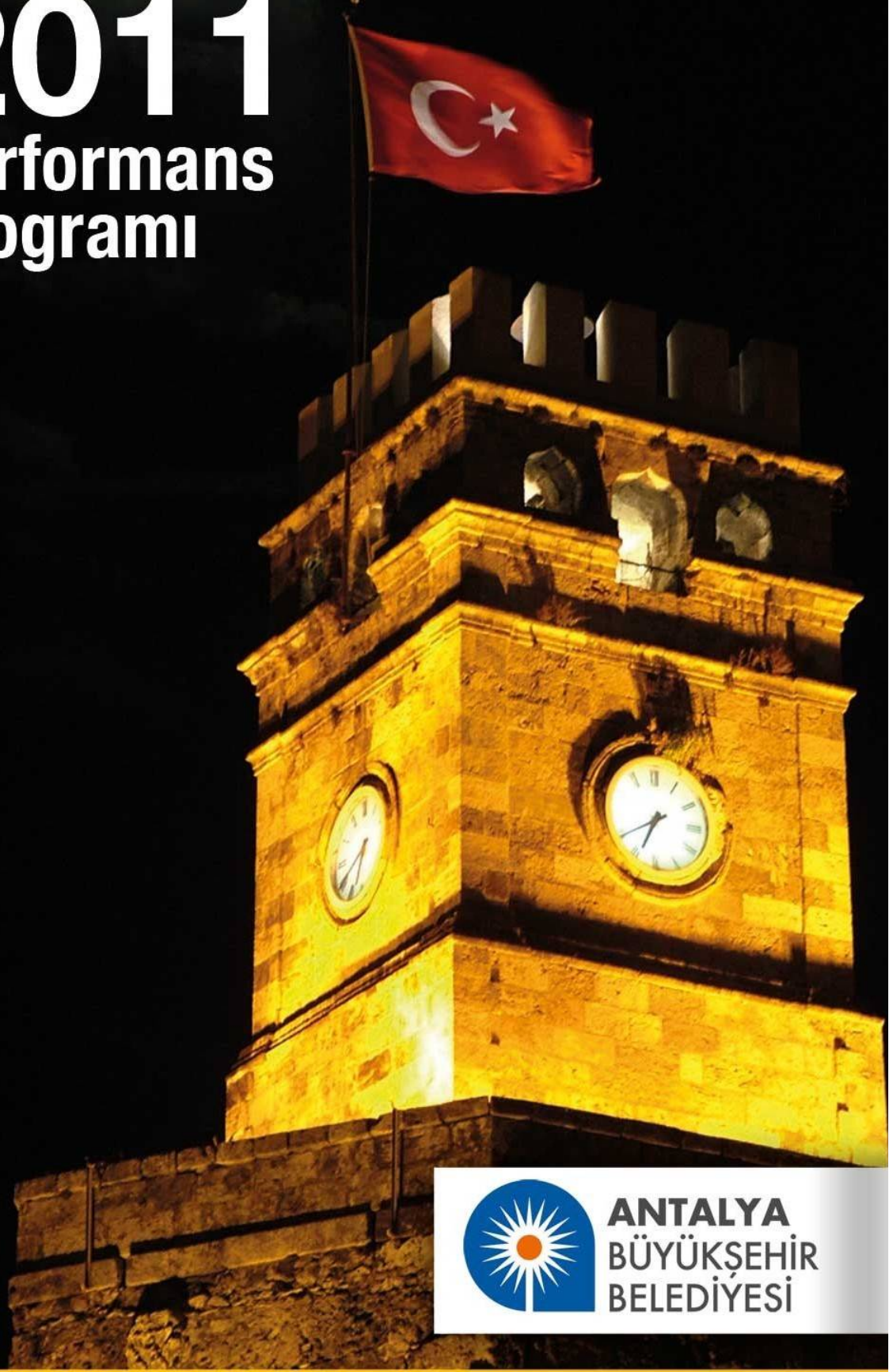


2011 Performans Programı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI



ANTALYA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi

2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI



2011



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2011 Yılı Performans Programı

Yayına Hazırlık ve Baskı:

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

www.antalya.bel.tr

Tel: 0 242 249 50 00

Karaalioğlu Parkı İçi Merkez-Antalya

2011 Yılı Performans Programı; Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

Pelin ŞAHİN
Serap YÖRÜK
Ömer GÖKKUŞ
Havva ŞEN
Tuğba BİLGİLİ

Koordinatör
Şef
Donanım Uzmanı
Kalem Görevlisi
Kalem Görevlisi



Mustafa Kemal ATATÜRK



Sevgili Antalyalılar,

Bir yerel yönetim, yapmayı *planladıkları* ile *yapabildikleri* arasındaki mesafeyi açık seçik görebildiği ve muhataplarına da aynı nesnellikle gösterebildiği oranda güvenilir, söz konusu mesafeyi de azaltabildiği oranda başarılıdır.

Bu amaçla, göreve geldiğimiz günden bu yana, ne yapmayı planladığımızı kamuoyuyla hep paylaştık. Planlarımızın gerçekçi, sorun önceliklerinden haberdar ve çözüm odaklı olmasına büyük önem verdik.

2011 yılı için de genel vizyonumuzla uyumlu olarak hangi hizmetleri, hangi birimlerimizin, ne zaman ve nasıl gerçekleştireceğini açık ve anlaşılır bir dille rapora dönüştürdük. Elinizdeki kitapçık bu raporun derli toplu bir sunumu olmak amacındadır.

Kuşkusuz, sayısı binlerle ifade edilen çok sayıda irili-ufaklı projenin ayrıntılarını bu çapta bir dokümana sığdırmak olanaksızdır. Ancak, genel nitelikleri anılan her bir projemizle ilgili gerçekleştirmeleri, ilerleme ve son durum ayrıntılarını siz değerli hemşerilerimize her fırsatta anlatacağız.

2011 yılı için verilecek en güzel haber, Belediyemizin tümüyle kendi çabalarının bir sonucu olarak, sistematik bütçe yönetimi ve verimli kaynak kullanımında sağladığı iyileşmelerle, mali yapısında dikkate değer bir gelişme kaydettiğidir. Bu sayede, Antalya'nın "çevreye duyarlı kalkınması", şimdiye kadar olduğu gibi, önümüzdeki yıl da artarak sürecek.

Her bir vatandaşımızın, elinizdeki kitapçıkta sunulan performans programını "sorumlu bir kentli" titizliğiyle okumasını ve bizi yakından izleyip sürekli değerlendirmesini arzu ediyoruz. Önerileriniz, uyarılarınız ve her türden katkılarınızdan dolayı şükranlarımızı şimdiden kabul ediniz.

En içten sevgi ve saygılarımla...

Prof. Dr. Mustafa AKAYDIN
Büyükşehir Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I-GENEL BİLGİLER	6
A. MİSYON- VİZYON-İLKELER	6
B. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR	7
C. KURUMSAL VE FİZİKSEL YAPI	10
D. İNSAN KAYNAKLARI	12
F. BİLGİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPI	15
II-PERFORMANS BİLGİLERİ	17
A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER	17
B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	20
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI	64
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	64
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	66
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	67
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	69
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	72
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	74
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	80
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	84
İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	87
İtfaiye Dairesi Başkanlığı	89
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	95
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	100
Nazım Plan Büro Başkanlığı	102
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	103
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	106
Ulaşım Dairesi Başkanlığı	110
Uluslararası İlişkiler Şube Müdürlüğü	112
Zabıta Dairesi Başkanlığı	115
Temiz Enerji Şube Müdürlüğü	119
III MALİ BİLGİLER	121
A. BELEDİYENİN MALİ YAPISI	121
B. 2011 MALİ YILI BÜTÇESİ	124

I-GENEL BİLGİLER

A-MİSYON-VİZYON ve İLKELERİMİZ

MİSYONUMUZ

Antalya halkı ve ziyaretçilerine yüksek kalitede planlı ve sürdürülebilir yerel hizmetleri vererek, çağdaş bir kentte yaşama olanağını sunmak.

VİZYONUMUZ

**Herkesin görmek ve yaşamak istediği bir
DÜNYA KENTİ olmak.**

İLKELERİMİZ

- ✓ **Vatandaş memnuniyeti**
- ✓ **Planlı kentleşme**
- ✓ **Etkin ve verimli kaynak kullanımı**
- ✓ **Adil, hızlı, sürdürülebilir, kaliteli hizmet**
- ✓ **Güvenilirlik ve hesap verebilirlik**
- ✓ **Yenilikçilik ve değişimi yönetmek**
- ✓ **İnsan Odaklı Sosyal Belediyecilik**
- ✓ **Doğaya, kültüre ve tarihi mirasa saygı**
- ✓ **Katılımcılık**
- ✓ **Uluslararasılaşma**

B. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

MADDE 7.- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İlçe ve ilk kademe 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 ve mücavir alan 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 ve ilk kademe 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 68 ve 72 nci 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, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, 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) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; 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 kaynaktan toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işletmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işletmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisihhî 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, işletmek 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 işletmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine 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 belediye meclis kararıyla ödül vermek.

n) Gerekğinde 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 işlettmek, 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, işlettmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettmek, 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 işlettmek, 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 işlettmek.

z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak.

Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.

Alt yapı hizmetleri

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 ve ilk kademe 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 coğrafi 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 değerlendirme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz.

Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları 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 ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının görüşünü alır.

Ulaşım hizmetleri

MADDE 9.- Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım 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.

Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksit, 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 belediyesinin yetkileri ve imtiyazları

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

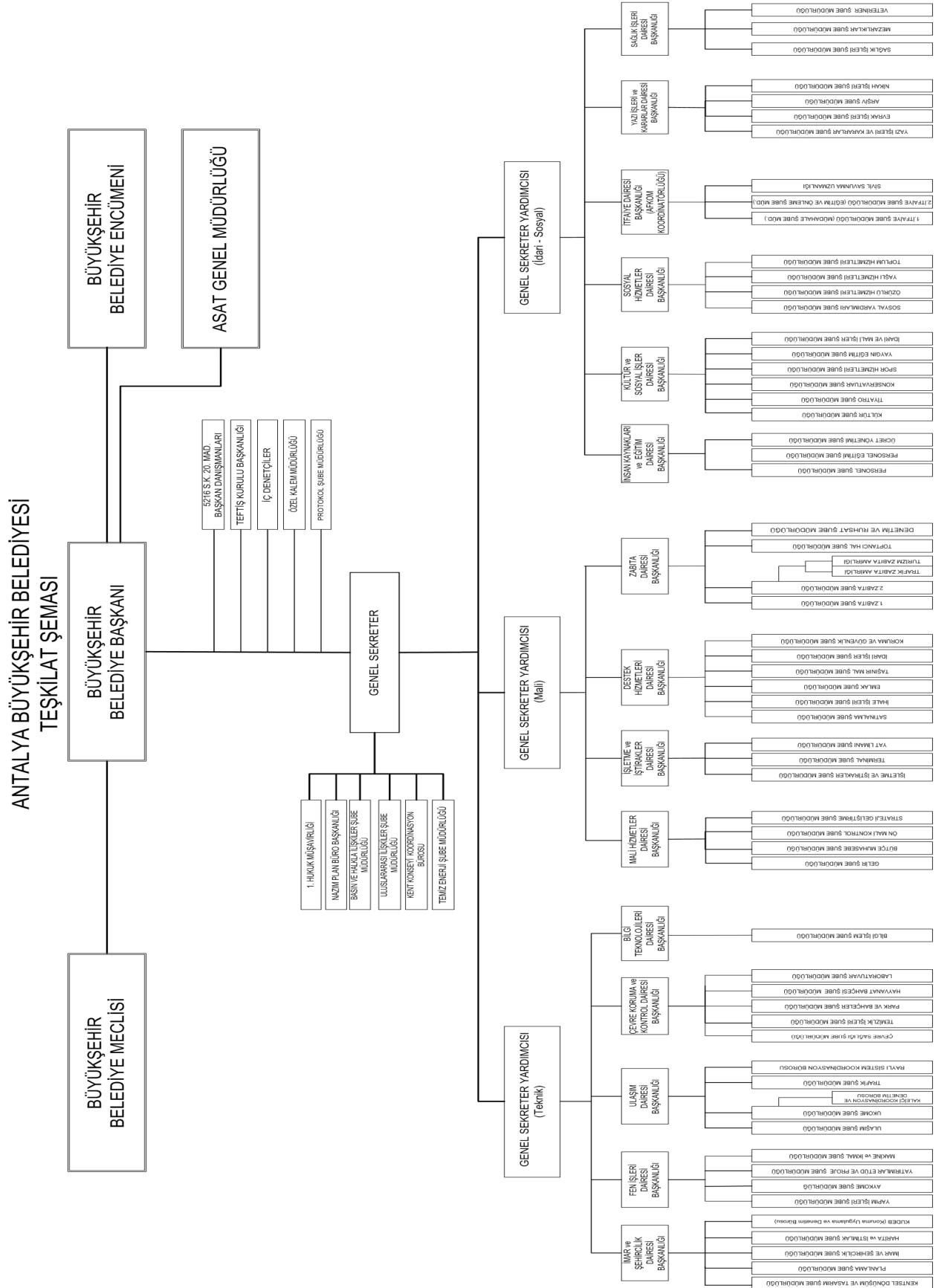
Büyükşehir belediyesinin imar denetim yetkisi

MADDE 11.- Büyükşehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe 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.

C. KURUMSAL VE FİZİKSEL YAPI



Kaynak : İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (Eylül 2010)

BİNA VE LOJMAN DIĞER SOSYAL VE YARDIMCI TESİSLER DURUMU	
LOJMAN	65
DÜKKAN	227
KANTAR YERİ	4
AKARYAKIT VE BENZİN İSTASYONU	4
TUVALET	7
OTOPARK	9
YAĞ SATIŞ MERKEZİ	1
ÇAY BAHÇESİ	13
STANT	4
HİZMET BİNASI	3
YEŞİL ALAN VE SU PARKI	1
TİYATRO	-
DEPOLAMA ARSASI	2
EKMEK FABRİKASI	1
BÜFE	31
TOPLAM	372

Kaynak: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Eylül 2010)

BELEDİYEMİZE AİT ARAÇLAR TABLOSU				
CİNSİ	BELEDİYE	KİRALIK	KİRAYA VERİLEN	TOPLAM
BİNEK OTO	28	45	-	73
PİCK-UP	27	16	-	43
ARAZÖZ	19	-	-	19
ÇEŞİTLİ KAMYON (DAMPERLİ VB.)	36	-	-	36
MİNİBÜS	14	5	-	19
MOPED (MOTORSİKLET)	21	-	-	21
OTOBÜS	14	-	40	54
TRAKTÖR VE KEPÇELİ TRAKTÖR	5	-	-	5
TRAYLER	1	-	-	1
VİDANJÖR	2	-	-	2
YOL ÇİZGİ MAKİNESİ	1	-	-	1
İŞ MAKİNESİ	19	-	-	19
CENAZE YIKAMA VE TAŞIMA ARACI	8	-	-	8
ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ	1	-	-	1
VİNÇ	1	-	-	1
TOPLAM	197 Adet	66 Adet	40 Adet	303 Adet

Kaynak: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Eylül 2010)

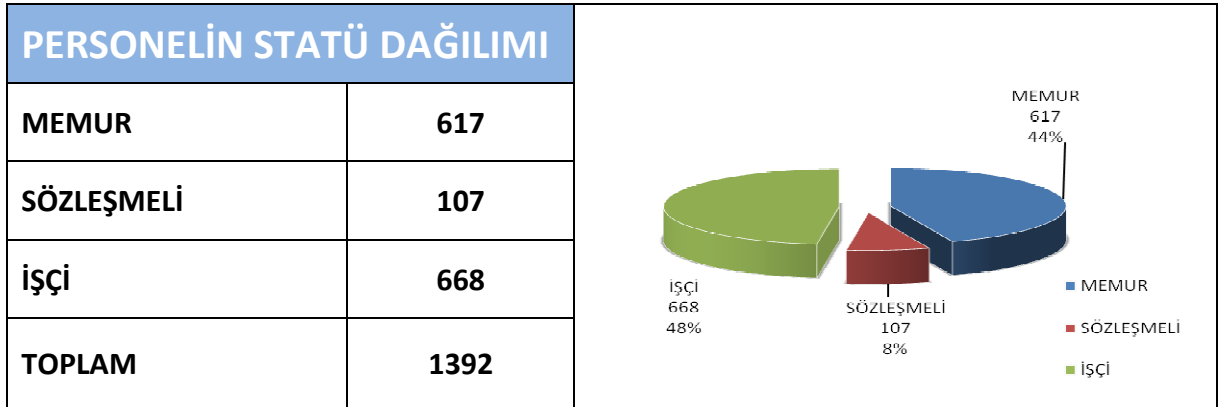
D. İNSAN KAYNAKLARI

30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde **617 Memur**, **668 işçi** ve **107 Sözleşmeli Personel** olmak üzere, toplam **1392 personel** çalışmaktadır.

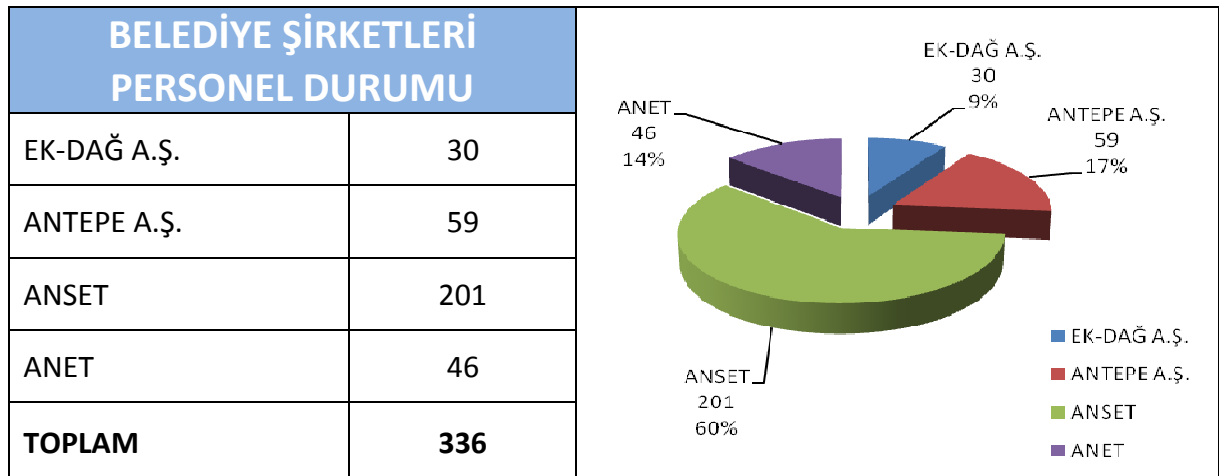
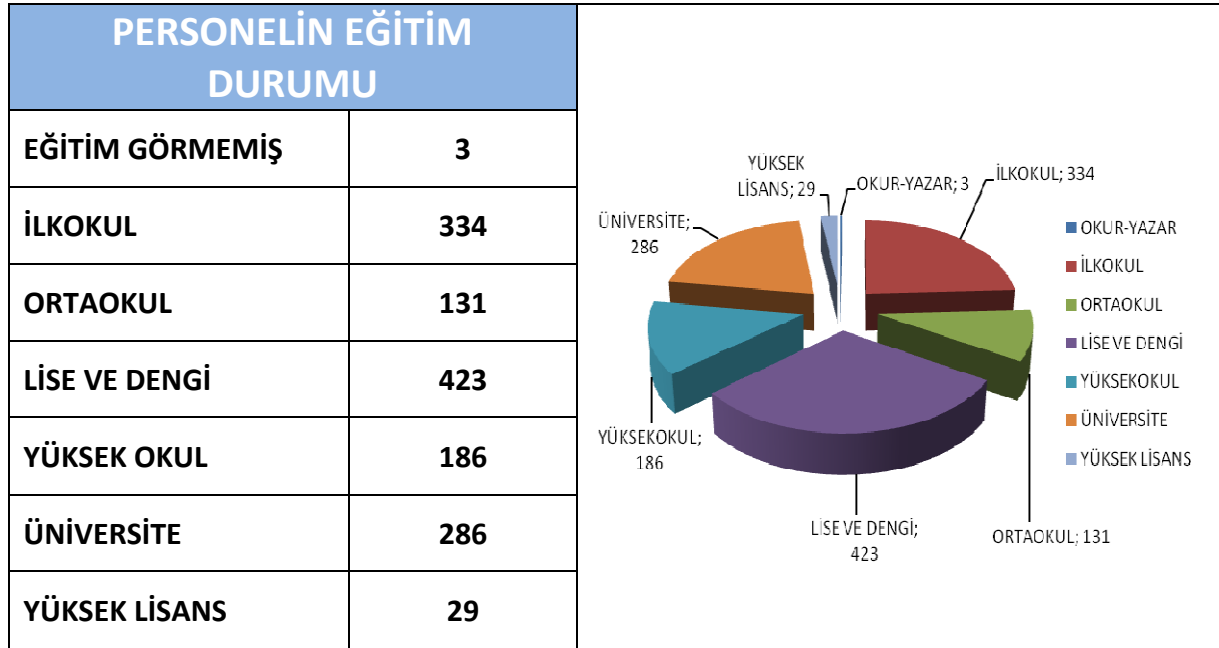
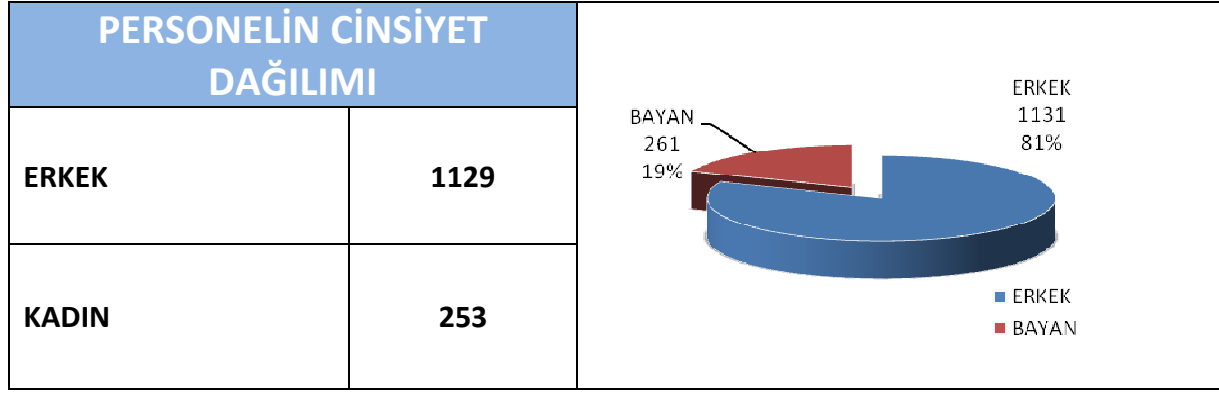
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı birimlerde görev yapan personelin işe girişinden emekli olana kadar geçen süredeki ilerleme ve yükselmeleri, Özlük ve Hizmet bilgilerinin kaydı, muhafazası ve bunlarla ilgili her türlü yazışma İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Personel Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

