Performans Göstergesi		
					Tanımı	Birimi	Değeri
14. Sağlık sorunlarını çözmeye yönelik hizmetleri sunarak yaşam kalitesini yükseltmek ve mezarlık hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak	14.1 Yaşam kalitesini arttırmaya yönelik sağlık hizmetleri sunmak ve halkı bilinçlendirmek	Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü	Yaşam kalitesini arttırmaya yönelik sağlık hizmetleri sunmak	Vatandaşa ve kurum içi personele poliklinik sağlık hizmetinin verilmesi	Polikliniğe başvuran ve hizmet alanların memnuniyet oranı	Yüzde	90
				Vatandaşlara yönelik kronik hastalıklarla ilgili ücretsiz tıbbi tahlillerin gerçekleştirilmesi	Başvuruda bulunan vatandaşın talebinin karşılanma oranı	Yüzde	100
				Büyükşehir belediyesine ait huzurevinde, belli periyotlarda sağlık taramasının gerçekleştirilmesi	Huzurevinde gerçekleştirilen tarama sayısı	Adet	2
				İlaç toplama kampanyası ile toplanan ilaçların gerekli yerlere ulaştırılması	İlaç toplama kampanyası ile toplanan ilaçların ulaştırılma oranı	Yüzde	80
			Yaşam kalitesini arttırmaya yönelik halkı bilinçlendirmek	Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat programı çerçevesinde obezite hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi	Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat programı çerçevesinde yapılan toplantı sayısı	Adet	3
				Vatandaşlara kronik hastalıklar (diabet, hipertansiyon, kanser vb.),anne ve çocuk sağlığı hakkında bilgilendirme toplantıları yapılması	Vatandaşlara kronik hastalıklar konusunda yapılan toplantı sayısı	Adet	20
				Vatandaşlarımıza acil ve ilkyardım eğitimlerinin verilmesi	Vatandaşlarımıza acil ve ilkyardım konusunda verilen eğitim sayısı	Adet	2
	14.2 Yardıma muhtaç, gelir seviyesi düşük vatandaşlarımıza evde sağlık hizmeti uygulamalarını yaygınlaştırmak	Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü	Evde sağlık hizmeti vermek	Evde Sağlık hizmeti alan kişilerin tıbbi bakım ve genel bakımlarının gerçekleştirilmesi	Evde sağlık hizmeti için başvuran vatandaşların, hizmet alma oranı	Yüzde	100
				Evde sağlık hizmeti alan kişilerin ve refakatçilerinin bilinçlendirilmesi	Evde sağlık hizmeti alan kişilere ve refakatçilerine bilinçlendirme çalışması yapılma oranı	Yüzde	100
				Yardıma muhtaç, gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın hastane öncesi ve sonrası taşıma hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	Hastane öncesi ve sonrası taşıma hizmeti alma oranı	Yüzde	100

Faaliyet / Süreç Maliyeti Bütçesi									Toplam
01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Personel Giderleri (TL)	SGK Devlet Primi Giderleri (TL)	Mal ve Hizmet Alımları (TL)	Faiz Giderleri (TL)	Cari Transferler (TL)	Sermaye Giderleri (TL)	Sermaye Transferi (TL)	Borç Verme (TL)	Yedek Ödenek (TL)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

14. Sağlık sorunlarını çözmeye yönelik hizmetleri sunarak yaşam kalitesini yükseltmek ve mezarlık hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak	14.3 Ağız ve diş sağlığı konusunda çocukları bilinçlendirmek ve tedavi uygulamalarını yaygınlaştırmak	Ağız ve Diş Sağlığı Şube Müdürlüğü	Ağız ve diş sağlığını korumaya yönelik tarama, tedavi ve bilinçlendirme hizmetlerini yürütmek	İlkokullarda ağız ve diş sağlığı konusunda öğretmen ve öğrencilere eğitim verilmesi	Ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim verilen okul sayısı	Adet	100
				İlkokullarda ağız sağlığını korumaya teşvik için diş macunu ve diş fırçası dağıtımının yapılması	Diş macunu ve diş fırçası dağıtımı yapılan okul sayısı	Adet	100
				5-14 yaş grubundaki çocuklara ağız ve diş sağlığını korumaya yönelik tarama ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi	Ağız ve diş sağlığı konusunda teşhis ve tedavisi gerçekleştirilen çocuk sayısı	Kişi	20.000
				Engelli vatandaşlarımıza ağız ve diş sağlığı konusunda muayene, tanı ve tedavi hizmetlerinin verilmesi	Ağız ve diş sağlığı konusunda tedavi hizmeti verilen engelli kişi sayısı	Kişi	250
	14.4 Belediye çalışanlarının iş sağlığı sorunlarını en aza indirmek	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü	İş Sağlığı ve Güvenliği açısından tehlike sınıflarını belirlemek, risk analizlerini yapmak/yaptırmak ve güncellemek	Tüm birimlerin 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası ve ilgili mevzuatlarına uygun çalışabilir hale gelmesinin sağlanması	İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve ilgili mevzuatlara uyum oranı	Yüzde	100
				Çalışanların, yaptıkları işler sırasında karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlikle ilgili tehlikelerin tespit edilerek risk analizlerinin yapılması, risk değerlendirme raporlarının tamamlanması , güncellenmesi ve takibinin yapılması	Risk analizlerinin yapılma ve risk değerlendirme raporlarının tamamlanma oranı	Yüzde	100
				Çalışma ortamlarına ait ortam gözetimlerinin yapılması, raporlandırılması	Çalışma ortamlarına ait ortam gözetimlerinin yapılma oranı	Yüzde	100
			İş Sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ve personele yapılacak olan sağlık kontrollerini planlamak ve uygulamak	Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te belirtilen eğitim konularının verilmesi için planlama yapılması ve eğitimlerin takibinin sağlanması	İş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılacak eğitim planına uyum oranı	Yüzde	100
				Belediye çalışanlarının sağlık taramasından geçirilmesi	Tüm birimlerden yapılan çağrı sonucu gelen personeline sağlık taraması yapılma oranı	Yüzde	100
	14.5 Mezarlık ve defin hizmetlerinin, belirlenen standartlar çerçevesinde en iyi şekilde sunulmasını sağlamak	Mezarlıklar Şube Müdürlüğü	2015 yılında mezarlık ve defin hizmetlerinin, belirlenen standartlar çerçevesinde en iyi şekilde sunulmasını sağlamak	Cenaze defin hizmetlerinin; İl Mülki sınırları dahilinde yaşayan tüm vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sunulması	İl Mülki sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların cenaze hizmetlerinden ücretsiz yararlanma oranı	Yüzde	100
				İhtiyaç sahibi cenazelerinin şehir dışı nakil hizmetlerinin karayolu veya havayolu ile ücretsiz gerçekleştirilmesi	İhtiyaç sahibi kişinin, şehir dışı cenaze nakil hizmetinden yararlanma oranı	Yüzde	100
				Cenaze evlerine taziye ziyaretinde bulunularak, pide ve ayran ikramı yapılması	Cenaze evlerine taziye ziyaretinde dağıtılan pide ve ayran sayısı	Adet	75.000
				Taziye evlerine taziye çadırı, şeker ve çay ikramında bulunulması	Taziye ikramlarının yapılacağı ev sayısı	Adet	6.500
				Büyükşehir il mülki sınırları dahilindeki mezarlıkların; bakım, onarım ve temizliğinin sağlanması	Büyükşehir İl Mülki sınırları dahilindeki mezarlıkların temizlik ve bakım yapılma oranı	Yüzde	100
				Mezarlıkların ada ve parsel çalışmalarının yapılması	Ada ve parsel çalışması yapılacak mezarlık sayısı	Adet	30
						TOPLAM BÜTÇESİ	