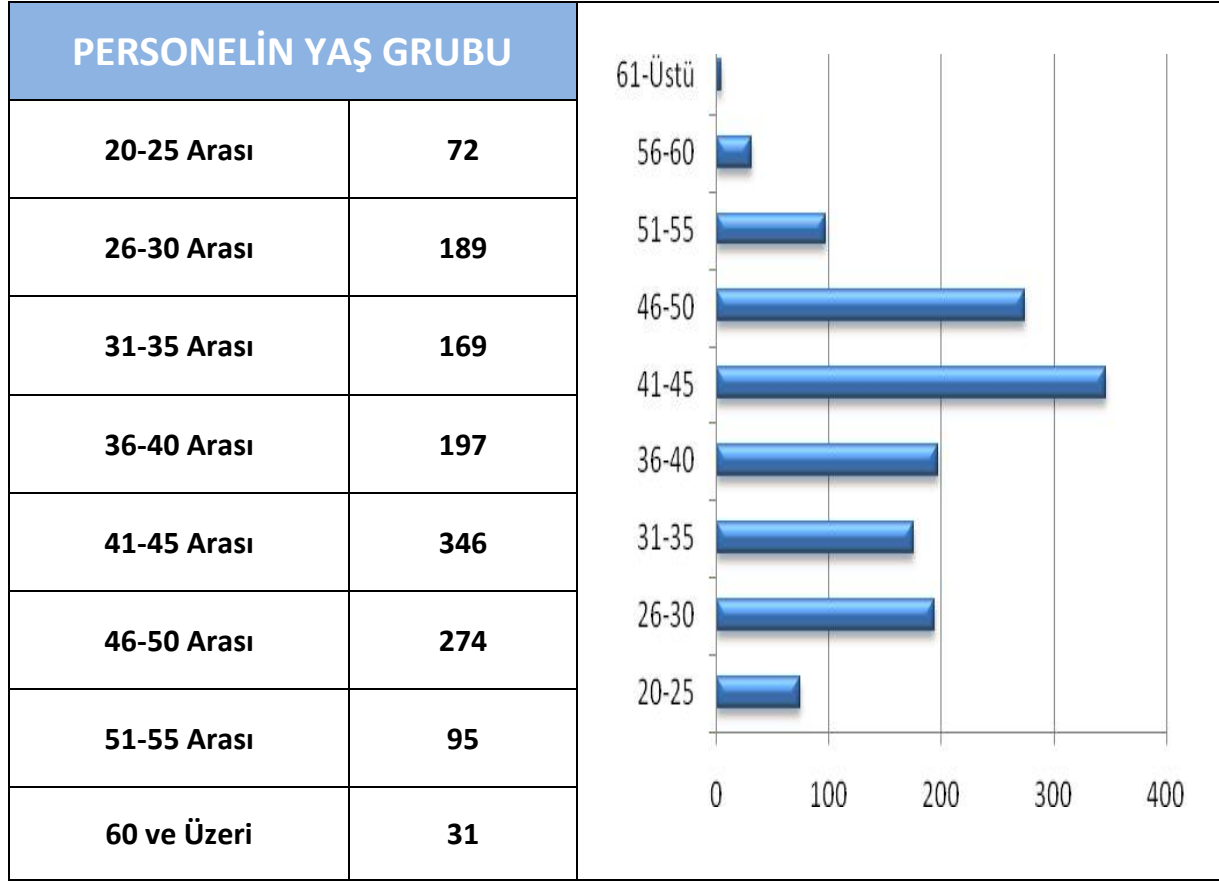
PERSONEL DURUMU			
STATÜ	BAYAN	ERKEK	TOPLAM
MEMUR	118	499	617
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	49	58	107
İŞÇİ	90	532	622
ÖZÜRLÜ İŞÇİ	4	20	24
ESKİ HÜKÜMLÜ	-	16	16
TERÖR MAĞDURU	-	6	6
TOPLAM	261	1131	1392

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (Eylül 2010)



Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (Eylül 2010)





BELEDİYE HİZMET SATIN ALMA YÖNTEMİ İLE ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI	
HİZMET SATIN ALMA YÖNTEMİ İLE ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI	2111

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (Eylül 2010)

E. BİLGİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPI

2005 yılında yapılan alt yapı değişikliğini takiben belediyemiz yeni bir “Belediye Uygulamaları Otomasyon Paketi” tesis edip tüm birimlerimizin kullanımına sunmuştur. Otomasyon sistemi genel özellikleri ile LINUX işletim sistemi üzerinde SQL veritabanına bağlı olarak PHP + Java Script programlama dilleri ile geliştirilmiş WEB temelli bir otomasyon programıdır. Belediyemizin tüm uygulamaları bu paket üzerinde gerçekleştirilmektedir. Birimlerimizden gelen kanun ve yönetmeliklere uygun istekler doğrultusunda, periyodik olarak güncellemeler yapılmaktadır. Ayrıca Otomasyon Sistemi içerisinde birlikte çalışması gereken programlar arasında entegrasyon sağlanmıştır. Otomasyon paketi içerisinde yer alan bazı önemli uygulamalar şöyledir.

Tahakkuk Esaslı muhasebe Paketi	Kararlar Evrak Paketi
Analitik Bütçe Paketi	Evde Sağlık Hizmet Paketi
Birim Bütçe Paketi	Personel Sağlık Takip Paketi
Gelir Uygulamaları Paketi (Tahakkuk+Tahsilat)	ASMEK Kurs Takip Paketi
İşçi/Memur Maaş Paketi	Mezar Defin Paketi
Personel Özlük Bilgileri Paketi	Hukuk Dava Takip Paketi
Birim Satınalma Talep Paketi	Sosyal Yardımlar Paketi
Satınalma Paketi	Taşınır Mal Yönetmeliği Paketi
Demirbaş Paketi	Randevu Takip Paketi
Araç Takip Paketi	Ruhsat Takip Paketi
Beyaz Masa Paketi	Yangın Takip Paketi
Dijital Evrak Paketi	Mernis Paketi

Ayrıca;

Basın Arşiv Paketi,
Düzeltilici Önleyici Faaliyetler Paketi,
ISO 9001 Doküman Arşiv Takip Paketi kullanımına 2009 yılı içinde geçilmiştir.

Bu Otomasyon Sistemine paralel olarak ofis otomasyon sistemi tüm bilgisayarlara kurulu olup, Otomasyon sistemi ile uyumlu olarak çalışmaktadır. Ofis otomasyonu konusunda personelimizin sürekli yardım alabilmeleri için özel bir eğitim sunucusu kurulmuş olup, tüm bilgisayar kullanıcıları bu hizmetten on-line faydalanmaktadır. Kurumumuza ait bilgi teknolojileri makine parkı güncel teknolojiyi içermektedir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DONANIM PARKI	
BİLGİSAYAR	903
ÇİZİCİ	4
KESİNTİSİ GÜÇ KAYNAĞI	17
NETWORK AKTİF CİHAZ	116
TARAYICI	24
YAZICI (LASERJET + DESKJET + MATRİX)	174
GENEL CİHAZ TOPLAMI	1.238 Adet

Kaynak: Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı (Eylül 2010)

TELEFON İLETİŞİM

Kurumumuz telefon iletişim teknik hizmetleri Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 2010 yılı itibariyle Antalya Büyükşehir Belediyesi' nin birimlerinde kullanılan iletişim makine parkında 940 adet telefon aktif cihazı mevcuttur. Bu iletişim; 181 adet analog, 2 adet sayısal telekom hattı ile sağlanmaktadır. Merkez santralimiz üzerindeki çağrı kayıt ve raporlama yazılımı ile birimlerin yapmış olduğu telefon görüşmeleri analiz edilebilmektedir.

BİRİMSEL İLETİŞİM CİHAZLARI VE TELEKOM HATLARI ADET BİLGİSİ		
CİNSİ	2005 YILI	2010 YILI
Analog Konsol	35	27
Analog Santral	62	31
Analog Telefon	379	815
Sayısal Santral	0	3
Sayısal Telefon	0	64
Genel Toplam	476	940

TEKNOLOJİK GELİŞİM

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü ve 2010 yılı itibariyle Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin teknik alt yapısının Antalya şehrine ve halkına daha verimli hizmet sunabilmek adına teknolojik alt yapıyı geliştiren teknolojiye paralel olarak bize sunulan imkanlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmiş bulunmaktayız. Aşağıdaki tabloda yıllar itibariyle Belediyemizdeki cihazların yıl bazında artışı görülmektedir.

CİHAZ TİPİ / YIL	2006	2007	2008	2009	2010
Bilgisayar	670	756	808	872	907
Çizici	4	4	4	4	5
Kesintisiz Güç Kaynağı	12	15	17	17	17
Network Aktif Cihaz	84	92	102	109	112
Tarayıcı	15	18	20	21	21
Yazıcı (Laserjet + Deskjet + Matrix)	128	155	162	167	176
Genel Cihaz Toplamı	913	1.040	1.113	1.190	1.238

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER

01.07.2006 tarih ve mükerrer 26215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)'nda yerel yönetimler için aşağıda yer alan hedefler öngörülmüştür.

A- ENERJİ VE ULAŞTIRMA ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ KAPSAMINDA;

Dış finansman sağlanması düşünülen kentiçi ulaşım projelerinin seçiminde; proje maliyetleri ile iç-dış finansman kompozisyonunun Belediyelerin mali yapıları ile uyumlu olması şartı aranacağı, çevrenin korunması ve kentsel altyapının geliştirilmesi kapsamında; kentsel altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde belediyelere verilecek mali ve teknik danışmanlık hizmetleri etkinleştirileceği, ülke genelinde çevre korumaya yönelik kentsel altyapı ihtiyacının belirlenmesi için belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı ihtiyaçlarını belirleyecek kentsel altyapı ana planı ve finansman stratejisi hazırlanacağı, çevresel altyapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesine ilişkin belediyelerin kapasiteleri geliştirileceği, kırsal kesimde kalkınmanın sağlanması kapsamında; kırsal kesimde kalkınmanın hızlandırılmasında ilçe merkezleri ve belde belediyeleri ile diğer gelişme ve çevresine hizmet sunma kapasitesi bulunan merkezi yerleşim birimlerine öncelik verilmek suretiyle kaynakların etkin kullanımı sağlanacak ve uygulama ülke geneline yaygınlaştırılacağı, kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi kapsamında; belediyelerin kurulması objektif ölçütlere bağlanacaktır.

Sadece bu ölçütlere uyan yerleşim yerleri belediye olarak kabul edileceği, kültürün korunması, geliştirilmesi ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesi kapsamında; kültürel hayatın canlandırılması ve kültürel faaliyetlerin ülkenin bütününe yaygınlaştırılması amacıyla, yerel nitelikteki kültür hizmetlerinin yerel yönetimlere devredilmesi ve bu alanda kamu özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki yasal ve idari düzenleme çalışmaları başlatılmıştır.

B- SOSYO-EKONOMİK POLİTİKALAR İLE KÜLTÜR POLİTİKALARI ARASINDAKİ UYUMU;

Yoğun göç ve çarpık kentleşmenin oluşturduğu uyum sorunları terör ve asayiş başta olmak üzere toplumsal bütünlüğü ve uyumu zedeleyici ortamlar hazırlamaktadır. Bu kapsamda, ulusal ve yerel düzeyde, topluma entegrasyon ve aidiyet duygusunu geliştirici önlemlerin alınması ve bu alanlarda yerel yönetimlerin kapasitelerinin ve STK'larla diyalogun artırılması ihtiyacının bulunduğu, yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı gelişmenin sağlanması kapsamında; yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması çerçevesinde diğer taraftan, Plan döneminde yürürlüğe giren İl Özel İdaresi Kanunu, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdare Birlikleri Kanunları ile yerel yönetimlerin kalkınma konusundaki yetki ve sorumlulukları artırılmıştır. Bu gelişme ile, başta az gelişmiş bölgelerdeki yerel yönetimler olmak üzere, bütün yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve kaynaklarının artırılması ihtiyacının daha da önem kazandığı, kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi kapsamında; son yıllarda merkezi idare ile mahalli idareler arasında görev, yetki, kaynak paylaşımı ve hizmet ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirilen yasal düzenlemelere rağmen, yerel yönetimlerle ilgili idari, mali ve personel sorunları devam etmektedir. Bunun yanı sıra, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde ülke genelinde belirli bir hizmet seviyesine ulaşmak için merkezi idarece gerekli standartların belirlenmesi ve bu standartlara uyumun denetim ihtiyacının sürmekte olduğu, politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin artırılması kapsamında; bu çerçevede kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine tahsisini, bu kaynakların etkin, etkili

ve ekonomik bir şekilde kullanılmasını ve kamu idarelerine bütçeleme sürecinde daha fazla yetki verilmesini kapsayan 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu çıkarılmıştır. Son yıllarda yerel yönetimlere ilişkin gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle, 5018 sayılı kanun ile getirilen esaslara uyum sağlandığı, enerji ve ulaştırma altyapısının geliştirilmesi kapsamında; bölgesel hava taşımacılığının geliştirilebilmesi için yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının da desteği sağlanacak, maliyet azaltıcı tedbirler alınacak ve havayolu şirketleri küçük (stol) havaalanı yapısına ve yolcu profiline uygun filo oluşturmaları için yönlendirileceği, çevrenin korunması ve kentsel altyapının geliştirilmesi kapsamında; çevresel altyapı yatırımlarının yapılmasında ve işletilmesinde ölçek ekonomisinin faydalarından yararlanmak için yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve eşgüdüm geliştirilecek, bu kapsamda mahalli idare birliklerinin kurulması destekleneceği, sanayi ve hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapısına geçişin sağlanması kapsamında; turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin ve kullanıcıların turizmle ilgili kararlara ve kamu eliyle yapılacak fiziki altyapının finansmanına katılımı sağlanacağı, sosyal güvenlik sisteminin etkinliğinin artırılması kapsamında; yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal hizmet ve yardımlar alanındaki faaliyetleri destekleneceği, kültürün korunması ve geliştirilmesi ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesi kapsamında; sosyal ve ekonomik politikalarda kültür boyutunun dikkate alınması ve kültür politikalarının hayata geçirilmesinde yerel yönetimlerin ve STK'ların etkin katılımı sağlanacaktır.

C- TOPLUMUN HER KESİMİNİN KÜLTÜREL ETKİNLİKLERE KOLAY ERIŞİMİNİN SAĞLANMASI;

Yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması kapsamında; başta yerel yönetimler olmak üzere yerel kuruluşların yeterli sayı ve nitelikte teknik personele ve donanımına sahip olmaları desteklenecek, kalkınmada rolü olan kurumların ve aktörlerin proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında kapasiteleri artırılacak, kaynak kullanımında etkinlik sağlanacağı, başta il özel idareleri olmak üzere, yerel yönetimler ile birliklerinin kırsal kalkınma konusundaki etkinliğini artırmak için teknik, mali ve kurumsal kapasiteleri güçlendirileceği, kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi kapsamında; merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktarımı, Avrupa yerel yönetimler özerklik şartında getirilen ilkeler dikkate alınarak sağlanacaktır. Ancak, yetki ve görev aktarımı yapılmadan önce yerel yönetimleri yönetsel ve mali açıdan güçlendirecek önlemler alınacağı, yerel yönetimlerin sundukları hizmetler için ülke çapında asgari hizmet standartları belirlenecek; standartlara uygunluk denetimi merkezi idare tarafından yapılacağı, e-devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi kapsamında; e-devlet, kamunun yeniden yapılandırılmasında etkin bir araç olarak kullanılacak, yerel yönetimler de dahil olmak üzere, esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve birlikte çalışabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi yönetim ilkelerinin benimsendiği kamu yönetimi yapısının oluşmasına destek olunacaktır.

Bu kapsamda; mevcut kurumsal yapılar, e-devlet oluşumuna uygunlukları bakımından değerlendirileceği ve güçlendirileceği, yerel yönetimlerce elektronik ortamda sunulan hizmetler geliştirilecek, bunlara ilişkin standartlar oluşturulacak ve veri paylaşımı sağlanacaktır.

Bu hizmetlerin sunumunda sinerji fırsatları ortaya çıkarılacak, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkanlardan faydalanılarak halkın yönetime etkin katılımı için ortam sağlanacağı, kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi kapsamında; son yıllarda merkezi idare ile mahalli idareler arasında görev, yetki, kaynak paylaşımı ve hizmet ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirilen yasal düzenlemelere rağmen, yerel yönetimlerle ilgili idari, mali ve personel sorunları devam etmektedir. Bunun yanı sıra, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde ülke genelinde belirli bir hizmet seviyesine ulaşmak için merkezi idarece gerekli standartların belirlenmesi ve bu standartlara uyumun denetimi ihtiyacının sürmekte olduğu,

çevrenin korunması ve kentsel altyapının geliştirilmesi kapsamında; çevresel altyapı yatırımlarının yapılmasında ve işletilmesinde ölçek ekonomisinin faydalarından yararlanmak için yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve eşgüdüm geliştirilecek, bu kapsamda mahalli idare birliklerinin kurulması destekleneceği, eğitim sisteminin geliştirilmesi kapsamında; eğitimin yaygınlaştırılmasında merkezi idarenin yanı sıra mahalli idareler, gönüllü kuruluşlar ve özel sektörün katkısı artırılacağı, gelir dağılımının iyileştirilmesi, sosyal içerme ve yoksullukla mücadele kapsamında; yoksulluk ve sosyal dışlanmanın önlenmesine yönelik politikaların uygulanmasında ve bunlara yönelik eğitim, barınma ve istihdam gibi hizmetlerde, merkezi idare ve mahalli idareler ile sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm kesimlerin koordineli bir şekilde çalışması sağlanacağı belirtilmiştir.

Üç Genel başlık altında topladığımız konular dışında da yerel yönetimleri dolaylı da olsa ilgilendiren konular elbette vardır. Ancak 01.07.2006 tarih ve mükerrer 26215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)'nda yerel yönetimleri doğrudan ilgilendirdiğini düşündüğümüz temel politikalar ve öncelikleri özetlemeye çalıştık.

B-STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2010-2014 yıllarını kapsayan kurumsal Stratejik planını hazırlamış ve 12.10.2009 tarih ve 426 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmıştır. Stratejik Plan, 12 Temel Stratejik Amaç ve 22 Alt Stratejik Amaçtan oluşmuştur.

STRATEJİK AMAÇLAR

TEMEL STRATEJİK AMAÇLAR		ALT STRATEJİK AMAÇLAR	
1	YÖNETİM	1	Mali Yapının Güçlendirilmesi
		2	İnsan Kaynaklarının Etkin Yönetimi
		3	Kurumsal Verimlilik ve Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi
		4	Etkili Halkla İlişkiler Yönetimi
		5	Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojileri Uygulamalarından En Verimli Düzeyde Yararlanmak
2	İMAR-PLANLAMA	6	Kent Merkezi Fonksiyonlarının Yeniden Tanımlanması, Yeni Alt Merkezlerin Oluşturulması ve Geliştirilmesi
		7	Plan Tercihleri Doğrultusunda İmar Faaliyetlerinin Koordine Edilmesini ve Denetlenmesini Gerçekleştirmek
3	ALT YAPI	8	Altyapının Planlanması ve Koordinasyonunun Sağlanması
		9	Vizyon Yatırım Projeleri
4	ÇEVRE	10	Sağlıklı Bir Kent İçin Çevre Bilincinin Geliştirilmesi
		11	Çevrenin ve Ekolojik Dengenin Korunması
		12	Kent Temizliği ve Aktif Yeşil Alanların Standardını Yükseltmek
5	ULAŞIM	13	Şehrin Ulaşımının Doğru ve Etkin Şekilde Planlamasının Gerçekleştirilmesi
6	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	14	Kent Halkı ve Konuklarının Kesintisiz Bir Şekilde Can ve Mal Güvenliğini Sağlamak, Rahat Ve Huzurlu Bir Yaşam Ortamı Sunmak
7	SAĞLIK HİZMETLERİ	15	Vatandaşlarımıza Bedensel, Ruhsal ve Sosyal Yönden Tam Bir İyilik Hali Sunmak ve Halk Sağlığı Açısından Bilinçlenmiş Bir Toplum Oluşmasını Sağlamak
		16	Mezarlıkların Dokusunu Korumak, Geliştirmek ve Modern Anlayışta Hizmet Vermek
		17	Hayvan Sağlığı Konusunda Etkin Bir Rehabilitasyon Programı Yürütmek

8	SOSYAL HİZMETLER	18	Vatandaşlarımızın Sosyal Hizmet Uygulamalarından Adil ve Verimli Bir Biçimde Yararlanmalarını Sağlamak
9	KÜLTÜR VE SANAT	19	Kent ve Kentlinin Kültürel Değerlerini Korumak, Zenginleştirmek, Sanatın Kent Yaşamında Belirleyici Olmasını Sağlamak
10	SPOR	20	Sağlıklı Yaşam İçin Herkesin Spor Yapmasını Sağlamak
11	KENT EKONOMİSİ	21	Kentin Var Olan Ekonomik Potansiyellerini En Verimli Şekilde Kullanmak, Kent Vizyonu ile Uyumlu Yeni Ekonomik Yatırım Alanlarını Yaratmak ve Teşvik Etmek
12	ENERJİ	22	Temiz Enerji Kullanımını Sağlayarak, Küresel Isınmayı Azaltmak, Çevreyi Korumak ve Türkiye'nin Dünyadaki Algısını Değiştirmek

1.YÖNETİM

AMAÇ 1	MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ
HEDEF 1.1	Kaynak kullanımında etkinlik ve verimliliği arttırmak.
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
1.1.1	Belediyemiz araçlarına taşıt tanıma sisteminin kurulması (2010)	İdari İşler Şb.Md.
1.1.2	Merkez ambar oluşturulması (2010)	Taşınır Mal Şb.Md.
1.1.3	Demirbaşların etkin kontrolünü sağlamak için barkotlama sisteminin kurulması (2010)	Taşınır Mal Şb.Md.
1.1.4	Belediye mülklerine ait kira gelirlerinin günün koşullarına uygun olarak güncel hale getirilmesi (2010-Heryıl)	Emlak Şb.Md.
1.1.5	Hurdaların geri kazandırılması (2010-2011)	Taşınır Mal Şb.Md.

HEDEF 1.2	Belediye gelirlerinde artış sağlamak.
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
1.2.1	Mükellef taramasının yapılması (2010-Her Yıl)	Gelir Şb.Md.
1.2.2	Kiracı/borç taramasının yapılması (2010-Her Yıl)	Gelir Şb.Md.
1.2.3	Öz kaynak gelirlerinin arttırılması (2010-Her Yıl)	Gelir Şb.Md.
1.2.4	Ekonomik olmayan atıl durumdaki mülklerin satışının gerçekleştirilmesi (2010-2014)	Emlak Şb.Md.

HEDEF 1.3	Alternatif gelir kaynakları üretmek.
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
1.3.1	Yap-İşlet-Devret projelerinin üretilmesi (2010-Her Yıl)	Emlak Şb.Md.
1.3.2	Uluslararası fonlardan yararlanılması (2010-Her Yıl)	Uluslararası İlişkiler Koor.
1.3.3	Mal varlıklarımızla ilgili fayda analizlerinin yapılması (2010-Her Yıl)	Destek Hizm. Dai.Bşk.

AMAÇ 2	İNSAN KAYNAKLARININ ETKİN YÖNETİMİ
HEDEF 2.1	Hizmetiçi eğitimlerle insan kaynaklarını geliştirmek.
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
2.1.1	Eğitim ihtiyaç analizi yaparak personelin eğitim ihtiyacının tespit edilmesi (2010-Her Yıl)	Personel Eğitimi Şb.Md.
2.1.2	Yıllık hizmetiçi eğitim planının hazırlanması ve uygulanması (2010-Her Yıl)	Personel Eğitimi Şb.Md.
2.1.3	Oryantasyon eğitimi verilmesi (2010-Her Yıl)	Personel Eğitimi Şb.Md.
2.1.4	Eğitim etkinlik değerlendirmelerinin yapılması (2010-Her Yıl)	Personel Eğitimi Şb.Md.

AMAÇ 3	KURUMSAL VERİMLİLİK VE HİZMET KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ
HEDEF 3.1	Hizmet kalitesini yükselterek vatandaş memnuniyetini arttırmak.
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
3.1.1	Vatandaş memnuniyeti ölçümlerinin yapılması (2010-Heryıl)	Stratejik Pln.Şb.Md.
3.1.2	Memnuniyetin düşük olduğu alanlarda iyileştirme çalışmalarının başlatılması (2010-2014)	Stratejik Pln.Şb.Md.
3.1.3	Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarının daha etkin hale getirilmesi (2010-2014)	Stratejik Pln.Şb.Md.
3.1.4	Performans değerlendirme çalışmalarının yapılması (2010-2014)	Stratejik Pln.Şb.Md.
3.1.5	Nikâh başvuru işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi için gerekli alt yapının oluşturulmasının sağlanması (2012-2013)	Nikah İşleri Şb.Md.

HEDEF 3.2	Personel verimliliğini arttırmak.
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
3.2.1	İş analizi çalışmalarının yapılması (2011-2012)	Stratejik Pln. Şb.Md.

3.2.2	Çalışan memnuniyeti ölçümlerinin yapılması (2010-Heryıl)	Stratejik Pln. Şb.Md.
3.2.3	Çalışan performansı ölçme ve ödüllendirme sisteminin kurulması (2011-2012)	Stratejik Pln. Şb.Md.
3.2.4	Sosyal etkinlikler düzenleyerek çalışanlar arası iletişimin geliştirilmesi ve motivasyonun arttırılması (2010-Heryıl)	Kültür ve Sos. İşler Dai.Bşk.

HEDEF 3.3	Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda uygun programların teminini ve kullanımını sağlayarak, işgücü verimliliği ve hizmet kalitesini arttırmak.	
Sorumlu Birim	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
3.3.1	2014 yılı sonuna kadar, kurum içi birimlerde kullanılan ana yazılımların uygulama oranının % 63' den % 70 seviyesine çıkarılması (2010-2014)	Bilgi Teknolojileri Dai.Bşk.
3.3.2	Personelin bilgisayar teknolojisini aktif ve verimli kullanabilmesi için e-eğitim portalının ihtiyaca göre geliştirilmesi, kullanımının yaygın hale getirilmesi (2010-2014)	Bilgi Teknolojileri Dai.Bşk.
3.3.3	Her yıl ortalama kişi başı 2 saatlik otomasyon eğitimi verilerek, çalışanların otomasyon kullanımında yeterliliklerinin artırılması (2010-2014)	Bilgi Teknolojileri Dai.Bşk.
3.3.4	Evrakların elektronik ortamda analiz edilerek havale edilmesi, konularına göre raporlanması ve istendiğinde dijital evrak akışının sağlanması (2010-2014)	Evrak İşleri Şb.Md.
3.3.5	Meclis ve Encümen kararlarının özlerine göre analiz edilerek raporlanması, bilgi teknolojileri kullanılarak raporların saklanması ve istenildiğinde bilgiye hızlı erişim sağlanabilmesi açısından belgelerin dijital ortamlarda hazırlanması ve sunulması (2010-2014)	Yazı İşleri ve Kararlar Şb.Md.
3.3.6	Kurum Arşivindeki dokümanların kayıt bilgilerinin toplanarak analiz edilmesi, bilgi teknolojileri kullanılarak saklanması, duyurulması ve istendiğinde kullanıcı ve araştırmacılara sunulması (2010-2014)	Arşiv Şb.Md.

AMAÇ 4	ETKİLİ HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ	
HEDEF 4.1	Belediye hizmet ve faaliyetlerinin tanıtımını etkin bir şekilde yapmak.	
Sorumlu Birim	Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü	

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
4.1.1	Basın bültenlerinin, doğru haber diliyle en etkin ve en hızlı şekilde yerel ve ulusal basına servis yapılması (2010-2014)	Basın ve Halkla İlişkiler Koor.

4.1.2	Belediye gazetesinin düzenli ve planlı dağıtımının yapılması, gazetenin okunurluluğunun sağlanması (2010-2014)	Basın ve Halkla İlişkiler Koor.
4.1.3	Belediye ile basın kuruluşları arasındaki ilişkinin koordine edilmesi, basın ziyaretleri yapılması, basın kuruluşları ile yapılacak çeşitli etkinliklerle basın mensupları ve belediye yetkililerinin buluşturulması (2010-2014)	Basın ve Halkla İlişkiler Koor.
4.1.4	Hizmetleri tanıtıcı doküman hazırlanması, billboard, TV ve radyo reklamlarının hazırlanması, basım yayımının sağlanması (2010-2014)	Basın ve Halkla İlişkiler Koor.
4.1.5	Şehir merkezine LCD ekranlar ve 3 adet kiosk konulması (2010-2014)	Basın ve Halkla İlişkiler Koor.
4.1.6	Billboardların etkin bir şekilde kullanılması (2010-2014)	Basın ve Halkla İlişkiler Koor.
4.1.7	Mesaj listesindeki telefon numaraların sayısını artırarak daha çok kişiye ulaşılması (2010-2014)	Basın ve Halkla İlişkiler Koor.
4.1.8	Belediyenin tanıtım ve yayın hazırlama çalışmalarında kullanılan ekipmanların teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara paralel olarak yenilenmesinin sağlanması (2010-2014)	Basın ve Halkla İlişkiler Koor.
4.1.9	Belediye çalışmalarının fotoğraf, video kaset, CD, gazete kupürü olarak arşivlenmesi, belediyeye ait tüm basılı gazete, kupür ve fotoğrafların %100'ünün elektronik ortama aktarılması (2010-2014)	Basın ve Halkla İlişkiler Koor.
4.1.10	Gazetecilere, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili haberlerini ve çalışmalarını yaparken fiziksel ve sosyal açıdan daha rahat bir ortam sağlanması (2010-2014)	Basın ve Halkla İlişkiler Koor.
4.1.11	Yerel ve ulusal kanallarda yayınlanan belediyemizi ilgilendiren haber ve programların eksiksiz takibi amacıyla televizyon takibinin etkinleştirilmesinin sağlanması (2010-2014)	Basın ve Halkla İlişkiler Koor.
4.1.12	Basın değerlendirme raporlarının hazırlanmasına yönelik düzenlemelerin yapılması (2010-2014)	Basın ve Halkla İlişkiler Koor.

HEDEF 4.2	Vatandaşların dilek-öneri ve şikayetlerini en kısa ve kolay yolla alıp sonuçlandırmak.
Sorumlu Birim	Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
4.2.1	Vatandaşın kolaylıkla ulaşabileceği farklı semtlerdeki merkezi 5 noktaya iletişim merkezi kurulması, bu merkezlerin yeterli sayıda personel ve teknik alt yapı ile donatılması (2010-2014)	Basın ve Halkla İlişkiler Koor.
4.2.2	Vatandaşın talep, şikayet ve önerilerini belediyemize kolaylıkla ulaştırabilmesi için, elektronik imkanların kullanımının yaygınlaştırılması (2010-2014)	Basın ve Halkla İlişkiler Koor.
4.2.3	Muhtarların sorunlarını daha kolay iletebilmeleri için belediye ile muhtarlar arasında direkt telefon hattının kurulması (2010-2014)	Sosyal Hizmetler Dai. Bşk.

HEDEF 4.3	Kamuoyunu sosyo-ekonomik konularda bilgilendirmek
Sorumlu Birim	Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
4.3.1	Her ay düzenli olarak Türkiye’de etkin isimlerin konuk olacağı söyleşiler düzenleyerek halkın bilgilendirilmesi (2010-2014)	Basın ve Halkla İlişkiler Koor.

AMAÇ 5	HİZMET SUNUMUNDA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARINDAN EN VERİMLİ DÜZEYDE YARARLANMAK	
HEDEF 5.1	Kent Bilgi Sistemi kurmak.	
Sorumlu Birim	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
5.1.1	Gerekli ön araştırmalarla fizibilite çalışmaları yapılması (2010)	Bilgi Teknolojileri Dai.Bşk.
5.1.2	Kent Bilgi Sisteminin oluşumunda katkısı bulunacak tüm kurum ve kuruluşlarla iletişim kurulması, protokol oluşturulması, hızlı ve doğru veri akışının sağlanması (2010-2011)	Bilgi Teknolojileri Dai.Bşk.
5.1.3	Kent bilgi sisteminde gerekli olan bilgilerin Belediye birimlerinden temini için koordinasyonu sağlamak (2010-2014)	Bilgi Teknolojileri Dai.Bşk.
5.1.4	Kent bilgi sistemi yazılım-donanımının kurulması (2010-2011)	Bilgi Teknolojileri Dai.Bşk.
5.1.5	Kent Bilgi Sistemi ile ilgili gelişmelerin sürekli izlenmesi (2010-2014)	Bilgi Teknolojileri Dai.Bşk.

HEDEF 5.2	E-Belediye ve Mobil-Belediye hizmetlerini faaliyete geçirmek.	
Sorumlu Birim	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
5.2.1	Gerekli ön araştırmalarla fizibilite çalışmalarının yapılması (2010)	Bilgi Teknolojileri Dai.Bşk.
5.2.2	E-Belediye ve Mobil-Belediye sistemleri için protokol oluşturulması (2010-2011)	Bilgi Teknolojileri Dai.Bşk.

5.2.3	E-imza sisteminin hayata geçirilmesi (2011-2012)	Bilgi Teknolojileri Dai.Bşk.
5.2.4	E-Belediye ve Mobil-Belediye sistemlerinin yazılım-donanımının kurulması (2011-2013)	Bilgi Teknolojileri Dai.Bşk.
5.2.5	E-Belediye ve Mobil-Belediye sistemlerinin gelişmelerinin sürekli izlenmesi (2011-2013)	Bilgi Teknolojileri Dai.Bşk.

HEDEF 5.3	Bilgi teknolojileri alt yapısını hızlı ve güvenilir hale getirmek.
Sorumlu Birim	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
5.3.1	Veri güvenliği ve veri gizliliği ilkeleri doğrultusunda kullanıcıların kurum içi faaliyetlerinin (çalışma, internet kullanımı, yazıcı kullanımı işlemleri vb.) kayıt altına alınması ve arşivlenmesi (2010/Heryıl)	Bilgi Teknolojileri Dai.Bşk.
5.3.2	Network altyapısının modernize edilmesi, wi-fi. wi-max. 3G vb. teknolojilerinin kurum içinde kullanımının sağlanması ile çalışanların, misafirlerin, vatandaşların bilgiye kolay ulaşılabilir hale gelmesi için gerekli çalışmaların yapılması (2010-2012)	Bilgi Teknolojileri Dai.Bşk.

2.İMAR-PLANLAMA

AMAÇ 6	KENT VE KENT MERKEZİ FONKSİYONLARININ YENİDEN TANIMLANMASI, YENİ ALT MERKEZLERİN OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ
HEDEF 6.1	Kent merkezinde dönüşüm ve prestij projeleri gerçekleştirmek.
Sorumlu Birim	Nazım Plan Büro Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
6.1.1	Kentsel dönüşüm alanlarının tespitinin yapılması (2010-2011)	Nazım Plan Büro Bşk.
6.1.2	Tespiti yapılan kentsel dönüşüm alanlarında proje ve plan çalışması yapılması (2010-2014)	Nazım Plan Büro Bşk.
6.1.3	Prestij Projeleri için yarışmaların düzenlenmesi ve uygulama projelerinin yaptırılması (2010-2014)	İmar ve Şehircilik Dai.Bşk/ Nazım Plan Büro Bşk./Fen İşl.Dai.Bşk.

6.1.4	Kepez ve Santral Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının yapılması (2010-2014)	Nazım Plan Büro Bşk.
6.1.5	Yüksekalan Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının yapılması (2010-2011)	Nazım Plan Büro Bşk.
6.1.6	Kentsel ve bölgesel, teknik ve sosyal donatı alanlarının belirlenip her ölçekte planlamasının yapılması (2010-2014)	Nazım Plan Büro Bşk.

HEDEF 6.2	Kentin spor alanları altyapısını güçlendirmek.
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
6.2.1	Kepez-Aksu 229 parsel bölgesel spor alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının yapılması (2010-2014)	Nazım Plan Büro Bşk.
6.2.2	Diğer ilçe merkezlerinde kentsel ve bölgesel yeni spor alanlarının belirlenmesi (2010-2014)	İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.

HEDEF 6.3	Turizmin çeşitlendirilmesini ve 12 aya yayılmasını sağlamak.
Sorumlu Birim	Nazım Plan Büro Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
6.3.1	1/25000 Nazım İmar Planında belirlenen yayla Turizm Merkezleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının yapılması (2011-2014)	Nazım Plan Büro Bşk.
6.3.2	1/25000 Nazım İmar Planında belirlenen Kültür Zonunda eğitim, sağlık ve teknoloji gelişim bölgelerinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının yapılması (2010-2011)	Nazım Plan Büro Bşk.
6.3.3	1/25000 Nazım İmar Planında belirlenen Ekolojik Tarım-Turizm-Fuar alanlarında etaplar halinde alt ölçekli planların yapılması (2011-2014)	Nazım Plan Büro Bşk.
6.3.4	1/25000 Nazım İmar Planında belirlenen Perge Fuar-Kongre Merkezi alanında alt ölçekli planların yapılması (2011-2014)	Nazım Plan Büro Bşk.
6.3.5	1/25000 Nazım İmar Planında belirlenecek ekokent ve sosyal konut alanlarının alt ölçekli planların yapılması (2010-2014)	Nazım Plan Büro Bşk.
6.3.6	Bu alanlarda söz sahibi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması (2010-2014)	Nazım Plan Büro Bşk.

HEDEF 6.4	Kıyı kullanımını etkin ve planlı hale getirmek.
Sorumlu Birim	Nazım Plan Büro Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
6.4.1	Aksu Çayı kıyısının her ölçekte planı ve kentsel tasarımının yapılması (2010-2012)	Nazım Plan Büro Bşk.
6.4.2	Acısu ve Kopak Çayı kıyısının her ölçekte plan ve kentsel tasarımının yapılması (2010-2014)	Nazım Plan Büro Bşk.
6.4.3	Kemerağzı-Kundu bölgesinin planlı hale getirilmesinin sağlanması (2010-2011)	Nazım Plan Büro Bşk.

HEDEF 6.5	Turistik Merkezler ve İlçeler arası ulaşımı geliştirmek.
Sorumlu Birim	Nazım Plan Büro Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
6.5.1	Alternatif karayolları ve çevre yolu güzergahlarının belirlenmesi (2010-2014)	Nazım Plan Büro Bşk.
6.5.2	Hızlı tren güzergah ve istasyon yeri planlarının yapılması (2010-2011)	Nazım Plan Büro Bşk.
6.5.3	Cruise yolcu gemilerinin kent merkezinde konaklamalarına imkan sağlayacak her ölçekte gerekli çalışmaların yapılması (2010-2014)	Nazım Plan Büro Bşk.