0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0,00	0,00	1.077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.000,00
0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
0,00	0,00	14.420.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	15.170.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18.250.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	19.350.000,00

Harcama Birimi:			SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Şb. Md.	2015 Performans Hedefi	Faaliyetler / Süreçler	Performans Göstergesi		
					Tanımı	Birimi	Değeri
15 Sosyal hizmetler üreterek vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek	15.1 İhtiyaç duyulan alanlarda sosyal hizmet ve yardımları ilgilisine doğrudan ulaştırmak, hizmet kalitesini arttırmak	Sosyal Yardımlar Şb.Md.	İhtiyaç sahibi vatandaşların yardım taleplerini en kısa sürede karşılamak	Sosyal yardım müracaatlarının incelemeleri yapılarak en kısa sürede vatandaşlara geri-dönüşümün sağlanması	Sosyal yardım başvurularında hazırlama görüşme ve evrak süresi	İş günü	15
					Sosyal yardım başvuruların incelemelerinin ve değerlendirmelerinin yapılma süresi	İş günü	15
				Aşevi hizmeti verilmesi	Aşevinde dağıtılan sıcak yemek sayısı	Adet	2.000
				Sosyal yardım kartının verilmesi	Sosyal kartı dağıtılan vatandaş sayısı	Adet	500
				Ekmek yardımı verilmesi hizmeti	Ekmek yardımı verilen vatandaş sayısı	Adet	500
				Nakdi yardım yapılması	Nakdi yardım yapılan vatandaş sayısı	Adet	240
	15.2Kentte yaşayan yaşlı vatandaşlarımıza manevi evlat olmak, yaşam standartlarını yükseltmek ve huzurlu bir yaşam alanı oluşturmak.	Yaşlı Hizmetleri Şb.Md	Yaşlı / hasta vatandaşlarımızın yaşam alanlarındaki memnuniyetini arttırmak	Huzurevi hizmetlerinden faydalanan yaşlılarımızın sosyal yaşamlarını kolaylaştırıcı sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi	Huzurevinde uygulanan spor ve fiziksel hareket sayısı	Adet	240
					Huzurevinde uygulanan ergoterapi çalışma sayısı	Adet	240
					Huzurevi sosyal ve kültürel etkinlik sayısı	Adet	12
				Uzun süreli tedavi gören (kanser, organ nakli vb.) hasta ve hasta yakınlarına yönelik barınma amaçlı merkezin hizmetinin sürdürülmesi	Hasta ve hasta yakınları sosyal tesisinden yararlanan vatandaş sayısı	Kişi	840

Faaliyet / Süreç Maliyeti Bütçesi									Toplam
01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Personel Giderleri (TL)	SGK Devlet Primi Giderleri (TL)	Mal ve Hizmet Alımları (TL)	Faiz Giderleri (TL)	Cari Transferler (TL)	Sermaye Giderleri (TL)	Sermaye Transferi (TL)	Borç Verme (TL)	Yedek Ödenek (TL)	
0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

15 Sosyal hizmetler üreterek vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek	15.3 Engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak	Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü	İlimizi engelliler için yaşanabilir bir kent haline dönüştürmek	Engelli Danışma Merkezinde engelli vatandaşlarımız ve ailelerine danışmanlık hizmeti verilmesi	Engelli Danışma Merkezinde danışmanlık hizmeti alan vatandaş sayısı	Kişi	50
					Engelli Danışma Merkezinde hizmet verme süresi	İş Günü	1
				Görme engelli vatandaşlarımıza Görme Engelli Sesli Kütüphanesinde hizmet verilmesi	Görme Engelli Sesli Kütüphanemizde verilen hizmet sayısı	Adet	100
				Engellilerin sosyal yaşamlarını kolaylaştırıcı sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi	Engelli vatandaşlarımız için gerçekleştirilen etkinlik sayısı	Adet	15
				Engelli vatandaşlarımızın istihdam projelerinden ve meslek edindirme kurslarından faydalanmaları için iş atölyelerinin açılması	Engelli vatandaşlarımızın faydalanması için açılan kurs sayısı	Adet	5
				Engelsiz Taksi hizmetinin verilmesi	Engellsiz Taksi hizmeti alan kişi sayısı	Kişi	1300
				Engelli ve Engelli Yakınları Sosyal Tesisinin hizmetinin sürdürülmesi	Engelli ve Engelli Yakınları Sosyal Tesisinden yararlanan vatandaş sayısı	Kişi	300
	15.4 Aile, kadın ve topluma yönelik spsyal amaçlı tesisler inşa edilmesini sağlamak sosyal ve eğitsel alanda hizmetler geliştirmek ve yaygınlaştırmak	Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Aile bütünlüğünü arttırmak ve bireylere sosyal ve eğitsel alanlarda daha kaliteli hizmetler sunmak	Haşim İşçan, Çamlıbel , Santral, Fatih Mahallerinde bulunan Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet merkezlerinde vatandaşlara yönelik danışmanlık ve eğitim hizmeti verilmesi	Aile Eğtitim ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde hizmet verilen kişi sayısı	Kişi	2.000
				Kadın Konukevinin hizmet sürekliliğinin sağlanması	Kadın Konukevinden yararlanan sayısı	Kişi	120
				Kadın İlk Adım İstasyonu kapsamında Valilik ile ortaklaşa çalışma yapılması	Kadın İlk Adım İstasyonu ile yapılan çalışma sayısı	Adet	1
				Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi açmak	Açılan Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet merkez sayısı	Adet	1
				Kadın lokali açılması	Açılan kadın lokali sayısı	Adet	1
	15.5 Çocuk ve gençlere daha kaliteli ve modern ortamlarda sosyal hayata hazırlamak	Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Çocukların okul öncesi eğitim temellerini güçlendirmek, gençlere sosyal hayatta ve eğitim süreçlerinde rehberlik ve danışmanlık hizmeti vererek yaşama hazırlamak	Sokakta yaşayan ve çalışan çocukların topluma kazandırılması ile ilgili Valilik ile ortak proje yürütülmesi	Valilik ile sokakta yaşayan ve çalışan çocukların topluma kazandırılması amacıyla yürütülen proje sayısı	Adet	1
				Gezici kreş hizmeti verilmesi	Oyun otobüsünden yararlanan çocuk sayısı	Kişi	100
				Gençlik Danışma Merkezi hizmeti verilmesi	Gençlik danışma merkezinden danışmanlık hizmeti alan kişi sayısı	Kişi	350
				Kreş açılması	Açılan kreş sayısı	Adet	3
				Anaokulu açılması	Açılan anaokulu sayısı	Adet	2
	15.6 Sosyal ve toplumsal alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini planlamak ve gerçelkeştirmek	ARGE ve Yaplandırma Şube Müdürlüğü	2015 yılında vatandaşların yaşam standartlarını arttıracak toplumsal projeler üretmek	STK'lar ile birlikte sosyal hizmetlere yönelik sosyal projeler üretilmesi	STK'larla üretilen proje sayısı	Adet	1
				"Kadın Dostu Kentler" Projesine yönelik çalışmalar yapılması	"Kadın Dostu Kentler" projesine yönelik yapılan çalışma sayısı	Adet	1
						TOPLAM BÜTÇESİ	

0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0,00	0,00	1.840.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440.000,00

Harcama Birimi:			TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Şb. Md.	2015 Performans Hedefi	Faaliyetler / Süreçler	Performans Göstergesi		
					Tanımı	Birimi	Değeri
12. Tarımsal altyapı hizmetlerini planlamak ve geliştirmek, tarımsal üretimi arttırmak, kırsal yaşam alanlarını alt ve üst yapısıyla yaşanabilir, estetik hale getirmek	12.1 Tarımsal yapıların gelişimine destek vermek, basınçlı sulama sistemlerini yaygınlaştırmak	Tarımsal Yapılar ve Sulama Şb. Md.	Tarımsal yapıların gelişimine destek vermek, basınçlı sulama sistemlerini yaygınlaştırmak	Tarımsal sulama elektiriği üretim için güneş enerji santralının yapımı	Tarımsal sulama gölet yapımı oranı	Yüzde	30
					Tarımsal sulama elektiriği üretim için güneş enerji santralının yapımı oranı	Yüzde	15
	12.3 Zoonoz hastalıklarının önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak ve hayvan yetiştiriciliğini desteklemek	Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü	Halk sağlığını ve hayvan sağlığını koruyucu tedbirler almak	Halkımızın sağlıklı et tüketiminin sağlanması	Kurban Bayramı'nda merkezde ve ilçelerde ücretsiz kurban kesim hizmetinin verildiği kesim yeri sayısı	Adet	7
					Yeni mezbaha yapılan ilçe sayısı	Adet	6
				Halk Sağlığı ile hayvan sağlığı ve refahını korumak için sahipsiz hayvanlara rehabilitasyon hizmeti verilmesi	Veterinerlik hizmetleri ve hayvan besleme konusunda baskısı yaptırılan bilgilendirme broşürü/kitap sayısı	Adet	5.000
					Hayvan kayıt sisteminin devamlılığının sağlanma oranı	Yüzde	100
					Okullarda zoonoz hastalıklar ve hayvan sevgisi konulu düzenlenen toplantı sayısı	Adet	50
					İsteklilere ev ve süs hayvanlarına yönelik sertifikalı eğitim programı düzenleme oranı	Yüzde	100
					"Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" adaylarına düzenlenen eğitim programı sayısı	Adet	1
					Hayvan koruma ve kontrol ekibinin geliştirilmesi için hizmetinden yararlanılan personel sayısı	Kişi	7
					Hayvan koruma ve kontrol ekibinin teknik açıdan geliştirilmesi için temin edilen araç sayısı	Adet	2
					Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde 7/24 acil sağlık hizmetinin devamlılığının sağlanması için hizmetinden yararlanılan personel sayısı	Kişi	36
					Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde 7/24 acil sağlık hizmetinin devamlılığının sağlanması için temin edilen hayvan ambulansı sayısı	Adet	1
					Sahipsiz hayvanların rehabilitasyon ve kısırlaştırılma sayısı	Adet	2.000
					Bakımevi Merkezinin sürekli olarak eksikliklerinin giderilme, hizmetinin devamlılığının sağlanma ve kalitesinin arttırılma oranı	Yüzde	100
					Sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı uygulama sayısı	Adet	2.000
					Sahipsiz hayvanlara dış ve iç parazit ilaçlama yapılma sayısı	Adet	4.000