HEDEF 6.6	Yasal nedenlerden dolayı plansız kalmış alanları planlamak.
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
6.6.1	Güzelolaba-Havaalanı güneyi alt ölçekli planlarının yapılması (2011-2014)	Planlama Şb. Md.
6.6.2	Ermenek Çamlık Mahallesi alt ölçekli planlarının yapılması (2012-2014)	Planlama Şb. Md.
6.6.3	Konyaaltı Muhasara bölgesi alt ölçekli planlarının yapılması (2010-2011)	Planlama Şb. Md.
6.6.4	Konyaaltı X bölgesi alt ölçekli planlarının yapılması (2010-2011)	Planlama Şb. Md.
6.6.5	Kardeş Kentler Yolu Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının yapılması (2010-2011)	Planlama Şb. Md.

HEDEF 6.7	Yasal zorunluluk gereği oluşturulması gereken alanları planlamak.
Sorumlu Birim	Nazım Plan Büro Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
6.7.1	Hafriyat ve Yıkıntı Atıkları Depolama Alanı planının yapılması (2010-2011)	Nazım Plan Büro Bşk.
6.7.2	Uzmanlaşmış toplu iş yerlerinin planlanması (2010-2014)	Nazım Plan Büro Bşk.

HEDEF 6.8	Kent kültürünü korumak, geliştirmek, kullanmak amacıyla imar ve koruma kavramlarını bütünleştirici çalışmalar yapmak.
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
6.8.1	Sit ve koruma alanlarında koruma amaçlı imar planı yapılacak yerlerin, öncelik sırasına göre belirlenmesi (2010-2011)	KUDEB
6.8.2	Haşim İşcan Mahallesi koruma amaçlı imar planı yapılması (2010)	KUDEB
6.8.3	Balbey Mahallesi koruma amaçlı imar planı yapılması (2010-2011)	KUDEB
6.8.4	Kaleiçi Bölgesine ilişkin koruma amaçlı imar plan revizyonunun yapılması (2010-2011)	KUDEB
6.8.5	Bu alanlarda söz sahibi diğer kurum kuruluşlarla iş birliği sağlanması (2010-2014)	KUDEB
6.8.6	"Tarihi Kentler Birliği"ne ev sahipliği yapmak (2010-2014)	KUDEB
6.8.7	Kent surlarının bakım, onarım ve korunmasına yönelik çalışmalar yapılması (2010-2012)	KUDEB

HEDEF 6.9	Kentin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla gecekondü alanlarına ilişkin çalışmalar yapmak.
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
6.9.1	Mevcut gecekondü alanlarının tespitinin yapılması (2010-2014)	Gecekondü ve Mesken Şb.Md.
6.9.2	İslahı, tasfiyesi ile ilgili planlama çalışmalarının kapsamının belirlenmesi (2010-2012)	Gecekondü ve Mesken Şb.Md.
6.9.3	Yeni gecekondü yapımını önleyecek tedbirlerin belirlenmesi (2012-2014)	Gecekondü ve Mesken Şb.Md.

AMAÇ 7	PLAN TERCİHLERİ DOĞRULTUSUNDA İMAR FAALİYETLERİNİN KOORDİNE EDİLMESİNİ VE DENETLENMESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK
HEDEF 7.1	1/5000 ölçekli Nazım İmar plan kararları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan kararlarının da tutarlılığını sağlayacak şekilde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarını revize etmek.
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
7.1.1	İlgili İlçe Belediyelerin planlama ve imar birimleri ile gerekli görüşme ve yazışmaların yapılması (2010-2014)	Planlama Şb.Md.
7.1.2	Muratpaşa ve Konyaaltı İlçeleri sınırlarındaki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan kararlarının irdelenerek revize edilmesi (2010-2012)	Planlama Şb.Md.
7.1.3	Kepez ve Aksu İlçeleri sınırlarındaki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan kararlarının irdelenerek revize edilmesi (2012-2014)	Planlama Şb.Md.
7.1.4	Faaliyet 7.1.2 ve 7.1.3 de yapılacak olan tüm plan revizyon çalışmalarının kontrolü ve onay işlemlerinin yapılması (2012-2014)	Planlama Şb.Md.

HEDEF 7.2	Bütüncül bir anlayışla planlanacak kentimizin, güvenli, yaşam kalitesi yüksek ve sağlıklı mekânlara sahip olmasını sağlamak.
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
7.2.1	Yeni hazırlanacak uygulama imar planlarında donatı standartlarının sağlanması (2010-2014)	Planlama Şb.Md.
7.2.2	Meri planlarda ve plan revizyonlarında sosyal ve teknik donatı alanlarını azaltıcı yönde plan değişikliklerinin yapılmamasının sağlanması (2010-2014)	Planlama Şb.Md.
7.2.3	Plan, tadilat ve bunlarla ilgili iş ve işlemler ile dosyalama ve arşiv sisteminin sayısal ortama aktarılması ve sorgulanabilir hale getirilmesi işinin 2011 yılı sonuna kadar tamamlanması ve güncellenebilir kılınması	Planlama Şb.Md.
7.2.4	Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde yapılacak çalışmalarla, yaşam kalitesi yüksek ve sağlıklı mekânlara sahip olmasını sağlayacak tedbirler almak (2010-2011)	Planlama Şb.Md.

HEDEF 7.3	Deprem master planını hazırlamak.
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
7.3.1	Deprem master planı ile ilgili kurum, kuruluş, üniversite vb. ile yazışmaların yapılması (2010)	Planlama Şb.Md.
7.3.2	Deprem master planının yapılma yöntemlerinin belirlenmesi	Planlama Şb.Md.

7.3.3	Plan unsurlarının tespiti ve planın yapılandırılması (2012-2013)	Planlama Şb.Md.
7.3.4	Kısa orta ve uzun vadede alınacak tüm önlem, karar ve uygulamaların belirlenmesi (2013)	Planlama Şb.Md.
7.3.5	Teknik, mali sosyal ve hukuki açılardan görev alanlarının ve sorumlulukların irdelenmesi ve belirlenmesi (2012-2013)	Planlama Şb.Md.
7.3.6	Uygulama programlarının belirlenmesi (2013)	Planlama Şb.Md.
7.3.7	"Deprem Master Planı"nın yasal prosedürünün tamamlanarak yürürlüğe girmesi (2013)	Planlama Şb.Md.

HEDEF 7.4	Güncel tüm harita ve mülkiyet bilgilerini hazırlayarak kamu kurum kuruluşları ile ilgililerin yararlanmasını sağlamak.
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
7.4.1	2011 yılı sonuna kadar, tüm harita işlemlerinin izlenebileceği, sorgulanabilir, güncellenebilir, güvenilir güncel veri tabanlı otomasyon sisteminin kurulması	Harita ve İstimlak Şb.Md.
7.4.2	2014 yılı sonuna kadar, kentin daha yakından ve etkili bir şekilde izlenebilmesi için her yıl düzenli olarak uydu görüntülerinin temin edilmesi ve gelişen teknolojiyi kullanarak kentin genel durumunun izlenmesi	Harita ve İstimlak Şb.Md.
7.4.3	Kent Haritası üretmek (2010-2011)	Harita ve İstimlak Şb.Md.
7.4.4	Kent Bilgi Sistemi için gerekli ölçekte harita üretmek (2011-2014)	Harita ve İstimlak Şb.Md.

3.ALT YAPI

AMAÇ 8	ALT YAPININ PLANLANMASI VE KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI
HEDEF 8.1	Çağdaş bir kent için gerekli altyapı çalışmalarında koordinasyonu sağlamak.
Sorumlu Birim	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
8.1.1	Alt yapı ile ilgili çalışmaların AYKOME toplantılarında görüşülerek değerlendirilmesi (2010-2014)	Aykome Şb.Md.
8.1.2	Alt Yapı Hizmetleri Yönergesinin etkinliğini artırarak tüm altyapı hizmetlerinin koordinesinin sağlanması (2010-2014)	Aykome Şb.Md.
8.1.3	Aynı bölgede veya güzergahta yapılması gereken çalışmaların birleştirilerek tek bir program haline getirilmesi (2010-2014)	Aykome Şb.Md.
8.1.4	Diğer büyükşehir belediyeleri ve stratejik paydaşlarımızla altyapı konusunda işbirliği yapılması (2010-2014)	Aykome Şb.Md.

HEDEF 8.2	Yeni yollar açmak, kavşak, refüj ve tretuvarları oluşturmak.
Sorumlu Birim	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
8.2.1	Büyükşehir Belediyemiz uhdesindeki yeni açılacak yolların tespitinin yapılması (2010-2014)	Yapım İşleri Şb.Md.
8.2.2	Yeni açılacak yolların önem derecesine göre programa alınması (2010-2014)	Yatırımlar Etüt ve Prj Sb. Md.
8.2.3	Program dâhilinde yol sınırları içerisinde kalan mülkiyet problemlerinin çözülmesi (2010-2014)	Harita ve İstimlak Şb.Md.
8.2.4	Mülkiyet problemi çözülmüş yolların program dahilinde yapım çalışmalarının başlatılması (2010-2014)	Yapım İşleri Şb.Md.
8.2.5	İmar planı esasına göre açılan yollarda kaldırım, orta refüj ve kavşak çalışmalarının yapılması (2010-2014)	Yapım İşleri Şb.Md./ Yatırımlar Etüt ve Prj Şb. Md.
8.2.6	Yeni yapılacak yollarda altyapı güzergahlarının geçeceği yerlerin belirlenmesi ve yol yapımına paralel altyapı hatlarının yapılması (2010-2014)	Aykome Şb.Md./ Yapım İşleri Şb.Md./ Yatırımlar Etüt ve Prj Şb. Md.
8.2.7	Altyapı çalışmaları nedeniyle kapatılması gereken bölgelerinde I. Dereceden etkilenen işyerleri ve bölge esnafının önceden bilgilendirilmesi, mağduriyetlerinin en aza indirilmesi (2010-2014)	Aykome Şb.Md./ Yapım İşleri Şb.Md.

HEDEF 8.3	Uluslararası standartlara uygun yol konforunu sağlamak.
Sorumlu Birim	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
8.3.1	Mevcut baca ve ızgaraların yol kotuna getirilmesi (2010-2014)	Yapım İşleri Şb.Md.
8.3.2	Bozulmuş olan kaplamaların yenilenerek, yoldaki mevcut geometrik sorunların giderilmesi (2010-2014)	Yapım İşleri Şb.Md.
8.3.3	Yağmursuyu drenaj kanalı olmayan yollarda drenaj kanallarının oluşturulmasına yönelik çalışmaların yapılması (2010-2014)	Yapım İşleri Şb.Md.
8.3.4	Drenaj hattı mevcut yollarda ilave su alma yapıları ve bağlantılarının yapılması (2010-2014)	Yapım İşleri Şb.Md.

HEDEF 8.4	Güvenli yaya ulaşımını sağlamak.
Sorumlu Birim	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
8.4.1	Yaya üst geçitlerinin yapılması (2010-2014)	Yatırımlar Etüt ve Prj. Şb. Md.
8.4.2	Bisiklet yollarının yapılması (2010-2014)	Yapım İşleri Şb.Md./ Yatırımlar Etüt ve Prj. Şb. Md.
8.4.3	Uluslararası standartlarda engelli yaya trafiğinin düzenlenmesi (2010-2014)	Yapım İşleri Şb.Md./ Yatırımlar Etüt ve Prj. Şb. Md.

HEDEF 8.5	Yarım kalan yatırımları tamamlamak.
Sorumlu Birim	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
8.5.1	Etkin ve verimli hizmet için Belediye Hizmet Binasının tamamlanmasının sağlanması (2010-2012)	Yatırımlar Etüt ve Prj. Şb. Md.
8.5.2	Engellilerin yaşam standardını yükseltmek için Engelliler ve Rehabilitasyon Merkezinin tamamlanmasının sağlanması (2010-2011)	Yatırımlar Etüt ve Prj. Şb. Md.
8.5.3	Kentsel Dönüşüm Alanları Kapsamında Okullar Bölgesi Düzenlemesinin tamamlanması (2010-2012)	Yatırımlar Etüt ve Prj. Şb. Md.
8.5.4	Kentsel Dönüşüm Alanları Kapsamında Doğu Garajı ve Halk Pazarı İnşaatının yeni planlaması dahilinde tamamlanması (2010-2014)	Yatırımlar Etüt ve Prj. Şb. Md.
8.5.5	Eski Otogar Alanında İnşası Devam Eden Büyükşehir İş ve Alışveriş Merkezinin tamamlanmasının sağlanması (2010-2011)	Yatırımlar Etüt ve Prj. Şb. Md.

AMAÇ 9	VİZYON YATIRIM PROJELERİ
HEDEF 9.1	Vizyon yatırım projeleri belirlemek ve uygulamak.
Sorumlu Birim	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
9.1.1	5000 Kişilik Kongre, Sanat ve Gösteri Merkezi (2011-2014)	Fen İşl.Dai.Bşk./ İmar ve Şeh.Dai. Bşk./ Nazım Plan Büro Bşk./ Emlak Şb.Md.
9.1.2	Çocuk Eğitim ve Gelişim Merkezi (2012-2014)	Fen İşl.Dai.Bşk./ İmar ve Şeh.Dai. Bşk./Nazım Plan Büro Bşk./ Emlak Şb.Md.
9.1.3	Gençlik Merkezleri (Etkinlik Alanları ve Yurtlar) (2010-2014)	Fen İşl.Dai.Bşk./ İmar ve Şeh.Dai. Bşk./Nazım Plan Büro Bşk./ Emlak Şb.Md.
9.1.4	Geriatri ve Rehabilitasyon Merkezi (2012-2014)	Fen İşl.Dai.Bşk./ İmar ve Şeh.Dai. Bşk./Nazım Plan Büro Bşk./ Emlak Şb.Md.
9.1.5	Doğal Yaşam Parkı (2010-2012)	Fen İşl.Dai.Bşk./ İmar ve Şeh.Dai. Bşk./Nazım Plan Büro Bşk./ Emlak Şb.Md.
9.1.6	Açık Hava Arenası (2012-2014)	Fen İşl.Dai.Bşk./ İmar ve Şeh.Dai. Bşk./Nazım Plan Büro Bşk./ Emlak Şb.Md.
9.1.7	Yeni Kent Merkezleri ve Meydanları (2010-2014)	Fen İşl.Dai.Bşk./ İmar ve Şeh.Dai. Bşk./Nazım Plan Büro Bşk./ Emlak Şb.Md.
9.1.8	Düden Çayı Rekreasyon Projesi (2011-2014)	Fen İşl.Dai.Bşk./ İmar ve Şeh.Dai. Bşk./Nazım Plan Büro Bşk./ Emlak Şb.Md.
9.1.9	Konyaaltı Varyantı Düzenleme – Aydınlatma (2010)	Fen İşl.Dai.Bşk./ İmar ve Şeh.Dai. Bşk./Nazım Plan Büro Bşk./ Emlak Şb.Md.
9.1.10	Balıkçı Barınağı ve Balık Pazarı (2013-2014)	Fen İşl.Dai.Bşk./ İmar ve Şeh.Dai. Bşk./Nazım Plan Büro Bşk./ Emlak Şb.Md.
9.1.11	Uluslararası Standartlarda Yeni Kent Stadyumu (30.000 Kişilik) (2012-2014)	Fen İşl.Dai.Bşk./ İmar ve Şeh.Dai. Bşk./Nazım Plan Büro Bşk./ Emlak Şb.Md.
9.1.12	Uzmanlaşmış Toplu İş Yerleri (2012-2014)	Fen İşl.Dai.Bşk./ İmar ve Şeh.Dai. Bşk./Nazım Plan Büro Bşk./ Emlak Şb.Md.

9.1.13	Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzu - Su Sporları Merkezi (2011-2014)	Fen İşl.Dai.Bşk./ İmar ve Şeh.Dai. Bşk./Nazım Plan Büro Bşk./ Emlak Şb.Md.
9.1.14	Sualtı Dünyası (2012-2014)	Fen İşl.Dai.Bşk./ İmar ve Şeh.Dai. Bşk./Nazım Plan Büro Bşk./ Emlak Şb.Md.
9.1.15	Modern Hal Kompleksi (2011-2014)	Fen İşl.Dai.Bşk./ İmar ve Şeh.Dai. Bşk./Nazım Plan Büro Bşk./ Emlak Şb.Md.

4.ÇEVRE

AMAÇ 10	SAĞLIKLI BİR KENT İÇİN ÇEVRE BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ
HEDEF 10.1	Halkımızın çevre bilincini geliştirici eğitim çalışmaları yapmak.
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
10.1.1	Kent halkının çevre konusunda ihtiyaç ve eğilimlerinin belirlenmesi (2010-2014)	Çevre Sağlığı Şb.Md.
10.1.2	Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde çevrenin korunmasına yönelik eğitim materyallerinin hazırlanması (2010-2014)	Çevre Sağlığı Şb.Md.

AMAÇ 11	ÇEVRE VE EKOLOJİK DENGİNİN KORUNMASI
HEDEF 11.1	Hava kalitesinin standardını yükseltmek.
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
11.1.1	Doğal gazın kullanımının yaygınlaştırılması (2010-2014)	Çevre Sağlığı Şb.Md.
11.1.2	Kent girişlerinde ve kent içinde kömür kamyonlarının kontrollerinin yapılması (2010-2014)	Çevre Sağlığı Şb.Md.
11.1.3	Yakıt kullanımında, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği standardına ulaşmak için Mahalli Çevre Kuruluna teklif götürülmesi (2010-2014)	Çevre Sağlığı Şb.Md.
11.1.4	Hava kirliliği kontrol laboratuvarının akredite edilme çalışmaları (2010-2011)	Çevre Sağlığı Şb.Md.
11.1.5	Hava kirliliği yoğun olan bölgelerde elektrik enerjisi yardımı yapılması için ilgili kurumlara öneride bulunulması (2010-2014)	Çevre Sağlığı Şb.Md.

HEDEF 11.2	Hava kalitesinin sürekli kontrolünü sağlamak.
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
11.2.1	Denetim araçlarının modernizasyonu ve sayılarının artırılması (2010)	Çevre Sağlığı Şb.Md.
11.2.2	Kontrol ekiplerinin iletişim cihazlarının modernizasyonu (2010)	Çevre Sağlığı Şb.Md.

HEDEF 11.3	Yeraltı/Yüzey/Deniz suyu kalitesini arttırmak.
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
11.3.1	30 noktada iki haftalık periyotlarla yüzey suyu kalitesinin izlenmesi (2010-Heryıl)	Çevre Sağlığı Şb.Md.
11.3.2	Şehrimizde bulunan turistik tesislerdeki ve konutlardaki havuzların denetlenmesi (2010-Heryıl)	Çevre Sağlığı Şb.Md.
11.3.3	İkinci bir deniz denetim teknesinin alınması (2010)	Çevre Sağlığı Şb.Md.
11.3.4	İki haftalık periyotlarla deniz suyu kalitesinin izlenmesi (2010-Heryıl)	Çevre Sağlığı Şb.Md.
11.3.5	Gemi veya deniz araçlarının etkin bir şekilde denetlenmesi (2010-Heryıl)	Çevre Sağlığı Şb.Md.

HEDEF 11.4	Sürdürülebilir atık bertarafı ve geri dönüşümünü sağlamak.
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
11.4.1	Endüstriyel Atık Yağların Yönetim Planının hazırlanıp uygulanması (2010-Heryıl)	Çevre Sağlığı Şb.Md.
11.4.2	Bitkisel Atıkyağ Yönetim Planlarının hazırlanıp uygulanması (2010-Heryıl)	Çevre Sağlığı Şb.Md.
11.4.3	Atık yağ analizlerinin de yapılabilmesi için gerekli cihazların satın alınması (2010-2014)	Laboratuar Şb.Md.

HEDEF 11.5	Sağlıklı bir kent ve insan için kirliliği önlemek.
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
11.5.1	Gürültü kirliliği kontrolü haritalarının yapılması/yaptırılması (2010-2014)	Çevre Sağlığı Şb.Md.

HEDEF 11.6	Mücadir alan sınırları içerisinde vektörel kontrol mücadele hizmetini yapmak.
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
11.6.1	Vektörel mücadele hizmetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi işinin yapılması veya yaptırılması (2010-2014)	Çevre Sağlığı Şb.Md.
11.6.2	Vektörel mücadele hizmetinde kullanılacak ilaç ve ekipmanların temin edilmesi (2010-2014)	Çevre Sağlığı Şb.Md.