Faaliyet / Süreç Maliyeti Bütçesi									Toplam
01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Personel Giderleri (TL)	SGK Devlet Primi Giderleri (TL)	Mal ve Hizmet Alımları (TL)	Faiz Giderleri (TL)	Cari Transferler (TL)	Sermaye Giderleri (TL)	Sermaye Transferi (TL)	Borç Verme (TL)	Yedek Ödenek (TL)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00

12. Tarımsal altyapı hizmetlerini planlamak ve geliştirmek, tarımsal üretimi arttırmak, kırsal yaşam alanlarını alt ve üst yapısıyla yaşanabilir, estetik hale getirmek	12.3 Zoonoz hastalıklarının önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak ve hayvan yetiştiriciliğini desteklemek	Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü	Halk sağlığını ve hayvan sağlığını koruyucu tedbirler almak	Halk Sağlığı ile hayvan sağlığı ve refahını korumak için sahipsiz hayvanlara rehabilitasyon hizmeti verilmesi	Sahipsiz hayvanların viral hastalıklara karşı korunması amacıyla aşılanma sayısı	Adet	4.000	
					Sahipsiz hayvanlara tedavi amacıyla yapılan cerrahi müdahale sayısı	Adet	200	
					Sahipsiz hayvanların beslenme ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların yapılma ve altyapısının oluşturulma oranı	Yüzde	100	
	12.4 Hayvanat bahçesini, hayvanların doğal yaşam koşullarını iyileştirmek ve kapasitesini arttırmak	Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü	Hayvanat Bahçesini ve hayvanların doğal yaşam koşullarını iyileştirmek	Hayvanat bahçesinde hayvan barınaklarının bakım ve onarımının yapılması	Bakımı ve onarımı yapılan barınak sayısı	Adet	5	
				Hayvanat bahçesinde yeni hayvan barınaklarının yapılması	Yeni yapılan barınak sayısı	Adet	5	
				Hayvanat bahçesinde hayvanların bakım-besleme ve barınak hizmetlerinin yapılması	Hayvanat bahçesinde hayvanların bakım-besleme ve barınak hizmetlerinin hakediş sayısı	Adet	12	
				Hayvanat Bahçesindeki hayvanların beslenmesi için yem ihtiyaçlarının karşılanması	Hayvanat Bahçesindeki hayvanların beslenmesi için yem ihtiyaçlarının hakediş sayısı	Adet	8	
				Hayvanat bahçesinde hayvanların sağlıklarının korumaya ve hastalıkları önlemeye yönelik aşılama, ilaçlama, tedavi ve zararsızlaştırma işlemlerin yürütülmesi	Hayvanat bahçesinde yapılan aşılama, ilaçlama ve tedavi sayısı	Adet	50	
				Hayvanat bahçesinin peyzaj çalışmalarının yürütülmesi	Hayvanat bahçesinde yapılan peyzaj çalışması alanı	M^2	1.500	
				Hayvanat bahçesinin tanıtımına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi	Hayvanat bahçesinin tanıtımına yönelik hazırlanan yazılı ve görsel tanıtım tabela ve vb. baskı sayısı	Adet	30.000	
				Hayvanat bahçesinin tanıtımına ve bilinçlendirmeye yönelik eğitimlerin düzenlenmesi	Hayvanat bahçesinin tanıtımına ve bilinçlendirmeye yönelik eğitim verilen okul sayısı	Adet	120	
				Hayvanat bahçesinin yeni hayvan türlerinin alınması ilgili hibe, satın alma ve takas yoluyla hayvan edinme işlemlerinin yürütülmesi	Hayvanat bahçesine hibe, satın alma ve takas yoluyla alınan yeni tür sayısı	Adet	5	
							TOPLAM BÜTÇESİ	

0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0,00	0,00	5.070.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.170.000,00

Harcama Birimi:			TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Şb. Md.	2015 Performans Hedefi	Faaliyetler / Süreçler	Performans Göstergesi		
					Tanımı	Birimi	Değeri
6. Sürekli gelişim anlayışıyla kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirmek	6.3 Teftiş kurulu faaliyetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirmek	Teftiş Kurulu Başkanlığı	Teftiş kurulu faaliyetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirmek	Teftiş ve denetim çalışmalarını geliştirmek	Mesleki eğitim faaliyetleri konusuda katınılan eğitim/ kurs sayısı	Adet	3
							TOPLAM BÜTÇESİ

Faaliyet / Süreç Maliyeti Bütçesi									Toplam
01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Personel Giderleri (TL)	SGK Devlet Primi Giderleri (TL)	Mal ve Hizmet Alımları (TL)	Faiz Giderleri (TL)	Cari Transferler (TL)	Sermaye Giderleri (TL)	Sermaye Transferi (TL)	Borç Verme (TL)	Yedek Ödenek (TL)	
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Harcama Birimi:			ULAŞIM PLANLAMA ve RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Şb. Md.	2015 Performans Hedefi	Faaliyetler / Süreçler	Performans Göstergesi		
					Tanımı	Birimi	Değeri
13. Şehrin gelecekte sahip olacağı nüfus yoğunluğunu dikkate alarak, planlı, akıcı, kaliteli, güvenli, düzenli ve raylı sistemle entegre toplu ulaşım hizmeti sunmak	13.1 Toplu ulaşımı yaygınlaştırmak ve hizmet kalitesini arttırarak vatandaş memnuniyetini yükseltmek	Toplu Taşıma Hizmetleri Şb. Md.	Toplu ulaşım hizmetlerine yönelik vatandaş memnuniyetini % 60 oranına taşımak	Vatandaşlardan kurum/ kuruluşlardan ve ABİM üzerinden toplu taşıma hizmetleriyle ilgili yazılı olarak iletilen talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve cevaplandırılması	Talep ve şikayetlerin değerlendirme ve cevaplandırma süresi	İş Günü	15
				İletişim ve İzleme Merkezine telefonla gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması, talep, öneri ve şikayetlerin kayıt altına alınarak değerlendirilmesi	İletişim ve İzleme Merkezi görüşmelerine ilişkin vatandaş memnuniyet oranı	Yüzde	90
				Toplu taşıma araçlarının denetlenmesi ve idari ceza işlemlerinin yürütülmesi	Denetlenen toplu taşıma aracı sayısı	Adet	10.000
				Gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda toplu taşıma araçlarının çalışma programlarının (tarife) güncellenmesi, güzergah değişikliği ve yeni hat taleplerinin değerlendirilmesi	Çalışma tarifesi ve/ veya güzergahı düzenlenen hat sayısı	Adet	20
				Antalya il merkezinde görevli toplu taşıma araçlarının görevlendirilme listelerinin hazırlanması ve dağıtımının yapılması	Toplu taşıma araçları görevlendirme listelerinin belirlenmiş süreler içerisinde yapılma oranı	Yüzde	100
				6360 Sayılı Kanun kapsamında mücavir alan sınırlarının genişlemesi sebebiyle ulaşım hizmetlerine yönelik tüm çalışmaların il geneline yaygınlaştırılması	İl merkezi ve ilçeler arasındaki toplu taşıma hizmetlerinin entegrasyonu oranı	Yüzde	20
				Toplu ulaşım bilgi ve erişim sistemini geliştirmek için akıllı ulaşım sistemlerine yönelik çalışmalar yürütülmesi	Akıllı ulaşım sistemlerinin uygulamaya geçirilmesi oranı	Yüzde	25
				Güvenli ve konforlu ulaşım için toplu taşıma araç şoförlerine periyodik eğitim verilmesine yönelik koordinasyonun sağlanması	Eğitim alan toplu taşıma araç şoförü sayısı	Adet	1.000
				6360 Sayılı Kanun kapsamında genişleyen il sınırları içerisindeki karayolu taşıma güzergahlarının belirlenmesi	İl sınırlarının tamamında güzergahların belirlenme oranı	Yüzde	100
	13.2 Raylı sistem ağının diğer toplu ulaşım türlerine entegrasyonunu sağlamak		Raylı Sistem Hattı istasyonlarının (Başlangıç-Bitiş) % 100'ünde lastikli toplu taşıma araçları ile hizmet sunmak	Raylı sistem istasyon noktalarında, diğer lastikli toplu taşıma araçlarına ulaşımın sağlanması	Raylı sistem istasyon noktalarında (Başlangıç Bitiş), toplu taşıma araçları tarifeleriyle raylı sistem çalışma tarifelerinin entegrasyon oranı	Yüzde	100

Faaliyet / Süreç Maliyeti Bütçesi									Toplam
01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Personel Giderleri (TL)	SGK Devlet Primi Giderleri (TL)	Mal ve Hizmet Alımları (TL)	Faiz Giderleri (TL)	Cari Transferler (TL)	Sermaye Giderleri (TL)	Sermaye Transferi (TL)	Borç Verme (TL)	Yedek Ödenek (TL)	
0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

13. Şehrin gelecekte sahip olacağı nüfus yoğunluğunu dikkate alarak, planlı, akıcı, kaliteli, güvenli, düzenli ve raylı sistemle entegre toplu ulaşım hizmeti sunmak	13.3 Çevreye duyarlı ulaşım hizmetleri ve projeleri geliştirmek	UKOME Şube Müdürlüğü	Ulaşım Projelerini genişleyen il sınırı içindeki yeni hizmet bölgelerinin % 50'sine yaygınlaştırmak	Ulaşım Ana Planı doğrultusunda, etüd, plan ve proje çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Yapılan etüd çalışma sayısı	Adet	14
					Hazırlanan proje sayısı	Adet	20
				İhtiyaçlar doğrultusunda Ulaşım Ana Planının güncellenmesi	Ulaşım Ana Planının yeni hizmet bölgeleriyle entegrasyon oranı	Yüzde	30
				UKOME Genel Kurul'un sekreterya faaliyetlerinin yürütülmesi	UKOME Genel Kurul kararlarının yazılıp, imzalatılıp, kurumlara dağıtılma süresi	İş Günü	15
	13.4 Yaya ve bisiklet ulaşımını geliştirmek ve iyileştirmek		Yaya ve bisiklet ulaşımını geliştirmeye yönelik çalışmaları , genişleyen il sınırı içindeki yeni hizmet bölgelerinin % 50'sine yaygınlaştırmak	Yeni hizmet bölgelerinde etüd çalışması yapılması	Yapılan etüd çalışma sayısı	Adet	14
				Bisiklet kullanımını teşvik etmeye yönelik çalışmalar yürütülmesi	Bisiklet kullanımını teşvik etmeye yönelik yapılan çalışma sayısı	Adet	5
	13.5 Kentiçi ulaşım trafiğini rahatlatmak ve güvenli trafik akışını sağlamak	Trafik Şube Müdürlüğü	Trafik güvenliğini sağlayacak ve trafiği rahatlatacak uygulamaları % 100 oranında il sınırlarına yaygınlaştırmak	Araç trafiğiyle ilgili her türlü sinyalizasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	Sinyalizasyon yenilemesi yapılan kavşak sayısı	Adet	30
					Bakımı ve optimizasyonu yapılan kavşak sayısı	Adet	50
				Yatay ve düşey işaretleme çalışmalarının yapılması	Yapılan yatay işaretleme alanı	M^2	5.000
					Yapılan düşey işaretleme sayısı	Adet	3.000
				UKOME Genel Kurul kararları doğrultusunda kavşaklara ait geometrik düzenlemeleri yapılması	Yapılan geometrik düzenleme sayısı	Adet	10
	13.6 Ulaşım altyapısını ve akıllı ulaşım sistemlerini güçlendirmek		Ulaşım altyapı ve akıllı ulaşım sistemiyle ilgili çalışmalarda % 20 verimliliği arttırmak	Trafik İzleme ve Kontrol Merkezi kurulması	Kurulan Trafik İzleme ve Kontrol Merkezi sayısı	Adet	1
				Akıllı Trafik Sistemi ve Yeşil Dalga Sistemiyle ilgili çalışmalar yürütülmesi	Uygulanan akıllı trafik sistemi ve yeşil dalga sistemi sayısı	Adet	1
				Çocuk Trafik Eğitim Parkı kurulması	Kurulan Trafik Çocuk Eğitim Parkı sayısı	Adet	1
				TEDES (Trafik Elektronik Denetleme Sistemi) ile ilgili çalışmaların yürütülmesi	TEDES (Trafik Elektronik Denetleme Sistemi) ile ilgili çalışmaların tamamlanma oranı	Yüzde	10