HEDEF 11.7	Hayvanat Bahçesini hayvanların doğal yaşam koşullarına uygun ve daha güvenilir hale getirmek.
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
11.7.1	Doğal yaşam koşullarına uygun yeni ve mevcut barınakları düzenleme projelerinin yapılması (2010-2011)	Hayvanat Bah. Şb.Md.
11.7.2	Farklı hayvan grupları için karantina bölümleri ve hayvan kliniği projelerinin yapılması (2010-2011)	Hayvanat Bah. Şb.Md.
11.7.3	Hayvanat bahçesinin görsel zenginliğini arttırmak için peyzaj çalışmalarının yapılması (2010-2014)	Hayvanat Bah. Şb.Md.
11.7.4	Doğal yaşam koşullarına uygun yeni barınakların yapılması ve mevcut barınakların düzenlenmesi (2012-2014)	Hayvanat Bah. Şb.Md.
11.7.5	Farklı hayvan grupları için karantina bölümleri ve hayvan kliniğinin yapılması (2012-2013)	Hayvanat Bah. Şb.Md.
11.7.6	Hayvanat bahçesindeki altyapı çalışmalarını sürdürerek, yangın önleme, sulama, otopark ve kanalizasyon sistemlerinin düzenlenmesi (2011)	Hayvanat Bah. Şb.Md.
11.7.7	Hayvanat bahçesindeki güvenlik önlemlerini arttırmak için çevre koruma duvarlarının düzenlenmesi ve eksikliklerinin tamamlanması (2010-2012)	Hayvanat Bah. Şb.Md.

HEDEF 11.8	Hayvanat Bahçesinin ziyaretçi sayısı ve çeşitliliğini arttırmak.
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
11.8.1	Yazılı ve görsel tanıtım tabelaları ile katalogların hazırlanması ve bilgilendirme ağının genişletilmesi (2010-2014)	Hayvanat Bah. Şb.Md.
11.8.2	Mevcut hayvanat bahçesindeki hayvan türlerinin arttırılması (2010-2014)	Hayvanat Bah. Şb.Md.
11.8.3	Okullara otobüs tahsisi yaparak ziyaret turları organize edilmesi (2010-2014)	Hayvanat Bah. Şb.Md.
11.8.4	Engelli vatandaşların hayvanat bahçesinde daha rahat gezebilmeleri için gezinti yollarının düzenlenmesi (2010-2011)	Hayvanat Bah. Şb.Md.
11.8.5	Bahçe alanında gezmeyi kolaylaştıracak, mini tren, fayton ya da alternatif taşıtlar temin edilmesi (2011-2013)	Hayvanat Bah. Şb.Md.
11.8.6	Çocuk hayvanat bahçesi ve sosyal etkinlik alanlarının yapılması (2012-2014)	Hayvanat Bah. Şb.Md.

HEDEF 11.9	Atık su ve su analizlerinin standartlara uygun ölçümünü yapmak.
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
11.9.1	Akredite olan laboratuvarlardaki analizi yapılan parametre sayısına her yıl en az 5 parametre eklenmesi (2010-2014 yılı)	Laboratuvar Şb.Md.
11.9.2	Yüzme havuzu suyu analizlerinde kullanılan fotometre cihazının ve mikrobiyolojik analizlerde kullanılan etüvlerin yeni modellerinin satın alınarak, en az 4 adet cihaz daha kazandırılması (2010-2011)	Laboratuvar Şb.Md.
11.9.3	Çevre ve Orman Bakanlığına başvuru yapılarak "Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi"nin alınması (2010)	Laboratuvar Şb.Md.
11.9.4	Gaz kromatografi cihazının satın alınarak içme kullanma sularındaki pestisit analizlerinin yapılması (2010-2014)	Laboratuvar Şb.Md.

AMAÇ 12	KENT TEMİZLİĞİ VE AKTİF YEŞİL ALANLARIN STANDARDINI YÜKSELTMEK
HEDEF 12.1	Aktif Yeşil alanların bakımlarını yapmak.
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
12.1.1	Konyaaltı 400. Caddeye sulama sisteminin kurulması işinin yapılması (2010)	Park ve Bahçeler Şb.Md.

12.1.2	Gençlik Parkının 2. Etabına peyzaj projesi yapılması (2010)	Park ve Bahçeler Şb.Md
12.1.3	Yeşil alanların bakım hizmeti işinin yapılması (2010/Heryıl)	Park ve Bahçeler Şb.Md
12.1.4	Eski liman yolunda peyzaj düzenlemesi ve sulama sisteminin kurulması (2010)	Park ve Bahçeler Şb.Md
12.1.5	Fidan üretim alanı kurulması (2010)	Park ve Bahçeler Şb.Md
12.1.6	Yeşil alanlarımızda kullanılmak üzere mevsimlik çiçek alımı yapılması (2010/Heryıl)	Park ve Bahçeler Şb.Md

HEDEF 12.3	Etkili atık yönetimini sağlamak.
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
12.3.1	"Katı Atık Yönetim Planı"nın revize edilmesi ve uygulanması (2010)	Temizlik İşleri Şb.Md.
12.3.2	"Haneler ve Esnaftan Kaynaklanan Kullanılmış Yağ Miktarlarının ve Çevresel Etkilerinin Tespiti - Kontrolünün Kente Ekonomik Getirisi" konulu projenin hazırlanması (2011)	Temizlik İşleri Şb.Md.
12.3.3	Çevre Denetim Yönetmeliği esaslarına göre atıksu arıtma, katı atık bertaraf, asfalt üretimi gibi Belediyenin kendi bünyesinde işlettiği ve çevresel etkiye sahip tesislerini çevresel açıdan yönetmek üzere "Çevre Yönetim Birimi"nin kurulması (2012)	Temizlik İşleri Şb.Md.
12.3.4	Mevcut en kritik probleme yönelik kaynak tespiti ve çözüm odaklı strateji belirleme platformları oluşturulması (2010)	Temizlik İşleri Şb.Md.

HEDEF 12.4	Uluslararası fonlardan yararlanabilmek için proje geliştirmek.
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
12.4.1	Kompost tesisi kurulması işinin geliştirilmesi (2010-2014)	Temizlik İşleri Şb.Md.
12.4.2	Bitkisel atık yağ ve ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması-taşınması ve bertarafı projelerinin geliştirilmesi (2010-2014)	Temizlik İşleri Şb.Md.
12.4.3	Hafriyat ve inşaat yıkıntı atıkları düzenli depolama sahası inşaatı ve işletilmesi işi projeleri geliştirilmesi (2010-2014)	Temizlik İşleri Şb.Md.

HEDEF 12.5	Katı atık düzenli depolama sahasını AB direktifleri ile Çevre ve Orman Bakanlığı mevzuatına uygun olarak işletmek.
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
12.5.1	Katı atık düzenli depolama sahası işletmesi işinin gerçekleştirilmesi (2010-2014)	Temizlik İşleri Şb.Md.
12.5.2	Katı atık düzenli depolama sahası 1. ve 2. etap kapatma izolasyonu inşaatı tamamlanması, drenaj sistemi ile toplanan sızıntı suları arıldıktan sonra deşarj edilerek, depo gazı boru hatları ile toplanarak kontrollü bir şekilde uzaklaştırılması (2010-2014)	Temizlik İşleri Şb.Md.
12.5.3	Düzenli depolama sahası Lot 3 A'nın inşaat işinin tamamlanması (2012)	Temizlik İşleri Şb.Md.
12.5.4	Tesis İşletme Planının revize edilmesi ve uygulanması (2010-2014)	Temizlik İşleri Şb.Md.

HEDEF 12.6	Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Birlik Modeli çerçevesinde, tıbbi atık üreticilerinden kaynaklanan atıkların, sterilizasyon yöntemi ile bertarafını sağlamak.
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
12.6.1	Tıbbi atık sterilizasyon tesisi (TAST) kurulması (2010)	Temizlik İşleri Şb.Md.
12.6.2	Tıbbi Atık Yönetim Planı hazırlanması (2010)	Temizlik İşleri Şb.Md.
12.6.3	Tıbbi atık üreticilerinin tespit ve denetiminden sorumlu bir ekip oluşturulması (2010)	Temizlik İşleri Şb.Md.

HEDEF 12.7	Çevre değerlerini koruyup geliştirerek, kirlenmiş alanları rehabilite etmek.
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
12.7.1	Kızıllı Köyü mevki stabilize malzeme ocağının doğaya yeniden kazandırma projesi (rehabilitasyonu) hazırlanması ve uygulanması (2014)	Temizlik İşleri Şb.Md.

HEDEF 12.8	Mücadir alan sınırları içerisinde ana cadde, bulvar ve kaldırımların genel temizliği ve katı atık toplama taşıma hizmetlerini yapmak.
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
12.8.1	Genel Temizlik ve katı atık toplama-taşıma işinin yapılması (2010-Heryıl)	Temizlik İşleri Şb.Md.
12.8.2	Park ve bahçe budama atıklarının geri kazanımı için gerekli iş makinelerinin (patoz) satın alınması (2011)	Temizlik İşleri Şb.Md.
12.8.3	Kriz yönetimi faaliyetlerinin şematik olarak tanımlanması (2010)	Temizlik İşleri Şb.Md

HEDEF 12.9	Aktif yeşil alanları arttırmak ve sulama sistemini kurmak.
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
12.9.1	Özgürlük Bulvarına sondajın ve sulama sistemi kurulması (2010)	Park ve Bahçeler Şb.Md
12.9.2	Anadolu kavşağına sulama sistemi kurulması ve peyzaj düzenlemesinin yapılması (2010)	Park ve Bahçeler Şb.Md
12.9.3	Boğaçay şantiyesinin kurulması (2010)	Park ve Bahçeler Şb.Md
12.9.4	Dumlupınar yolu üzerinde orta refüjün ağaçlandırılması (2010)	Park ve Bahçeler Şb.Md
12.9.5	Yıldız Caddesi, TRT Caddesi ve Defterdarlık Bulvarına sulama sistemi kurulması (2010)	Park ve Bahçeler Şb.Md
12.9.6	Burhanettin Onat Caddesi, Metin Kasapoğlu Caddesi ve Tekelioğlu Caddesine kadar olan bölgelere sulama sisteminin kurulması (2010)	Park ve Bahçeler Şb.Md
12.9.7	Türkay Otelinden Sarısuya kadar olan bölgede sulama sisteminin kurulması ve peyzaj düzenlemesinin (2010)	Park ve Bahçeler Şb.Md

5.ULAŞIM	
AMAÇ 13	ŞEHİRİN ULAŞIMININ DOĞRU VE ETKİN ŞEKİLDE PLANLAMASININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
HEDEF 13.1	Şehrin ulaşımının doğru ve etkin şekilde planlamasını yapmak.
Sorumlu Birim	Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
13.1.1	“Ulaşım Ana (Master) Planı”nın yapılması (2010-2011)	UKOME Şb.Md.
13.1.2	Ulaşım Ana Planı doğrultusunda uygulamaların yapılması (2010-2014)	UKOME Şb.Md.

13.1.3	Ulaşım etüt çalışması yapılarak iyileştirme projeleri üretilmesi (2010)	UKOME Şb.Md.
13.1.4	Mevcut ve gelişen sorunların saptanması ve çözüm üretilmesi (2010-2014)	UKOME Şb.Md.
13.1.5	Taksi durakları ile ilgili planlama ve düzenleme yapılması (2010)	UKOME Şb.Md.

HEDEF 13.2	Şehir içi ulaşımı geliştirmek.
Sorumlu Birim	Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
13.2.1	Mevcut sinyalizasyonların optimizasyonu (2010-2011)	Trafik Şb.Md.
13.2.2	Akıllı ulaşım sistemlerini içeren merkezi kontrol sisteminin kurulması (2010-2012)	Trafik Şb.Md.
13.2.3	Yatay ve düşey işaretlemelerin yenilenmesi (2010-2014)	Trafik Şb.Md.
13.2.4	Kentiçi ulaşımın “insan odaklı” düşünülerek yaya, bisikletli ve engellilerin dolaşımının kolaylaştırılması (2010-2014)	Trafik Şb.Md.

HEDEF 13.3	Toplu taşıma kullanımını arttırmak.
Sorumlu Birim	Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
13.3.1	Belediyeye ait toplu taşıma filosunun oluşturulması (2010)	Toplu Taşıma Şb.Md.
13.3.2	Hafif Raylı Sistemin geliştirilmesi (2010-2014)	Toplu Taşıma Şb.Md.
13.3.3	Tercihli otobüs yollarının oluşturulması (2010-2011)	Toplu Taşıma Şb.Md.
13.3.4	Toplu taşıma entegrasyon planlamasının yapılması (2010)	UKOME Şb.Md.
13.3.5	Toplu taşıma teşvik eden kampanyalar düzenlenmesi (2010-2014)	Toplu Taşıma Şb.Md.
13.3.6	Toplu taşıma sistemi çalışanlarına eğitim verilmesi (2010-2014)	Toplu Taşıma Şb.Md.
13.3.7	Bireysel araç kullanımını azaltıcı ve toplu taşıma özendirici önlemlerin alınması (2010-2014)	Toplu Taşıma Şb.Md.

6.KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

AMAÇ 14	KENT HALKI VE KONUKLARININ KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK, RAHAT VE HUZURLU BİR YAŞAM ORTAMI SUNMAK
HEDEF 14.1	İtfaiye Teşkilatı'nın görev ve çalışma anlayışını uluslararası standartlara yükseltmek.
Sorumlu Birim	İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
14.1.1	ABB İtfaiye Teşkilatının, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde belirtilen görevlerin dışındaki görevlerden arındırılması (2010)	İtfaiye Dai. Bşk.
14.1.2	Norm Kadro İlkeleri ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği'ne uygun çalışma ortamı yaratılması (2010-2012)	İtfaiye Dai. Bşk.
14.1.3	Her müdahale personeline Avrupa standartlarına uygun kişisel koruyucu ekipman sağlayarak, kullanma eğitimlerinin verilmesi (2010)	İtfaiye Dai. Bşk
14.1.4	Personel arasındaki statü farklılıkları ve buna bağlı ücret dengesizliğini gidererek iş barışının sağlanması (2010-2014)	İtfaiye Dai. Bşk
14.1.5	Personelin iş güvenliği kurallarına uygun çalışmasının sağlanması (2010-2011/ Her yıl)	İtfaiye Dai. Bşk
14.1.6	İtfaiye teşkilatımızın Avrupa'daki meslek kuruluşlarına üye olmasını sağlayarak, bu kuruluşların düzenlediği çeşitli etkinliklere katılmak suretiyle vizyonun genişletilmesi (2010-2014)	İtfaiye Dai. Bşk

HEDEF 14.2	İtfaiye Teşkilatına ait hizmet binalarının fiziki durumlarını iyileştirmek.
Sorumlu Birim	İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
14.2.1	Ulaşım açısından şehrin stratejik noktasında belirlenecek bir yerde, kullanacağı enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklardan sağlayan itfaiye ana hizmet binası ve afet koordinasyon merkezi yapılması (2010-2014)	İtfaiye Dai. Bşk
14.2.2	Hürriyet İtfaiye İstasyonu binasının iyileştirilmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması (2010-2011)	İtfaiye Dai. Bşk
14.2.3	Cumhuriyet İtfaiye İstasyonu binasının iyileştirilmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması (2010-2011)	İtfaiye Dai. Bşk
14.2.4	Fener İtfaiye İstasyonu binasının iyileştirilmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması (2010-2011)	İtfaiye Dai. Bşk

14.2.5	Beldibi İtfaiye İstasyonunun uygun yerde yapılacak yeni binasına taşınması ve gerekli çevre düzenlemesinin yapılması (2010-2011)	İtfaiye Dai. Bşk
14.2.6	Varsak İtfaiye İstasyonu binasının iyileştirilmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması (2010-2011)	İtfaiye Dai. Bşk
14.2.7	Aksu İtfaiye İstasyonu binasının iyileştirilmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması (2010-2011)	İtfaiye Dai. Bşk
14.2.8	Çamlıbel İtfaiye İstasyonu binasının iyileştirilmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması (2010-2011)	İtfaiye Dai. Bşk

HEDEF 14.3	İtfaiye müdahale araç ve ekipmanlarını iyileştirmek.
Sorumlu Birim	İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
14.3.1	Antalya şehrinin coğrafi durumuna ve müdahale çeşitliliğine uygun araç ve ekipmanların tespitinin yapılması (2010)	İtfaiye Dai. Bşk
14.3.2	Tespit edilen araç ve ekipmanların temin edilmesi (2011-2014)	İtfaiye Dai. Bşk
14.3.3	Temin edilecek araç ve ekipmanların kullanma eğitimlerinin yapılması (2011-2014)	İtfaiye Dai. Bşk

HEDEF 14.4	İtfaiye personelinin eğitim düzeyini arttırmak ve buna bağlı olarak hizmet kalitesini yükseltmek.
Sorumlu Birim	İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
14.4.1	İstihdam edilecek personelin en az lise mezunu seviyesinde olmasını sağlanması (2010-2014)	İtfaiye Dai. Bşk
14.4.2	Tüm itfaiye personelinin yönetmelik ve standartlarda belirtilen eğitimlerden geçirilmesinin sağlanması (2010-2014)	İtfaiye Dai. Bşk
14.4.3	Hizmet içi eğitim programlarına yurt dışından eğitmen desteğinin sağlanması (2010-2014)	İtfaiye Dai. Bşk
14.4.4	Hizmet içi eğitimlerinde itfaiye aracı (şoför) ve araca bağlı su pompası kullanma eğitimlerinin yapılması (2010/Heryıl)	İtfaiye Dai. Bşk
14.4.5	İtfaiye teşkilatının Avrupa ölçeğinde kendi değerlendirmesini yapabilmesi ve farklı deneyimler kazanması amacı ile Avrupa'daki itfaiye teşkilatları ile ortak eğitim projelerinin uygulanması (2010-2014)	İtfaiye Dai. Bşk

HEDEF 14.5	Müdahale ulaşım sürelerini; Kentsel alanda en fazla 10 dakika, Kırsal alanda ise en fazla 20 dakikaya indirmek.
Sorumlu Birim	İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
14.5.1	Kentin coğrafi yapısı ve müdahale çeşitliliğine uygun araç ve ekipmanların kullanımının sağlanması (2010-2014)	İtfaiye Dai. Bşk
14.5.2	Kent trafiğinin yoğun olduğu semt ve saatlerde Nöbetçi Ekip Uygulamasının hayata geçirilmesi (2010/Her yıl)	İtfaiye Dai. Bşk
14.5.3	Yaz yangınlarının yoğunlaştığı dönemlerde gerekli yerlerde Nöbetçi Ekip bulundurulması (2010/Her yıl)	İtfaiye Dai. Bşk
14.5.4	Her yıl en az bir gönüllü itfaiye istasyonunun açılması (2010/Her yıl)	İtfaiye Dai. Bşk

HEDEF 14.6	Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yangın güvenliğini en üst düzeyde sağlamak.
Sorumlu Birim	İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
14.6.1	Yangın güvenliği denetimlerinin uzman personelle ve daha sık periyotlarda yapılması (2010/Her yıl)	İtfaiye Dai. Bşk
14.6.2	İşletme Ruhsatına esas teşkil eden Yangın Güvenlik Raporlarının en geç yedi gün içinde cevaplandırılması (2010 /Her yıl)	İtfaiye Dai. Bşk
14.6.3	Proje onayı ve iskan başvurularının en geç yedi gün içinde cevaplandırılması (2010/Her yıl)	İtfaiye Dai. Bşk
14.6.4	İlgili Meslek Odaları ile "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik"ın uygulanmasına yönelik işbirliği yapılması (2010/Her yıl)	İtfaiye Dai. Bşk
14.6.5	Kaleiçi Bölgesi ve Balbey Mahallesinin yerleşik yangın güvenlik sistemlerinin geliştirilmesi (2010-2014)	İtfaiye Dai. Bşk
14.6.6	"Yangın Algılama ve İkaz Sistemlerinin Alarm Merkezinden İzlenebilmesi Projesi" nin gerçekleştirilmesi (2010-2014)	İtfaiye Dai. Bşk

HEDEF 14.7	Halkın yangın güvenliği ve afet bilincini arttırmak.
Sorumlu Birim	İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
14.7.1	İlköğretim Okullarında eğitimler verilmesi (2010/Her yıl)	İtfaiye Dai. Bşk
14.7.2	Belediyemizce düzenlenen Meslek Edindirme Kurslarında eğitimler verilmesi (2010/Her yıl)	İtfaiye Dai. Bşk
14.7.3	Halkın Gönüllü İtfaiyecilik konusunda bilinçlendirilmesi ve cazip hale getirilmesinin sağlanması (2010 / Her yıl)	İtfaiye Dai. Bşk

14.7.4	Antalya Halkının afet, kaza, yangın güvenliği gibi konularda aydınlatılması için medya ile işbirliği yapılması (2010 / Her yıl)	İtfaiye Dai. Bşk
--------	---	------------------

HEDEF 14.8	Her sokağa en az bir yangın hidrantı projesini gerçekleştirmek.	
Sorumlu Birim	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
14.8.1	Yer üstü yangın hidrantlarının yerlerinin belirlenmesi (2010-2011)	İtfaiye Dai. Bşk
14.8.2	Belirlenen yerlere yer üstü yangın hidrantlarının montajının yapılması (2011-2014)	İtfaiye Dai. Bşk

HEDEF 14.9	Güvenli Otel Projesini gerçekleştirmek.	
Sorumlu Birim	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
14.9.1	Otellerin yangın güvenlik önlemleri bakımından denetlenerek risklerin belirlenmesi (2010-2011)	İtfaiye Dai. Bşk
14.9.2	Belirlenen risklerin en aza indirilerek yönetmeliklere uygun hale getirilmesinin sağlanması (2011-2014)	İtfaiye Dai. Bşk
14.9.3	Otellerdeki yangın güvenlik önlemlerinin Avrupa standartlarına uygun hale getirilmesinin sağlanması (2011-2014)	İtfaiye Dai. Bşk
14.9.4	Yangın güvenlik önlemlerinin Avrupa standartlarına uygun olan otellerin akredite edilmesi (2012-2014)	İtfaiye Dai. Bşk

HEDEF 14.10	Antalya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin kurulması, sorumluluk alanlarını içeren "Afet Ana Planı"nın yapılarak uygulanmasını sağlamak.	
Sorumlu Birim	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
14.10.1	İtfaiye ve Sivil Savunma Uzmanlığı'nın müşterek çalışmasının sağlanması (2010/Her yıl)	İtfaiye Dai. Bşk/Sivil Sav.Uzm.
14.10.2	Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırlarında Afet Risklerinin belirlenmesi (2010-2011)	İtfaiye Dai. Bşk/ Sivil Sav.Uzm.
14.10.3	Afet zararlarının azaltılması ile ilgili planların yapılması ve uygulanması (2010-2012/Her yıl)	İtfaiye Dai. Bşk/Sivil Sav.Uzm.