0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	7.350.000,00
0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00
0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
0,00	0,00	2.318.750,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.618.750,00
0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00
0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00

13. Şehrin gelecekte sahip olacağı nüfus yoğunluğunu dikkate alarak, planlı, akıcı, kaliteli, güvenli, düzenli ve raylı sistemle entegre toplu ulaşım hizmeti sunmak	13.7 Raylı Sistem ağını yaygınlaştırmak	Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü	Yapılan etüd ve proje doğrultusunda, Meydan - Havaalanı arasında öngörülen II. Aşama Raylı Sistem Hattının,6360 Sayılı Yasa kapsamında kentin merkez ilçeleri haline gelen Aksu ilçesi Çalkaya yerleşim bölgesi, ANFAŞ Fuar Alanı ve EXPO alanına hizmet vermesine yönelik çalışmaların % 40 oranında gerçekleştirmek	Kontrolörlük çalışmalarının yürütülmesi	Kontrolörlük çalışmalarının tamamlanma oranı	Yüzde	100
				Müşavirlik hizmetinin sağlanması	Müşavirlik hizmetinin tamamlanma oranı	Yüzde	40
				Raylı sistem araçlarının teminine yönelik çalışmaların yürütülmesi	Raylı sistem araçlarının temini çalışmalarının tamamlanma oranı	Yüzde	10
				II. Aşama Kentiçi Hafif Raylı Sistem Etüd Çalışmalarının yürütülmesi	II. Aşama Kentiçi Hafif Raylı Sistem etüd çalışmalarının tamamlanma oranı	Yüzde	60
	13.8 Ticari araçlara yönelik çalışmaları hızlı ve etkin bir şekilde yürütmek	Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğü	Ticari araçlara yönelik hizmet uygulamaları % 100 oranında il sınırlarını yaygınlaştırmak	Ticari araçlar için ticari araç tahsis belgesinin düzenlenmesi	Ticari araç tahsis belgesinin verilme süresi	İş Günü	3
				Ticari araçlar için özel izin belgesi düzenlenmesi	Özel izin belgesinin verilme süresi	İş Günü	3
				Ticari araçlar için çalışma ruhsatı düzenlenmesi	Çalışma ruhsatının verilme süresi	İş Günü	3
				Ticari araçlar için uygunluk belgesinin düzenlenmesi	Uygunluk belgesinin verilme süresi	İş Günü	3
				Ticari araçlar için devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Ticari araç devir işlemlerinin gerçekleştirilme süresi	İş Günü	15
				Servis araçları için güzergah izin belgesi verilmesi	Servis araçları için güzergah izin belgesi verilme süresi	İş Günü	3
				Karayolu taşıma güzergah izin belgesi verilmesi	Karayolu taşıma güzergah izin belgesi verilme süresi	İş Günü	3
				Ticari araçların denetlenmesi	Denetlenen ticari araç sayısı	Adet	10.000
						TOPLAM BÜTÇESİ	

0,00	0,00	394.125,00	0,00	0,00	307.500,00	184.062,00	0,00	0,00	701.625,00
0,00	0,00	3.941.250,00	0,00	0,00	3.075.000,00	0,00	0,00	0,00	7.016.250,00
0,00	0,00	1.970.625,00	0,00	0,00	1.537.500,00	0,00	0,00	0,00	3.508.125,00
0,00	0,00	1.576.500,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	2.806.500,00
0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
0,00	0,00	527.500,00	0,00	0,00	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	2.052.500,00
0,00	0,00	26.275.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	46.775.000,00

Harcama Birimi:			YAZI İŞLERİ ve KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Şb. Md.	2015 Performans Hedefi	Faaliyetler / Süreçler	Performans Göstergesi		
					Tanımı	Birimi	Değeri
2. Şeffaf yönetim anlayışıyla etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması için kurumsal yapıyı güçlendirmek	2.1 Meclis ve encümen Kararları için dijital arşiv oluşturmak ve bilgiye kolay erişim sağlamak	Kararlar Şube Müdürlüğü	2015 yılından itibaren meclis ve encümen kararlarının dijital ortamda arşivlenmesi ve oluşturulan arşivin Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile uyumlaştırılmak	Onaylı meclis ve encümen kararlarının elektronik ortama aktarılarak dijital arşiv oluşturulması	Meclis ve Encümen kararlarının dijital arşive aktarılma oranı	Yüzde	10
				Huzur hakkı ve komisyon ücreti işlemlerinin yürütülmesi	Huzur hakkı ve komisyon ücretinin ödenme oranı	Yüzde	100
	2.2 Zaman ve işgücü kaybını önlemek için evrak dağıtımının dijital ortamda gelişti-rilmesini sağlamak.	Yazı İşleri Şube Müdürlüğü	Elektronik Belge Yönetim Sisteminin hayata geçirilmek	Kurum adına gelen evrakların dijital olarak taranması ve da-ğıtımının yapılması	Dijital evrakların dağıtım oranı	Yüzde	10
				Kayıtlı evrakların dijital ortamda arşivlenmesi	Evrakların arşivlenme oranı	Yüzde	5
				Tüm birimlerde standart dosya planı kodlarına uygun dijital arşiv oluşturulması	Standart dosya planı uygulayan birim sayısı	Adet	5
	2.3 Kurum arşivini mekansal olarak iyileştirmek ve mikro arşivin oluştu-rulmasını sağlamak	Arşiv Şube Müdürlüğü	Arşiv niteliği taşıyan belgelerin dijital arşive aktarılması için ayıklama ve tasnif işlemle-rini yapmak	1988-2000 yıllarına ait elekt-ronik ortama aktarılacak ev-rakların ayıklama ve tasnif işlemlerinin yapılması	Evrakların ayıklanma ve tasniflenme oranı	Yüzde	10
							TOPLAM BÜTÇESİ

Faaliyet / Süreç Maliyeti Bütçesi									Toplam
01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Personel Giderleri (TL)	SGK Devlet Primi Giderleri (TL)	Mal ve Hizmet Alımları (TL)	Faiz Giderleri (TL)	Cari Transferler (TL)	Sermaye Giderleri (TL)	Sermaye Transferi (TL)	Borç Ver-me (TL)	Yedek Ödenek (TL)	
0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.700.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.700.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00

Harcama Birimi:			ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Şb. Md.	2015 Performans Hedefi	Faaliyetler / Süreçler	Performans Göstergesi		
					Tanımı	Birimi	Değeri
16. Kent halkına kaliteli, hızlı, kesintisiz, ve sürdürülebilir bir hizmet sunmak; toplum düzeninin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla etkin, güvenli bir denetim mekanizması oluşturmak	16.1 Toplum düzenini sağlamak, zabıta denetimlerini hızlı, kaliteli ve adaletli sunmak	Denetim Zabıta Şube Müdürlüğü	Toplum düzenini sağlamak, zabıta denetimlerini hızlı, kaliteli ve adaletli sunmak	Denetim ekiplerinin sayısının artırılması, bilgilendirme broşürlerinin dağıtılması	Kurulan denetim zabıta amirliği sayısı	Adet	1
					Kurulan trafik zabıta amirliği sayısı	Adet	1
					Dilenci denetim ekibi sayısı	Adet	2
					Seyyar denetim ekibi sayısı	Adet	2
					Seyyar satıcı ve dilenciliğin önlenmesi amacıyla bastırılacak bilgilendirme broşürü sayısı	Adet	10.000
	16.2 Zabıta personelini hizmetiçi eğitime tabi tutmak, idari işlemleri etkin bir şekilde yürütmek	İdari ve Mali İşler Zabıta Şube Müdürlüğü	Zabıta personelini hizmetiçi eğitime tabi tutmak, idari işlemleri etkin bir şekilde yürütmek	Tüm zabıta personeline zabıtayı ilgilendiren konularda hizmetiçi eğitim verilmesi	Kabahatler kanunu uygulaması eğitimi verilen kişi sayısı	Kişi	100
					İdari Yaptırım karar tutanağı, tespit tutanağı ve tutanak düzenleme eğitimi verilen kişi sayısı	Kişi	100
					Zabıta personelinin görev yetki ve sorumlulukları eğitimi verilen kişi sayısı	Kişi	100
				Zabıta personel sayısının arttırılması	İşe alınan zabıta personeli sayısı	Kişi	50
	16.3 Turizm bölgelerinde toplum düzenine yönelik denetimler gerçekleştirmek	Turizm ve Sahil Zabıta Şube Müdürlüğü	Turizm bölgelerinde toplum düzenine yönelik denetimler gerçekleştirmek	Şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlere yardımcı olmak amacıyla turizm zabıta amirliğinin ve danışma noktalarının kurulması	Kurulan turizm zabıta amirliği sayısı	Adet	1
					Kurulan Turizm Danışma Noktaları sayısı	Adet	3

Faaliyet / Süreç Maliyeti Bütçesi									Toplam
01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Personel Giderleri (TL)	SGK Devlet Primi Giderleri (TL)	Mal ve Hizmet Alımları (TL)	Faiz Giderleri (TL)	Cari Transferler (TL)	Sermaye Giderleri (TL)	Sermaye Transferi (TL)	Borç Verme (TL)	Yedek Ödenek (TL)	
0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00

16. Kent halkına kaliteli, hızlı, kesintisiz, ve sürdürülebilir bir hizmet sunmak; toplum düzeninin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla etkin, güvenli bir denetim mekanizması oluşturmak	16.4 Zabıta hizmetlerini Antalya'nın geneline yaymak	Koordinasyon Şube Müdürlüğü	Zabıta hizmetlerini Antalya' nın geneline yaymak	Zabıta hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla ilçe belediye zabıta birimleriyle koordinasyon toplantılarının yapılması	Yapılan Koordinasyon toplantısı sayısı	Adet	4
					Toptancı hallere kurulan zabıta amirliği sayısı	Adet	1
					İlçe belediyelere kurulan koordinasyon zabıta amirliği sayısı	Adet	2
	16.5 Belediye mülkleri ve işlettiği alanlarda,koruma ve güvenlik faaliyetlerini etkin yürütmek.	Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü	Belediye mülkleri ve işlettiği alanlarda, koruma ve güvenlik faaliyetlerini etkin yürütmek	Belediyemiz Sorumluluk alanlarında özel güvenlik hizmetinin sağlanması ve personellere hizmet içi eğitim verilmesi	Alınan Özel Güvenlik personeli sayısı	Kişi	300
					Özel güvenlik personeline verilen hizmet içi eğitimine katılan kişi sayısı	Kişi	330
	16.6 Belirli bölgelerde toptancı hallerini birleştirip,fiziki çalışma koşullarını en uygun hale getirerek gelirlerimizi arttırmak	Toptancı Hal Şube Müdürlüğü	2015 Yılı içerisinde, belirli bölgelerde toptancı hallerini birleştirip, fiziki çalışma koşullarını en uygun hale getirerek gelirlerimizi arttırmak	Toptancı hallerinin belirli bölgelerde birleştirilmesi	Birleştirilecek toptancı hal sayısı	Adet	6
				Toptancı hallerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi	Toptancı hallerinde arttırılacak personel sayısı	Kişi	27
				Toptancı hal esnafına, pazarcılara, çiftçiye ve tüm paydaşlarımıza hal kayıt sistemi ile ilgili eğitim verilmesi	Toptancı hal esnafı, pazarcı, çiftçi ve tüm paydaşlarımız için basılan broşür sayısı	Adet	25.000
	16.7 Sorumluluk alanlarındaki işyerlerini ruhsatlandırmak, denetimini sağlamak, işletmeci ve çalışanlarını bilinçlendirmek	Ruhsat Şube Müdürlüğü	2015 yılında sorumluluk alanlarımızdaki işyerlerini ruhsatlandırmak,denetimini sağlamak, işletmeci ve çalışanlarını bilinçlendirmek	Ruhsatlandırılmış işyerlerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı yönünden kontrolünün yapılması	İşyeri açma ve çalışma ruhsatı yönünden denetlenen işyeri sayısı	Adet	1450
				Ruhsat başvurularının yasal süreç içerisinde sonuçlandırılması	Ruhsat başvurularını değerlendirme oranı	Yüzde	100
				Sorumluluk alanımızda kalan işletmelerin işletmecilerine ve çalışanlarına yönelik bilgilendirme amaçlı toplantı düzenlenmesi	İşletmecileri bilinçlendirmeye yönelik düzenlenen toplantı sayısı	Adet	2
						TOPLAM BÜTÇESİ	