14.10.4	Afetlere hazırlık planların yapılması ve uygulanması (2010-2012/Her yıl)	İtfaiye Dai. Bşk/Sivil Sav.Uzm.
14.10.5	Afete Müdahale Planların yapılması ve uygulanması (2010-2012/Her yıl)	İtfaiye Dai. Bşk/Sivil Sav.Uzm.
14.10.6	Afet sonrası iyileştirme planların yapılması ve uygulanması (2010-2012/Her yıl)	İtfaiye Dai. Bşk/Sivil Sav.Uzm.
14.10.7	Afet yönetiminde "ÇOK DİSİPLİNLİ YAKLAŞIM" anlayışının benimsetilmesi (2010/Her yıl)	İtfaiye Dai. Bşk/Sivil Sav.Uzm.
14.10.8	Afete müdahale gönüllü ekiplerinin kurulması ve eğitilmesi (Gönüllü İtfaiyecilik) (2010-2014)	İtfaiye Dai. Bşk/Sivil Sav.Uzm.
14.10.9	Kent Bilgi Sisteminin Afet Koordinasyon Merkezi ile entegrasyonun sağlanması (2012-2014)	İtfaiye Dai. Bşk/Sivil Sav.Uzm.
14.10.10	İtfaiye araçlarına, Araç Takip Sisteminin kurulması ve işletilmesi (2010-2014)	İtfaiye Dai. Bşk/Sivil Sav.Uzm.
14.10.11	Kesintisiz Haberleşme Sisteminin kurulması ve işletilmesi (2010-2014)	İtfaiye Dai. Bşk/Sivil Sav.Uzm.
14.10.12	Afet Ana Planının her yıl güncellenmesi ve tatbikatlarının yapılması (2012/Her yıl)	İtfaiye Dai. Bşk/Sivil Sav.Uzm.

HEDEF 14.11	Sahil ve falezlerde yaşanan kazaları en aza indirmek.
Sorumlu Birim	İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
14.11.1	Otel ve Plaj işletmelerinin yasal sorumluluğu olan Cankurtaran çalıştırma zorunluluğunun denetlenerek uygulanmasının sağlanması (2010/Her yıl)	İtfaiye Dai. Bşk
14.11.2	Plajlarda Su Sporları ve yüzme alanlarını sınırlayan işaretlerin denetlenerek uygulanmasının sağlanması (2010 /Her yıl)	İtfaiye Dai. Bşk
14.11.3	Falez bandından düşmeleri önleyecek tedbirlerin alınması (2010-2014)	İtfaiye Dai. Bşk

HEDEF 14.12	Zabıta hizmetlerini güçlendirmek.
Sorumlu Birim	Zabıta Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
14.12.1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapılarak; mevcut personelin ve (uygulama bütünlüğünün sağlanabilmesi için) ilçe belediyelerine ait Zabıta Personelinin hizmet içi eğitime tabi tutulmasının sağlanması (2010-2014)	Zabıta Şb.Md.
14.12.2	Halen 98 kişi olan personel sayımızı Norm kadroda belirtilen sayıya tamamlanması için İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile çalışma yapılması (2010-2014)	Zabıta Şb.Md./Pers. Şb.Md.
14.12.3	5 adet Zabıta ekip aracı alımının gerçekleştirilmesi (2010-2013)	Zabıta Şb.Md.
14.12.4	Zabıta hizmetlerinin daha hızlı ve sağlıklı yürütülebilmesi için uygun yerlerde 2 bölge amirliğinin kurulması (2010-2014)	Zabıta Şb.Md.

HEDEF 14.13	Denetim faaliyetlerinde koordinasyon sağlamak.
Sorumlu Birim	Zabıta Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
14.13.1	Denetim görevi olan iç birimler, kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte denetim çalışmalarının yapılması (2010-2014)	Zabıta Şb.Md.
14.13.2	Antalya halkının ve belediyemiz birimlerinin Zabıta hizmetlerine daha kolay ulaşmalarını sağlamak için "ALO ZABITA "haber merkezinin oluşturulması ve 24 saat aktif durumda olan haber merkezi ve zabıta ekibi oluşturulması (2010-2012)	Zabıta Şb.Md.
14.13.3	Turizm bilgilendirme bürolarının oluşturulması (2010-2013)	Zabıta Şb.Md.
14.13.4	Seyyar satıcılık, dilencilik ve izinsiz işgalleri en aza indirmek (2010-2014)	Zabıta Şb.Md.

7.SAĞLIK HİZMETLERİ

AMAÇ 15	VATANDAŞLARIMIZA BEDENSEL, RUHSAL VE SOSYAL YÖNDEN TAM BİR İYİLİK HALİ SUNMAK VE HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN BİLİNÇLENMİŞ BİR TOPLUM OLUŞMASINI SAĞLAMAK
HEDEF 15.1	Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yaşayan herkese eşit olarak kaliteli sağlık hizmeti sunmak, sağlık konusunda bilinçlenmiş bir toplum oluşmasını sağlamak.
Sorumlu Birim	Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
15.1.1	Sağlık şenliği düzenlemek ve geleneksel hale getirilmesi (2010-2014)	Sağlık İşl.Şb. Md./Kültür ve Sosyal İşl. Dai.Bşk.
15.1.2	İlköğretim okullarında anemi taraması yapılması (2011-2013-2014)	Sağlık İşl.Şb. Md.
15.1.3	Yardıma muhtaç, gelir seviyesi düşük diyaliz hastalarının naklinin sağlanması (2010-2014)	Sağlık İşl.Şb. Md.
15.1.4	Obezite ile savaş kampanyası düzenlenmesi (2011-2013-2014)	Sağlık İşl.Şb. Md.
15.1.5	Lise öğrencilerine Hepatit B taraması uygulanması (2010-2012-2014)	Sağlık İşl.Şb. Md.
15.1.6	Kronik hastalıklara tanı koymak amacıyla, ücretsiz tıbbi tahliller yapılması (2010-2014)	Sağlık İşl.Şb. Md.
15.1.7	Huzurevlerinde belli periyotlarda sağlık taraması gerçekleştirilmesi (2010-2014)	Sağlık İşl.Şb. Md.
15.1.8	İlaç toplama kampanyası düzenlenmesi (2010-2014)	Sağlık İşl. Şb. Md.
15.1.9	“Sağlıklı Kentler Projesi”nin hayata geçirilmesi (2010-2014)	Halk Sağ. Şb. Md.

HEDEF 15.2	Personelin sağlık sorunlarını en aza indirmek.
Sorumlu Birim	Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
15.2.1	Belediye çalışanlarını sağlık taramasından geçirilmesi (2010-2014)	Sağlık İşl.Şb. Md.
15.2.2	Belirli yaş ve meslek grupları için risk tanımlamaları yaparak, tetkik-tedavi ve koruyucu tedbirler alınması (2010-2014)	Sağlık İşl.Şb. Md.

Hedef 15.3	Vatandaşların sağlık konusunda en üst düzeyde bilgilенmesini sağlamak.
Sorumlu Birim	Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
15.3.1	Vatandaşlara kronik hastalıklar (Diabet, Hipertansiyon, Kanser vb.), anne ve çocuk sağlığı hakkında bilgilendirme toplantıları yapılması (2010-2014)	Halk Sağlığı Şb. Md.
15.3.2	İlköğretim Okullarında ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim verilmesi (2010-2014)	Halk Sağlığı Şb. Md.
15.3.3	İlköğretim Okullarında ağız sağlığını korumaya teşvik için diş macunu ve diş fırçası dağıtılması (2010-2014)	Halk Sağlığı Şb. Md.
15.3.4	Lise öğrencilerine sigara ve madde bağımlılığı ile ilgili bilgilendirme toplantılarının yapılması (2010-2012-2014)	Halk Sağlığı Şb. Md.
15.3.5	İlköğretim Okullarında öğrencilere uygulamalı hijyen eğitimi verilmesi (2011-2013-2014)	Halk Sağlığı Şb. Md.
15.3.6	Anne-Babalara ve ailelere ev kazalarından korunma ve temel ilkyardım becerisi kazandırma eğitimleri verilmesi (2010-2012-2014)	Halk Sağlığı Şb. Md.

HEDEF 15.4	Antalya’da faaliyette bulunan tüm birinci sınıf gayri sıhhi ve sıhhi müesseseleri kayıt altına almak ve denetlemek.
Sorumlu Birim	Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
15.4.1	Zabıta Dairesi Başkanlığı ile ortaklaşa denetimler yapılması (2010/Heryıl)	Sağlık İşl/Den. Ruh. Şb. Md.

HEDEF 15.5	Yetki ve sorumluluk alanımızda kalan bölgelerde denetimler yaparak çalışma ruhsatı ve hafta tatili ruhsatı bulunmayan işyerlerini tespit etmek.
Sorumlu Birim	Zabıta Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
15.5.1	Aylık denetim görevlendirme programı hazırlanarak denetim ekiplerinin bu program çerçevesinde işyerlerinde çalışma ruhsatı denetiminde bulunması (2010/Heryıl)	Denetim ve Ruhsat Şb.Md.
15.5.2	Aylık denetim görevlendirme programı hazırlanarak denetim ekiplerinin bu program çerçevesinde işyerlerinde hafta tatili ruhsatı denetiminde bulunması (2010/Heryıl)	Denetim ve Ruhsat Şb.Md.
15.5.3	Yapılan denetimlerin müdürlüğümüzde oluşturulan veri tabanına işlenmek suretiyle veri tabanının güncelliğinin sağlanması (2010/Heryıl)	Denetim ve Ruhsat Şb.Md.
15.5.4	Yapılan denetim ve ihtarlar sonucu işyeri açma ve çalışma ruhsatı almayan işyerleri hakkında yasal işlem başlatılması (2010/Heryıl)	Denetim ve Ruhsat Şb.Md.

HEDEF 15.6	Çevre ve toplum sağlığını korumak için yapılan denetimler sonucunda doğrudan cezalandırma yerine eğitim ödüllendirme sistemini oluşturmak.
Sorumlu Birim	Zabıta Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
15.6.1	Ruhsatlandırılmış işletmelerin ruhsat koşullarına uygunluğunun kontrolünün yapılması (2010/Heryıl)	Denetim ve Ruhsat Şb.Md.
15.6.2	Üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla işyerlerinde çalışan personele yönelik eğitim çalışmaları düzenlenmesi (2010/Heryıl)	Denetim ve Ruhsat Şb.Md.
15.6.3	Ruhsatlandırma mevzuatına uygun olarak faaliyet gösteren işletmelerin teşvik amaçlı ödüllendirilmesi (2010/Heryıl)	Denetim ve Ruhsat Şb.Md.

AMAÇ 16	MEZARLIKLARIN DOKUSUNU KORUMAK, GELİŞTİRMEK VE MODERN ANLAYIŞTA HİZMET VERMEK
HEDEF 16.1	Antalya Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisindeki mezarlık ve defin hizmetlerinin en iyi şekilde sunulmasını sağlamak.
Sorumlu Birim	Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
16.1.1	Yeni Şehir Mezarlık alanlarının açılması ve faaliyete geçirilmesi (2010-2012-2014)	Mezarlıklar Şb.Md./İmar Dai.Bşk./Fen İşl. Dai.Bşk.
16.1.2	Cenaze nakil araç filosunun güçlendirilmesi (2010-2014)	Mezarlıklar Şb.Md
16.1.3	185 adet şehir mezarlığının bakım, onarım ve temizliğinin sağlanması (2010-2014)	Mezarlıklar Şb.

AMAÇ 17	HAYVAN SAĞLIĞI KONUSUNDA ETKİN BİR REHABİLİTASYON PROGRAMI YÜRÜTMEK
HEDEF 17.1	Halkımızın sağlıklı et tüketimini sağlamak.
Sorumlu Birim	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
17.1.1	Kaçak et denetim ekibinin teknik ve personel açısından güçlendirilmesi (2010-2014)	Veteriner Şb.Md./Zabıta Dai.Bşk.
17.1.2	Et II Muayene İstasyonu oluşturulması (2010-2014)	Veteriner Şb.Md./Zabıta Dai.Bşk.

17.1.3	Et satışı yapan işletmelere yönelik; hizmetlerini sürdürürken dikkat etmesi gereken kurallar hakkında bilgilendirme toplantıları yapılması (2010-2014)	Veteriner Şb.Md.
--------	--	------------------

HEDEF 17.2	Halkımızın bilinçli ve çevreye zarar vermeden hayvan sahibi olmasını sağlamak.	
Sorumlu Birim	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
17.2.1	Veterinerlik hizmetlerimiz ve hayvan besleme konusunda bilgilendirme broşürleri basımı ve dağıtımının sağlanması (2010-2014)	Veteriner Şb.Md.
17.2.2	Belediyemiz internet sitesinde hayvan sağlığı ve bakımı bilgilerinin sunulduğu bir bölüm açılması (2011-2014)	Veteriner Şb.Md. /Bilgi Tek.Dai.Bşk.
17.2.3	Hayvan Mezarlığı yapılması (2011)	Veteriner Şb.Md./İmar Dai.Bşk./Fen İşl. Dai.Bşk.
17.2.4	Veteriner Kliniğinin teknik donanımını arttırarak hizmet kalitesinin yükseltilmesi (2010-2013)	Veteriner Şb.Md.
17.2.5	İlköğretim okullarında zoonoz hastalıklar hakkında bilgilendirme toplantıları yapılması (2010-2014)	Veteriner Şb.Md.

HEDEF 17.3	Halkımızın başıboş sokak hayvanlarından zarar görmesini engellemek.	
Sorumlu Birim	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
17.3.1	Hayvan yakalama ekibinin teknik ve personel açısından geliştirilmesi (2010-2012)	Veteriner Şb.Md.
17.3.2	Barındırma merkezlerinin sürekli olarak bakım ve eksikliklerinin giderilerek hizmetin devamlılığı ve kalitesinin arttırılması (2010-2014)	Veteriner Şb.Md.
17.3.3	Sokak hayvanlarının ıslahına yönelik çalışmaların etkin ve verimli şekilde sürdürülmesi (2010-2014)	Veteriner Şb.Md.

HEDEF 17.4	Salgın hastalıklarla mücadele etmek.
Sorumlu Birim	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
17.4.1	Belediyemiz kliniğinde ve kültür çadırlarında ücretsiz kuduz ve kene aşılması yapılması (2010-2014)	Veteriner Şb.Md.
17.4.2	Isırık vakalarının takip edilmesi ve sonuçlandırılması (2010-2014)	Veteriner Şb.Md.

8.SOSYAL HİZMETLER

AMAÇ 18	VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL HİZMET UYGULAMALARINDAN ADİL VE VERİMLİ BİR BİÇİMDE YARARLANMALARINI SAĞLAMAK
HEDEF 18.1	Sosyal yardım hizmetlerinden yararlandırılacak gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşların tespitini yapmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve refah düzeylerini yükseltmek.
Sorumlu Birim	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
18.1.1	Müracaatların kriterlere uygun olanlarının kabullerinin yapılması ve kayıt altına alınması (2010/Heryıl)	Sosyal Yard. Şb.Md.
18.1.2	Sosyal incelemelerin yapılması (2010/Heryıl)	Sosyal Yard. Şb.Md.
18.1.3	Mağdur vatandaşların durumuna uygun yardım modelinin belirlenmesi ve yardım kriterlerinin güncellenmesi (2010/Heryıl)	Sosyal Yard. Şb.Md.
18.1.4	Yardımların müracaatçılara ulaştırılması (2010/Heryıl)	Sosyal Yard. Şb.Md.
18.1.5	Aşevi hizmeti verilmesi (2010/Heryıl)	Sosyal Yard. Şb.Md.
18.1.6	Müracaatçıların haysiyet ve onurunun örselenmemesi amacıyla denetlenebilirliği olan dijital elektronik kart sistemiyle aynı yardımların nakdi yardım olarak verilmesi (2010)	Sosyal Yard. Şb.Md.
18.1.7	Her eğitim-öğretim döneminde ihtiyaç sahibi ailelerin öğrenci çocuklarına eğitim yardımı yapılması (2010/Heryıl)	Sosyal Yard. Şb.Md.

HEDEF 18.2	60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın hayat şartlarının kolaylaştırılması için kurumsal, evde bakım ve danışmanlık hizmetlerinin belirlenmesi, uygulanması ve hedef kitlenin yaşam kalitesinin yükseltilmesi
Sorumlu Birim	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
18.2.1	Yaşlılara yönelik gündüzlü yaşlı bakım hizmeti verilmesi (2010-2014)	Yaşlı Hizm. Şb.Md.

18.2.2	Yarım Elma Projesi kapsamında yarı zamanlı evde bakım hizmeti verilmesi (2010/Heryıl)	Toplum Hizm. Şb.Md.
18.2.3	Huzurevi hizmetlerinden faydalanan yaşlıları arttırmak, sosyal yaşamlarını kolaylaştırıcı sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi (2010/Heryıl)	Yaşlı Hizm. Şb.Md.

HEDEF 18.3	Özürliülerin yaşamlarını kolaylaştırıcı bakım hizmetlerini geliştirmek ve uygulamak.	
Sorumlu Birim	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
18.3.1	Engelli Merkezi için hizmet modelleri geliştirilerek faaliyete geçirilmesi (2010)	Özürliü Hizm. Şb.Md.
18.3.2	Evde engelli bakımına yönelik yarı zamanlı bakım hizmeti verilmesi (2010-2014)	Özürliü Hizm. Şb.Md.
18.3.3	Özürliülerin sosyal yaşamlarını kolaylaştırıcı sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi (2010/Heryıl)	Özürliü Hizm. Şb.Md.

HEDEF 18.4	Toplum refahını yükseltici kurumsal ve danışmanlık hizmetleri ile rehberlik hizmetlerini hayata geçirmek.	
Sorumlu Birim	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
18.4.1	3-6 yaş grubu çocuklar için kreş açılması (2010)	Toplum Hizm. Şb.Md.
18.4.2	Aile Danışma Merkezi açılması (2010)	Toplum Hizm. Şb.Md.
18.4.3	Çocuk ve Gençlik Evi Sosyal Tesisini açılması (2010)	Toplum Hizm. Şb.Md.
18.4.4	Madde bağımlıları ve ailelerine yönelik sosyal rehabilitasyon hizmeti verilmesi (2012-2014)	Toplum Hizm. Şb.Md.
18.4.5	Madde bağımlılarını iyileştirmek için tedavi merkezi açılması (2012-2014)	Toplum Hizm. Şb.Md.
18.4.6	Sokakta yaşayan ve çalışan çocukların topluma kazandırılması ile ilgili çalışmalar yapılması (2010/Heryıl)	Toplum Hizm. Şb.Md.
18.4.7	İstihdam ofisi açmak ve işverenlerle koordinasyon sağlanması (2010/Heryıl)	Toplum Hizm. Şb.Md.
18.4.8	İstihdama yönelik üretim atölyeleri ve kursları açılması (2010/Heryıl)	Toplum Hizm. Şb.Md.
18.4.9	Hayırseverleri teşvik etmek ve yardımlara destek kampanyaları oluşturulması (2010/Heryıl)	Sosyal Yard. Şb.Md.
18.4.10	Yarım Elma Projesi kapsamında yarı zamanlı modeller geliştirilmesi (2010-2014)	Toplum Hizm. Şb.Md.

18.4.11	Kentin Yoksunluk Haritasının çıkarılması (2010-2011)	Sosyal Yard. Şb.Md.
18.4.12	STK ve bağışçıların desteklerini alarak koordineli çalışmalar organize edilmesi (2010/Heryıl)	Sosyal Yard. Şb.Md.
18.4.13	Sivil toplum desteğine yönelik gönüllü çalışmasının teşvik edilmesi ve belediye hizmetlerinde çalışacak gönüllü eğitimlerinin hazırlanması (2010/Heryıl)	Toplum Hizm. Şb.Md.
18.4.14	Gönüllü veri tabanı oluşturmak ve gönüllülerin belediye hizmetlerine katılımları için alt yapı çalışması hazırlanması (2010/Heryıl)	Toplum Hizm. Şb.Md.

9.KÜLTÜR VE SANAT

AMAÇ 19	KENT VE KENTLİNİN KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ KORUMAK, ZENGİNLEŞTİRMEK, SANATIN KENT YAŞAMINDA BELİRLEYİCİ OLMASINI SAĞLAMAK.	
HEDEF 19.1	Türk müziğini öğretmek, yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak.	
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
19.1.1	Eğitim ve öğretimin kalitesini yükseltilmesi (TSM,THM,THO) (2010-2014)	Konservatuar Şb.Md.

HEDEF 19.2	Sanatı geniş kitlelere yaymak.	
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
19.2.1	Yılda en az 8 konser düzenlenmesi (2010-2014)	Konservatuar Şb.Md.
19.2.2	Anma Geceleri düzenlenmesi (2010-2014)	Konservatuar Şb.Md.
19.2.3	Kültür sanat içerikli TV programları düzenlenmesi (2010-2014)	Konservatuar Şb.Md.
19.2.4	Okul Konserleri düzenlenmesi (2010-2014)	Konservatuar Şb.Md.
19.2.5	Yurt içi ve yurt dışı Konserler düzenlenmesi (2010-2014)	Konservatuar Şb.Md.
19.2.6	Türk Halk Kültürü ve Müziği ile ilgili derleme çalışmaları yapmak (2010-2014)	Konservatuar Şb.Md.

HEDEF 19.3	Kentimizde tiyatro sanatının yaygınlaştırılması ve etkinliğinin arttırılmasını sağlamak.
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
19.3.1	Yetişkinler için Ulusal, Çocuklar için Uluslar arası düzeyde festivaller düzenlenerek geleneksel hale getirilmesi (2010-2014)	Tiyatro Şb.Md.
19.3.2	Tiyatroya yeni salonlar kazandırarak mevcut salonun bakım ve onarımının yapılması (2010-2014)	Tiyatro Şb.Md.
19.3.3	Kostüm ve dekorların uygun şartlarda saklanıp korunabileceği depolar yaptırılarak gerekli olduğunda tekrar kullanımının sağlanması (2010-2014)	Tiyatro Şb.Md.
19.3.4	Seyircinin bilinçlendirilmesi ve tiyatro sanatına ilginin arttırılması için alanında uzman ve tanınmış konukların katılacağı söyleşi, panel ve sempozyumlar düzenlenmesi (2010-2014)	Tiyatro Şb.Md.
19.3.5	Tiyatromuz oyuncularına sanatsal üretimin geliştirilmesi amacıyla konusunda tanınmış ve uzman kadrolar tarafından eğitim verilmesi (2010-2014)	Tiyatro Şb.Md.
19.3.6	Tiyatro eğitimi almak isteyen çocuk ve gençlere yönelik atölye çalışmaları yapılması ve kurslar açılması (2010-2014)	Tiyatro Şb.Md.

HEDEF 19.4	Kentimizde sanat ve meslek eğitimi kurslarının yaygınlaştırılması ve etkinliğinin arttırılmasını sağlamak.
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
19.4.1	Kursların çeşitliliğinin arttırılması (2010-2014)	Yaygın Eğitim Şb.Md.
19.4.2	Meslek edindirme kurslarını artırarak kursiyerlerin istihdamlarına katkı sağlanması (2010-2014)	Yaygın Eğitim Şb.Md.
19.4.3	Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, birimlerin olmadığı ve ihtiyaç duyulan bölgelerde birimler oluşturarak tüm vatandaşlara hizmet sunulması (2010-2014)	Yaygın Eğitim Şb.Md.
19.4.4	Kurs merkezlerinde görev alacak eğitimcilerinin bilgi ve donanım bakımından daha yetkin eğitimcilerden oluşmasının sağlanması (2010-2014)	Yaygın Eğitim Şb.Md.
19.4.5	Yılsonlarında kursiyerlerin ürettikleri eserlerin kurs merkezlerinde sergilenmesi (2010-2014)	Yaygın Eğitim Şb.Md.
19.4.6	Açılan sergilerde kursiyer ürünlerini satış mağazalarımızda ve sergi alanlarında satışa sunarak ev ekonomilerine katkıda bulunulması (2010-2014)	Yaygın Eğitim Şb.Md.
19.4.7	Çalışanların motivasyonlarını arttırmak ve çalışanlar arasında kaynaşmayı sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlenmesi (2010-2014)	Yaygın Eğitim Şb.Md.

19.4.8	Eğiticilerin bilgi, görgü ve tecrübelerini arttırmak amacıyla kendi alanlarımızda açılan sergilere katılımın sağlanması (2010-2014)	Yaygın Eğitim Şb.Md.
19.4.9	Konferans, seminer ve panellere katılımların teşvik edilmesi (2010-2014)	Yaygın Eğitim Şb.Md.
19.4.10	Kurs merkezlerinin eğitim ortamlarını düzenleyerek daha çağdaş ortamlar oluşturulması (2010-2014)	Yaygın Eğitim Şb.Md.

HEDEF 19.5	Ulusal ve Uluslararası boyutta kültürel etkinlikler gerçekleştirerek, Festivaller Kenti olma özelliği ile sosyal, ekonomik, kültürel ve turizm açısından ilgi odağı olmak.	
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
19.5.1	Çocuk ve Gençlik Festivali düzenlenmesi (2010-2014)	Kültür Şb.Md.
19.5.2	Uluslararası Piyano Festivali düzenlenmesi (2010-2014)	Kültür Şb.Md.
19.5.3	Gastronomi Festivali düzenlenmesi (2012-2014)	Kültür Şb.Md.
19.5.4	Kaleiçi Festivali düzenlenmesi (2012-2014)	Kültür Şb.Md.
19.5.5	Çiçek Halı Festivali düzenlenmesi (2010-2014)	Kültür Şb.Md.
19.5.6	Uluslararası Film Festivali düzenlenmesi (2010-2014)	Kültür Şb.Md.
19.5.7	Altın Portakal Film Festivali düzenlenmesi (2010-2014)	Kültür Şb.Md.
19.5.8	Dizi Filmleri Festivali düzenlenmesi (2011-2014)	Kültür Şb.Md.
19.5.9	Antalya Octoberfest Festivali düzenlenmesi (2011-2014)	Kültür Şb.Md.
19.5.10	Geleneksel Şenlikler ve Festivaller yapılması (2010-2014)	Kültür Şb.Md.
19.5.11	Antalya sokaklarını canlandıracak Festivalya isimli festivaller düzenlenmesi (2010-2014)	Kültür Şb.Md.

HEDEF 19.6	Sanatın tüm dallarını yaşatmak ve tanıtım çalışmalarını gerçekleştirmek.	
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
19.6.1	Büyükşehir Sanat Atölyesi oluşturulması (2010-2014)	Kültür Şb.Md.
19.6.2	Hediyelik eşya tasarım, üretim atölyesi kurulması (2010-2014)	Kültür Şb.Md.

19.6.3	Antalya Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat etkinliklerinin Antalya genelinde duyurulması amacıyla iletişim ve etkileşim alanları oluşturulması (2010-2014)	Kültür Şb.Md.
19.6.4	Kentlilik bilincini geliştirecek yayınlar hazırlanması ve dağıtılması (2010-2014)	Kültür Şb.Md.
19.6.5	Şehirde düzenlenen kültürel ve sanatsal organizasyonların desteklenmesi (2010-2014)	Kültür Şb.Md.

HEDEF 19.7	Turizm Merkezi olma potansiyelini arttırılarak; kültür, sanat, tarih ve turizm şehri olmak.	
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
19.7.1	Deniz, Doğa, Bilim ve Arkeoloji Müzeleri kurulması (2010-2014)	Kültür Şb.Md.
19.7.2	Kent Müzesi çalışmalarının kurumsallaştırılarak, üretimlerinin uygun mekanlarda sergilenmesinin sağlanması (2010-2014)	Kültür Şb.Md.
19.7.3	Turizm AR-GE Merkezi oluşturulması(2010-2014)	Kültür Şb.Md.
19.7.4	Varolan Kongre ve Kültür Merkezini tam kapasiteli çalışmasının sağlanması (2010-2014)	Kültür Şb.Md.
19.7.5	1 Yeni Kardeş şehir edinilmesi (2010-2014)	Uluslararası İlişkiler Koor.
19.7.6	AB destekli kültürel ve sanatsal projeler geliştirilmesi (2010-2014)	Kültür Şb.Md.
19.7.7	Doğa turizminin yapıldığı yerlerde temel ihtiyaçları karşılayacak tesisler yapılması (2010-2014)	Kültür Şb.Md.
19.7.8	Resim, Heykel sergi salonları açılması (2010-2014)	Kültür Şb.Md.
19.7.9	Büyükşehir Sanat atölyesi ve sanatçı sokakları oluşturulması (2010-2014)	Kültür Şb.Md.

HEDEF 19.8	Sosyal dayanışmayı arttırarak, halkın kültürel etkinliklere çoğulcu katılımını sağlamak.	
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
19.8.1	Sivil Toplum Kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, kültürel etkinliklerde bulunulması (2010-2014)	Kültür Şb.Md.
19.8.2	Kent kültür ile ilgili tematik sokaklar oluşturulması (2010-2014)	Kültür Şb.Md.
19.8.3	Ücretsiz halk konserleri düzenlenmesi (2010-2014)	Kültür Şb.Md.
19.8.4	Anma Günleri düzenlenmesi (2010-2014)	Kültür Şb.Md.

19.8.5	Milli Bayramlar, önemli günler ve haftalarda kutlamalar düzenlenmesi (2010-2014)	Kültür Şb.Md.
19.8.6	Aydınlanma söyleşileri, konferans ve şiir dinletileri düzenlenmesi (2010-2014)	Kültür Şb.Md.
19.8.7	Kültürel alanları gösteren kent haritası yapılması (2010-2014)	Kültür Şb.Md.

10.SPOR

AMAÇ 20	SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN HERKEŞİN SPOR YAPMASINI SAĞLAMAK
HEDEF 20.1	Kentimizde yerel, ulusal ve uluslararası boyutta spor hizmetlerini artırmak, sporu sevdirmek, spora ve sporcuya yatırım yapmak, sporu çeşitlendirmek, sporu yaygınlaştırmak ve başarı sağlamak için, sportif faaliyetlerde bulunmak, kentimizde gerçekleştirilen spor hizmetlerini en üst seviyeye çıkarmak.
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
20.1.1	Kentimizde düzenlenen ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına iştirak edilmesi ve desteklenmesi (2010-2014)	Spor Hiz. Şb.Md.
20.1.2	Yaz ve Kış Spor Okulları düzenlenmesi (2010-2014)	Spor Hiz. Şb.Md
20.1.3	Plaj voleybolu düzenlenmesi (2010-2014)	Spor Hiz. Şb.Md
20.1.4	Salon Futbolu (Futsal) müsabakaları gerçekleştirilmesi (2010-2014)	Spor Hiz. Şb.Md
20.1.5	Sokak basketbolu turnuvası düzenlenmesi (2010-2014)	Spor Hiz. Şb.Md
20.1.6	Güreş etkinlikleri düzenlenmesi (2010-2014)	Spor Hiz. Şb.Md
20.1.7	Yüzme takımı kurulması (2010-2014)	Spor Hiz. Şb.Md
20.1.8	Bisiklet takımı kurulması (2010-2014)	Spor Hiz. Şb.Md
20.1.9	Satranç takımı kurulması (2010-2014)	Spor Hiz. Şb.Md
20.1.10	Yelken sporunun yaygınlaştırılmasının sağlanması, Kürek Takımı kurulması (2010-2014)	Spor Hiz. Şb.Md
20.1.11	Profesyonel ve amatör sporcuların ödüllendirilmesi (2010-2014)	Spor Hiz. Şb.Md
20.1.12	Spor tesislerinin bakım ve onarımını sağlanması (2010-2014)	Spor Hiz. Şb.Md
20.1.13	Su sporlarını teşvik edici çalışmalar yapılması (2010-2014)	Spor Hiz. Şb.Md
20.1.14	Kentteki amatör spor çalışmalarına destek verilmesi, spor ve sağlık konusunda bilincin artırılması (2010-2014)	Spor Hiz. Şb.Md

11.KENT EKONOMİSİ

AMAÇ 21	KENTİN VAR OLAN EKONOMİK POTANSİYELLERİNİ EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANMAK, KENT VİZYONU İLE UYUMLU YENİ EKONOMİK YATIRIM ALANLARINI YARATMAK VE TEŞVİK ETMEK.
HEDEF 21.1	Tarım ürünlerinin pazarlanmasında gerekli hizmetleri sunmak.
Sorumlu Birim	Toptancı Hal Şube Müdürlüğü

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
21.1.1	Toptancı hal kompleksine gelen ürünlerin giriş ve çıkış kapılarında elektronik ortamlarda kayda alınması (2010-2014)	Toptancı Hal Şb.Md.
21.1.2	Hal içersinde faaliyet gösteren mevcut kantarlardan (baskül) alınan bilgilerin kurulacak olan otomasyon programına entegresinin yapılması (2010-2014)	Toptancı Hal Şb.Md.
21.1.3	Toptancı hal kompleksindeki giriş ve çıkış kapılarında görevli personellerin sayılarının artırılması (2010-2014)	Toptancı Hal Şb.Md.

HEDEF 21.2	Toptancı Hal içerisindeki işletmelere, daha iyi hizmet verebilmeleri için gerekli yatırımları yapmak.
Sorumlu Birim	Toptancı Hal Şube Müdürlüğü

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
21.2.1	Toptancı hal kompleksi içerisinde ticari faaliyette bulunan işletmelerin kendi aralarında ve veya idaremiz ile daha düşük maliyetle haberleşme ağının kurulması (sayısal ve karasal yayın ağından yararlanılması) (2010-2014)	Toptancı Hal Şb.Md.
21.2.2	Toptancı hal kompleksi içerisindeki işletmelerin faaliyetlerini yürütürken iklim koşullarından (yağmur ve güneş) zarar görmemeleri açısından gerekli yatırımların yapılması (2010-2014)	Toptancı Hal Şb.Md.

HEDEF 21.3	Yaş sebze ve meyve ticaretinde kayıt dışılığı önlemek için gerekli tedbirleri almak.
Sorumlu Birim	Toptancı Hal Şube Müdürlüğü

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
21.3.1	İlgili kamu kurum ve kuruluşları ve meslek odaları ile koordinasyonu sağlayarak hal içi ve hal dışı denetimlerin artırılması (2010-2014)	Toptancı Hal Şb.Md.
21.3.2	Yaş sebze ve meyve ticaretinde tüketicilere perakende satışı yapan işletmelerin söz konusu faaliyetleri ile ilgili elektronik ortamda denetimlerinin yapılması (2010-2014)	Toptancı Hal Şb.Md.

21.3.3	İlgili bakanlıklarca yaş sebze ve meyve ile ilgili elektronik ortamda tutulan verilerin hal müdürlüğünü ilgilendiren kısımların elektronik ortamda izlenmesi (2010-2014)	Toptancı Hal Şb.Md.
--------	--	---------------------

HEDEF 21.4	Toptancı Hal Şube Müdürlüğü'nce sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak.	
Sorumlu Birim	Toptancı Hal Şube Müdürlüğü	

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
21.4.1	Toptancı Hal Şube Müdürlüğünde görevli tüm personellere yılda kişi başı 10 saat hizmet içi ve hizmet dışı eğitim verilmesi (2010-2014)	Toptancı Hal Şb.Md.
21.4.2	Hal müdürlüğünce sunulan hizmet kalitesinin artırılması bakımından gerekli alt ve üst yapı (aydınlatma ve kanalizasyon) yatırımlarının yapılması (2010-2014)	Toptancı Hal Şb.Md.
21.4.3	Müdürlüğümüzce oluşturulan günlük hal fiyat listesinin kompleks içerisindeki elektronik panoda ilan edilmesi (2010-2014)	Toptancı Hal Şb.Md.

12.ENERJİ

AMAÇ 22	TEMİZ ENERJİ KULLANIMINI SAĞLAYARAK, KÜRESEL ISINMAYI AZALTMAK, ÇEVREYİ KORUMAK VE TÜRKİYE’NİN DÜNYADAKİ ALGISINI DEĞİŞTİRMEK.	
HEDEF 22.1	Antalya’yı güneş enerjisi üretim ve uygulama merkezi haline getirerek, “güneş kenti” yapmak ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmek.	
Sorumlu Birim	Temiz Enerji Koordinatörlüğü	

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
22.1.1	Güneşten elektrik enerjisi üretiminin, görsel ve yazılı basın, broşür, billboard, vb iletişim kanalları ile halka tanıtılması ve halkın bilgilendirilmesini sağlanması (2010-2014)	Basın ve Halkla İlişkiler Koor.
22.1.2	Güneş enerjisi konusunda eğitim seminerleri düzenlenmesi (2010-2014)	Temiz Enerji Koor.
22.1.3	Sivil Toplum örgütleri ile işbirliği yapılması (2010-2014)	Temiz Enerji Koor.
22.1.4	Güneş Evi’nin kurulması (2010-2014)	Fen İşleri Dai.Bşk.
22.1.5	Evlerde kullanımı hakkında vatandaşlara proje danışmanlığı hizmetinin sunulması (2010-2014)	Temiz Enerji Koor.
22.1.6	Yatırımcıları teşvik edici faaliyetler düzenlemesi (2010-2014)	Temiz Enerji Koor.
22.1.7	İmar yönetmeliğinde yapılacak değişiklikler, binalarda güneşten elde edilecek enerjinin kullanımını özendirmek ve teşvik edilmesi (2010-2014)	İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.
22.1.8	Her ölçekli imar planlarında Enerji üretim alanlarının belirlenmesi (2010-2014)	Nazım Plan Büro Bşk.

22.1.9	Uluslararası hibe fonlarından yararlanılacak proje üretilmesi (2010/Heryıl)	Uluslararası İlişkiler Koor.
--------	---	------------------------------

HEDEF 22.2	Katı atıkların farklı yöntemlerle enerjiye dönüştürülmesini sağlamak.	
Sorumlu Birim	Temiz Enerji KoOordinatörlüğü	

Faaliyet No	Faaliyetler	İlgili Birim
22.2.1	Çöp gazının enerjiye dönüştürülmesi projelerinin Dünya ve Türkiye’ deki uygulamaları incelenerek, “Antalya Düzenli Katı Depolama Sahasına uyarlanması” ile ilgili Fizibilite çalışmaları yapılması (2010-2011)	Temizlik İşleri Şb.Md.
22.2.2	Antalya Düzenli Katı Depolama Sahası enerji üretim tesisinin projelendirilmesi (2010-2014)	Temiz Enerji Koor.
22.2.3	Tesisin kurulması ve işletilmesi (2010-2014)	Temiz Enerji Koor.
22.2.4	Çöp gazından enerji üretiminin sağlanması (2010-2014)	Temiz Enerji Koor.
22.2.5	Uluslararası hibe fonlarından yararlanılacak proje üretilmesi (2010/Heryıl)	Uluslararası İlişkiler Koor.