0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0,00	0,00	5.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325.000,00
0,00	0,00	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00
0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0,00	0,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00
0,00	0,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00
0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0,00	0,00	16.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.905.000,00

TABLO 16: AMAÇLAR BAZINDA MALİYET		
STRATEJİK AMAÇLAR		2015 YILI BÜTÇESİ
Stratejik Amaç 1	Katılımcılık ilkesi ve personel memnuniyetini öne alan yönetim şeklini oluşturmak	149.339.000,00
Stratejik Amaç 2	Şeffaf yönetim anlayışıyla, etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması için kurumsal yapıyı güçlendirmek	11.890.000,00
Stratejik Amaç 3	Erişim çeşitliliği sağlanmış bilgisayar destekli iletişim yöntemleri ile doğru bilgiye hızlı erişim sağlamak	4.954.000,00
Stratejik Amaç 4	Uluslararası alanda itibarlı ve saygın bir kent haline getirmek	516.400,00
Stratejik Amaç 5	Antalya'nın tanıtımı için çalışmalar yapmak ve yörenin geleneksel konukseverliliğini göstermek	2.694.000,00
Stratejik Amaç 6	Sürekli gelişim anlayışıyla kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirmek	2.827.000,00
Stratejik Amaç 7	Kaynakları etkin ve verimli kullanarak, mali disiplini sağlamak	38.852.600,00
Stratejik Amaç 8	Kentimizin kültürel değerlerini gün yüzüne çıkartmak, sanat, turizm, spor ve eğitim alanlarında etkin hizmetler yürüterek toplumsal gelişmeye katkı sağlamak	29.000.000,00
Stratejik Amaç 9	Kentin doğal, tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön vererek planlı, modern ve yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak	8.825.000,00
Stratejik Amaç 10	Doğaya saygılı, yeşil ve sağlıklı bir kent oluşturmak	65.810.000,00
Stratejik Amaç 11	Kentsel yaşam kalitesini arttırmaya yönelik, altyapı çalışmalarını planlamak ve gerçekleştirmek	197.375.000,00
Stratejik Amaç 12	Tarımsal altyapı hizmetlerini planlamak ve geliştirmek, tarımsal üretimi arttırmak, kırsal yaşam alanlarını alt ve üst yapısıyla yaşanabilir, estetik hale getirmek	100.170.000,00
Stratejik Amaç 13	Şehrin gelecekte sahip olacağı nüfus yoğunluğunu dikkate alarak, planlı, akıcı, kaliteli, güvenli, düzenli ve raylı sistemle entegre toplu ulaşım hizmeti sunmak"	46.775.000,00
Stratejik Amaç 14	Sağlık sorunlarını çözmeye yönelik hizmetleri sunarak yaşam kalitesini yükseltmek ve mezarlık hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak	19.350.000,00
Stratejik Amaç 15	Sosyal belediyecilik anlayışımızla, bir arada ve eşit yaşamak için farklılıklarımızı ve değerlerimizi bütünleştiren sosyal hizmetler üreterek vatandaşlarımızın yaşam standardını yükseltmek	7.440.000,00
Stratejik Amaç 16	Kent Halkına kaliteli, hızlı, kesintisiz ve sürdürülebilir bir hizmet sunmak, toplum düzeninin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla etkin, güvenli bir denetim mekanizması oluşturmak	16.905.000,00
Stratejik Amaç 17	Etkin risk yönetimi ile afetlere müdahale kapasitesini geliştirmek ve itfaiye teşkilatını güçlendirmek	5.115.000,00
TOPLAM MALİYET (TL)		**707.838.000,00**

Genel Yönetim Giderleri

İdarenin genel yönetim giderleri tüm amaçların gerçekleşmesine hizmet ettiğinden amaçların altında yer verilmemiştir. Genel yönetim giderleri aşağıdaki tabloda ayrıca yer almaktadır.

TABLO 17: GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

Dağıtılamayan Genel Yönetim Gideri	Akaryakıt ve Yağ Alımları	20.000.000,00
	Müteahhitlik Hizmetleri	23.000.000,00
	Taşıt Kiralama Giderleri	12.000.000,00
	Araç Sigorta Giderleri	50.000,00
	Temsil ve Tanıtma Giderleri	4.000.000,00
	Genel Sekreterlik Faaliyetleri	212.000,00
	Faiz Giderleri	46.000.000,00
	Yedek Ödenekler	61.900.000,00
	TOPLAM (TL)	**167.162.000,00**

PERFORMANS BİLGİLERİ

D-İdarenin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı

TABLO 18: BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI			
Ekonomik Kodu	**Açıklama**	**Ödenek**	**Bütçeye Oranı (%)**
1	Personel Giderleri	137.287.000,00	15,69
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.392.000,00	1,53
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	276.815.000,00	31,64
4	Faiz Giderleri	46.000.000,00	5,26
5	Cari Transferler	22.212.000,00	2,54
6	Sermaye Giderleri	315.894.000,00	36,10
8	Borç Verme	1.500.000,00	0,17
9	Yedek Ödenekler	61.900.000,00	7,07
TOPLAM (TL)		**875.000.000,00**	**100,00**