C.PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
Stratejik Amaç	1	MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ				
Performans Hedefi	1.1	KAYNAK KULLANIMINDA ETKİNLİK VE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
1.1.1	Belediyemiz araçlarına taşıt tanıma sisteminin kurulması	İdari İşler Şb.Md.	Adet	40	200	1.000.000,00
1.1.3	Demirbaşların etkin kontrolünü sağlamak için barkotlama sisteminin kurulması	Taşınır Mal Şb.Md.	Yüzde	%50	%100	488.000,00
1.1.4	Belediye mülklerine ait kira gelirlerinin günün koşullarına uygun olarak güncel hale getirilmesi	Emlak Şb.Md.	Yüzde	%100	%100	400.000,00
1.1.5	Hurdaların geri kazandırılması	Taşınır Mal Şb.Md.	Yüzde	%40	%60	100.000,00
1.1.6	Birimlerin mal, hizmet, yapım ve danışmanlık istemlerinin mevcut ödenekler dahilinde kaliteli ve en uygun fiyatla satın alınmasını sağlamak	Satınalma Şb.Md.	Yüzde	%100	%100	22.758.407,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						24.746.407,00

Performans Hedefi	1.2	BELEDİYE GELİRLERİNDE ARTIŞ SAĞLAMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
1.2.4	Ekonomik olmayan atıl durumdaki mülklerin satışının gerçekleştirilmesi	Emlak Şb.Md.	Adet	120	65	6.000.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						6.000.000,00

Performans Hedefi	1.3	ALTERNATİF GELİR KAYNAKLARI ÜRETMEK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
1.3.1	Yap-İşlet-Devret projelerinin üretilmesi	Emlak Şb.Md.	Adet	1	1	100.000,00
1.3.3	Mal varlıklarımızla ilgili fayda analizlerinin yapılması	Destek Hizm. Dai.Bşk.	Yüzde	%100	%100	50.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						150.000,00

Stratejik Amaç	14	KENT HALKI VE KONUKLARININ KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK, RAHAT VE HUZURLU BİR YAŞAM ORTAMI SUNMAK					
Performans Hedefi	14.14	BELEDİYE MÜCAVİR ALANI İÇİNDE YER ALAN BİRİM VE SORUMLULUK SAHALARIMIZDA, KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETİ VERMEK					
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı	
14.14.1	5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde hizmet satın almak	Koruma ve GÜV.Şb.Md.	Kişi	450	380	13.000.000,00	
14.14.2	Kamera ve Güvenlik sisteminin kurulması ve yenilenmesi	Koruma ve GÜV.Şb.Md.	Adet	2	10	150.000,00	
14.14.3	Bölge Amirliğinin Kurulması	Koruma ve GÜV.Şb.Md.	Adet	2	2	100.000,00	
14.14.4	Norm Kadro ve İlke Standartlarına göre personel teşkilat yapılanmasını tamamlamak	Koruma ve GÜV.Şb.Md.	Kişi	8	29	1.617.593,00	
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)							14.867.593,00

EKONOMİK KOD (I Düzey)		BÜTÇE ÖDENEĞİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	4.176.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	621.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	36.347.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	3.500.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.070.000,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	50.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		45.764.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
Stratejik Amaç	2	İNSAN KAYNAKLARININ ETKİN KULLANIMI				
Performans Hedefi	2.1	HİZMETİÇİ EĞİTİMLERLE İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
2.1.1	Eğitim ihtiyaç analizi yaparak personelin eğitim ihtiyacının tespit edilmesi	Pers. Eğt. Şb.Md.	Adet	1	1	410.700,00
2.1.2	Yıllık hizmetiçi eğitim planının hazırlanması ve uygulanması	Pers. Eğt. Şb.Md.	Adet	24	8	431.250,00
2.1.3	Oryantasyon eğitimi verilmesi	Pers. Eğt. Şb.Md.	Adet	0	1	876.100,00
2.1.4	Eğitim etkinlik değerlendirmelerinin yapılması	Pers. Eğt. Şb.Md.	Adet	1	1	544.900,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						2.263.000,00

EKONOMİK KOD (I Düzey)		BÜTÇE ÖDENEĞİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.748.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	277.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	201.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	8.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	29.000,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		2.263.000,00

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
Stratejik Amaç	5	HİZMET SUNUMUNDA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARINDAN EN VERİMLİ DÜZEYDE YARARLANMAK				
Performans Hedefi	5.1	KENT BİLGİ SİSTEMİ KURMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
5.1.2	Kent Bilgi Sisteminin oluşumunda katkısı bulunacak tüm kurum ve kuruluşlarla iletişim kurulması, protokol oluşturulması, hızlı ve doğru veri akışının sağlanması	Bilgi İşlem Şb.Md.	Yüzde	%50	%50	465.000,00
5.1.3	Kent bilgi sisteminde gerekli olan bilgilerin Belediye birimlerinden temini için koordinasyonu sağlamak	Bilgi İşlem Şb.Md.	Yüzde	%100	%100	200.000,00
5.1.4	Kent bilgi sistemi yazılım-donanımının kurulması	Bilgi İşlem Şb.Md.	Yüzde	%0	%30	609.000,00
5.1.5	Kent Bilgi Sistemi ile ilgili gelişmelerin sürekli izlenmesi	Bilgi İşlem Şb.Md.	Yüzde	%30	%70	400.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						1.674.000,00

Performans Hedefi	5.2	E-BELEDİYE VE MOBİL-BELEDİYE HİZMETLERİNİ FAALİYETE GEÇİRMEK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
5.2.2	E-Belediye ve Mobil-Belediye sistemleri için protokol oluşturulması	Bilgi İşlem Şb.Md.	Yüzde	%50	%50	445.000,00
5.2.3	E-imza sisteminin hayata geçirilmesi	Bilgi İşlem Şb.Md.	Yüzde	%0	%20	275.000,00
5.2.4	E-Belediye ve Mobil-Belediye sistemlerinin yazılım donanımının kurulması	Bilgi İşlem Şb.Md..	Yüzde	%50	%50	265.000,00
5.2.5	E-Belediye ve Mobil-Belediye sistemlerinin gelişmelerinin sürekli izlenmesi	Bilgi İşlem Şb.Md.	Yüzde	%50	%50	200.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						1.185.000,00

Performans Hedefi	5.3	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALT YAPISININ HIZLI VE GÜVENİLİR HALE GETİRMEK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
5.3.1	Veri güvenliği ve veri gizliliği ilkeleri doğrultusunda kullanıcıların kurum içi faaliyetlerinin (çalışma, internet kullanımı, yazıcı kullanımı işlemleri vb.) kayıt altına alınması ve arşivlenmesi	Bilgi İşlem Şb.Md.	Yüzde	%50	%50	718.000,00
5.3.2	Network altyapısının modernize edilmesi, wi-fi. wi-max. 3G vb. teknolojilerinin kurum içinde	Bilgi İşlem Şb.Md.	Yüzde	%20	%80	457.000,00

	kullanımının sağlanması ile çalışanların, misafirlerin, vatandaşların bilgiye kolay ulaşılabilir hale gelmesi için gerekli çalışmaların yapılması					
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						1.175.000,00

EKONOMİK KOD (I Düzey)		BÜTÇE ÖDENEĞİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.356.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	211.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.352.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	5.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.105.000,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		4.029.000,00

YAZI İŞLERİ ve KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
Stratejik Amaç	3	KURUMSAL VERİMLİLİK VE HİZMET KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ				
Performans Hedefi	3.1	HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTEREK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
3.1.5	Nikâh başvuru işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi için gerekli alt yapının oluşturulmasının sağlanması, randevuların web sitemiz üzerinden yürütülmesi	Nikâh İşleri Şb. Md.	Yüzde	%90	%10	67.000,00
3.1.6	Belediyemize başvuran ihtiyaç sahibi kişiler için Toplu Nikah Törenleri düzenlenmesi	Nikâh İşleri Şb. Md.	Adet	1	1	80.000,00
3.1.7	Evlenen çiftlere belediyemizi hatırlatacak bir hediye verilmesi.	Nikâh İşleri Şb. Md.	Adet	700	1.000	30.000,00
3.1.8	Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan evlendirme hizmetlerinde anket yapılarak vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi.	Nikâh İşleri Şb. Md.	Yüzde	%85	%95	48.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						225.000,00

Performans Hedefi	3.1	HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTEREK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
3.1.9	Vatandaşlardan gelen dilekçelerin Başkanlık Makamı'ndan havalesi yaptırılarak ilgili birim/birimlere en kısa zamanda teslim edilmesinin sağlanması.	Evrak İşleri Şb. Md.	İş Günü	1	1	243.000,00
3.1.10	Özürlü vatandaşlarımızdan gelen dilekçelerin üzerine "Öncelikli" ibaresinin eklenmesi ve Başkanlık Makamı'ndan havalesinin yaptırılarak, ilgili birim/birimlerde kısa sürede işleme alınmasını sağlamak.	Evrak İşleri Şb. Md.	Yüzde	%100	%100	48.000,00
3.1.11	Müdürlüğümüzce kayıt edilmiş evrakların takibinin dijital ortamda "ebelediye.antalya.bel.tr" adresinden sağlanması.	Evrak İşleri Şb. Md.	Yüzde	%100	%100	67.000,00
3.1.12	Hizmet sunumunu artırmaya yönelik, yılda en az bir kez Paydaş Memnuniyet Anketi düzenlemek.	Evrak İşleri Şb. Md.	Yüzde	%90	%95	58.000,00
3.1.13	Belediyemiz adına yürütülen					

	evrak dağıtım ve posta hizmetlerinde kaynakların daha etkin kullanılarak sürekliliğin sağlanması.	Evrak İşleri Şb. Md.	Yüzde	%100	%100	421.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						837.000,00

Performans Hedefi	3.1	HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTEREK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
3.1.14	Meclis ve Encümen toplantılarına ait gündem maddelerinin belirlenmesi, kararların yazılması, onaylanması, dijital ortamlarda arşivlenmesi ile Meclis kararları ve karar özetlerinin "ebelediye.antalya.bel.tr" adresinde yayınlanması.	Yazı İşleri ve Kararlar Şb. Md.	Yüzde	%100	%100	500.000,00
3.1.15	Meclis toplantıları sürecinde, teknolojik donanımların daha etkin kullanımının uygulanabilirliğinin ölçülmesi için Meclis Üyelerine anket düzenlenmesi ve uzun vadede yapılması planlanan proje çalışmalarının altlığının oluşturulması	Yazı İşleri ve Kararlar Şb. Md.	Adet	1	1	148.000,00
3.1.16	Hizmet sunumunu arttırmaya yönelik birimler arası etkinliğin ve verimliliğin artırılması amacıyla paydaş memnuniyet anketinin düzenlenmesi	Yazı İşleri ve Kararlar Şb. Md.	Adet	1	1	56.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						704.000,00

Performans Hedefi	3.1	HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTEREK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
3.1.17	Ayıklama ve imha sürecini tamamlamış evrakların imha edilmek üzere Ankara Ergazi Kağıt Paralama ve Parçalama Tesisleri'ne naklinin sağlanması.	Arşiv Şb.Md.	Adet	0	1	146.000,00
3.1.18	Müdürlüklerden gelen devir taleplerinin karşılanması için arşivdeki çok eski yıllara ait var olan evrakların ayıklaması ve imha sürecinin hızlandırılması.	Arşiv Şb.Md.	Birim	0	8	286.000,00
3.1.19	Müdürlükte çalışan personelin yapılan faaliyetler doğrultusunda profesyonel olarak yetişmesi için gereken hizmet içi eğitimlerini alınması.	Arşiv Şb.Md.	Kişi	0	1	50.000,00

Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	386.000,00
--	------------

Performans Hedefi	3.3	BİRİMLERİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA UYGUN PROGRAMLARIN TEMİNİNİ VE KULLANIMINI SAĞLAYARAK, İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ VE HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
3.3.6	Kurum Arşivindeki dokümanların kayıt bilgilerinin toplanarak analiz edilmesi, bilgi teknolojileri kullanılarak saklanması, duyurulması ve istendiğinde kullanıcı ve araştırmacılara sunulması	Arşiv Şb.Md.	Adet	0	1	96.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						482.000,00

EKONOMİK KOD (I Düzey)		BÜTÇE ÖDENEĞİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.095.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	164.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	630.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	225.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	134.000,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		2.248.000,00

BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
Stratejik Amaç	4	ETKİLİ HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ				
Performans Hedefi	4.1	BELEDİYE HİZMET VE FAALİYETLERİNİN TANITIMINI ETKİN BİR ŞEKİLDE YAPMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
4.1.1	Basın bültenlerinin, doğru haber diliyle en etkin ve en hızlı şekilde yerel ve ulusal basına servis yapılması	Basın ve Halkla İliş. Md.	Adet	800	1200	400.000,00
4.1.2	Belediye gazetesini düzenli olarak çıkartmak, gazetenin okunurluğunu sağlamak ve gazetenin etkin dağıtımını gerçekleştirmek amacıyla gazete otomatı ve gazete raflarının kullanımı.	Basın ve Halkla İliş. Md.	Adet	720.000	960.000	900.000,00
4.1.3	Belediye ile basın kuruluşları arasındaki ilişkinin koordine edilmesi, basın ziyaretleri yapılması. Basın kuruluşları ile yapılacak çeşitli etkinliklerle basın mensupları ve belediye yetkililerinin buluşturulması.	Basın ve Halkla İliş. Md.	Adet	37	47	457.000,00
4.1.4	Hizmetleri tanıtıcı doküman hazırlanması, billboard, TV ve radyo reklamlarının hazırlanması, basım yayımının sağlanması	Basın ve Halkla İliş. Md.	Adet	2000	4000	3.000.000,00
4.1.6	Belediye faaliyetlerinin duyurulması amacıyla Billboardların etkin bir şekilde kullanılması.	Basın ve Halkla İliş. Md.	Yüzde	0	%100	80.000,00
4.1.7	Telefonlar SMS listesindeki telefon numaraların sayısını artırarak daha çok kişiye ulaşılması , Kültür etkinliklerinin daha çok kişiye duyurulması ve etkinliklere katılımın arttırılması için el broşürü basmak ve dağıtmak.	Basın ve Halkla İliş. Md.	Adet	65.000	70.000	500.000,00
4.1.8	Belediyenin tanıtım ve yayın hazırlama çalışmalarında kullanılan ekipmanların teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara paralel olarak yenilenmesinin sağlanması	Basın ve Halkla İliş. Md.	Adet	7	9	300.000,00
4.1.11	Yerel ve ulusal kanallarda yayınlanan belediyemizi ilgilendiren haber ve programların eksiksiz takibi	Basın ve Halkla İliş. Md.	Adet	2	2	300.000,00

	amacıyla televizyon takibinin etkinleştirilmesinin sağlanması					
4.1.13	Belediye çalışanlarının hedef kitleleriyle olan iletişimini güçlendirmek amacıyla iletişim semineri programlarının düzenlenmesi.	Basın ve Halkla İliş. Md.	Adet	0	6	600.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						6.537.000,00

Performans Hedefi		4.2	VATANDAŞLARIN DİLEK-ÖNERİ VE ŞİKÂyetLERİNİ EN KISA VE KOLAY YOLLA ALIP SONUÇLANDIRMAK			
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
4.2.1	Vatandaşın kolaylıkla ulaşabileceği farklı semtlerdeki merkezi 5 noktaya iletişim merkezi kurulması, bu merkezlerin yeterli sayıda personel ve teknik alt yapı ile donatılması	Basın ve Halkla İliş. Md.	Adet	0	2	1.000.000,00
4.2.2	Vatandaşın talep, şikayet ve önerilerini belediyemize kolaylıkla ulaştırabilmesi için, elektronik imkanların kullanımının yaygınlaştırılması	Basın ve Halkla İliş. Md.	Adet	4	5	200.000,00
4.2.4	ABİM, BİMER ve Başkan adına gelen dilek- şikayet ve önerilere verilen cevapların hızlandırılması.	Basın ve Halkla İliş. Md.	Gün	10 Gün	8 Gün	0,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						1.200.000,00

Performans Hedefi		4.3	KAMUOYUNU SOSYO-EKONOMİK KONULARDA BİLGİLENDİRMEK			
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
4.3.1	Her ay düzenli olarak Türkiye’de etkin isimlerin konuk olacağı söyleşiler düzenleyerek halkın bilgilendirilmesi	Basın ve Halkla İliş. Md.	Kişi	6	8	1.000.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						1.000.000,00

EKONOMİK KOD (I Düzey)		BÜTÇE ÖDENEĞİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	748.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	78.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.631.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	15.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.265.000,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		8.737.000,00

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
Stratejik Amaç	10	SAĞLIKLI BİR KENT İÇİN ÇEVRE BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ				
Performans Hedefi	10.1	HALKIMIZIN ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI YAPMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
10.1.1	Kent halkının çevre konusunda ihtiyaç ve eğilimlerinin belirlenmesi	Çevre Sağlığı Şb.Md.	Adet	1	1	80,00
10.1.2	Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde çevrenin korunmasına yönelik eğitim materyallerinin hazırlanması	Çevre Sağlığı Şb.Md.	Adet	6	6	5.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						5.080,00

Stratejik Amaç	11	ÇEVRE VE EKOLOJİK DENGİNİN KORUNMASI				
Performans Hedefi	11.1	HAVA KALİTESİNİN STANDARDINI YÜKSELTMEK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
11.1.1	Doğal gazın kullanımının yaygınlaştırılması	Çevre Sağlığı Şb.Md.	Yüzde	%1	%2	0,00
11.1.2	Kent girişlerinde ve kent içerisinde kömür kamyonlarının kontrollerinin yapılması	Çevre Sağlığı Şb.Md.	Adet	639	1400	500.000,00
11.1.3	Yakıt kullanımında, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği standardına ulaşmak için Mahalli Çevre Kuruluna teklif götürülmesi	Çevre Sağlığı Şb.Md.	Adet	1	1	0,00
11.1.4	Hava kirliliği kontrol laboratuvarının akredite edilme çalışmaları	Çevre Sağlığı Şb.Md.	Yüzde	%50	%50	150.000,00
11.1.5	Hava kirliliği yoğun olan bölgelerde elektrik enerjisi yardımı yapılması için ilgili kurumlara öneride bulunulması	Çevre Sağlığı Şb.Md.	Adet	1	1	0,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						650.000,00

Performans Hedefi	11.3	YERALTI/YÜZEY/DENİZ SUYU KALİTESİNİ ARTTIRMAK.				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
11.3.1	30 noktada iki haftalık periyotlarla yüzey suyu kalitesinin izlenmesi	Çevre Sağlığı Şb.Md.	Adet	900	900	0,00
11.3.2	Şehrimizde bulunan turistik tesislerdeki ve konutlardaki havuzların denetlenmesi	Laboratuvar Şb.Md.	%	%100	%100	90.000,00
11.3.3	İkinci bir deniz denetim teknesinin alınması	Çevre Sağlığı Şb.Md.	Adet	-	1	410.000,00
11.3.4	İki haftalık periyotlarla deniz suyu kalitesinin izlenmesi ve	Çevre Sağlığı Şb.Md.	Adet	900	900	0,00

	sonuçlarının değerlendirilmesi					
11.3.5	Gemi veya deniz araçlarının etkin bir şekilde denetlenmesi	Çevre Sağlığı Şb.Md.	Yüzde	%100	%100	30.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						530.000,00

Performans Hedefi		11.4	SÜRDÜRÜLEBİLİR ATIK BERTARAFI VE GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLAMAK			
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
11.4.1	Endüstriyel Atık Yağların Yönetim Planının hazırlanıp uygulanması	Çevre Sağlığı Şb.Md.	Adet	0	1	100.000,00
11.4.2	Bitkisel Atıkyağ Yönetim Planlarının hazırlanıp uygulanması	Çevre Sağlığı Şb.Md.	Adet	0	1	100.000,00
11.4.3	Atık yağ analizlerinin de yapılabilmesi için gerekli cihazların satın alınması (Laboratuvar Mekanlarının genişletilmesi halinde)	Laboratuvar Şb.Md.	Adet	0	1	100.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						300.000,00

Performans Hedefi		11.5	SAĞLIKLI BİR KENT VE İNSAN İÇİN KİRLİLİĞİ ÖNLEMEK			
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
11.5.1	Gürültü kirliliği kontrolü haritalarının yapılması veya yaptırılması	Çevre Sağlığı Şb.Müd.	Adet	0	1	1.500.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						1.500.000,00

Performans Hedefi		11.6	MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDE VEKTÖREL KONTROL MÜCADELE HİZMETİNİ YAPMAK			
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
11.6.1	Vektörel mücadele hizmetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi işinin yapılması veya yaptırılması	Çevre Sağlığı Şb.Md.	Adet	1	1	14.000.000,00
11.6.2	Vektörel mücadele hizmetinde kullanılacak ilaç ve ekipmanların temin edilmesi	Çevre Sağlığı Şb.Md.	Adet	1	1	1.000.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						15.000.000,00

Performans Hedefi		11.7	HAYVANAT BAHÇESİNİ HAYVANLARIN DOĞAL YAŞAM KOŞULLARINA UYGUN VE DAHA GÜVENİLİR HALE GETİRMEK			
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
11.7.1	Doğal yaşam koşullarına uygun yeni ve mevcut barınakları düzenleme projelerinin yapılması	Hayvanat Bahçesi Şb. Müd.	Adet	2	6	100.000,00
11.7.2	Farklı hayvan grupları için	Hayvanat	Adet	0	2	20.000,00

	karantina bölümleri ve hayvan kliniği projelerinin yapılması	Bahçesi Şb. Müd.				
11.7.3	Hayvanat bahçesinin görsel zenginliğini arttırmak için peyzaj çalışmalarının yapılması	Hayvanat Bahçesi Şb. Müd.	m ²	300	600	30.000,00
11.7.6	Hayvanat bahçesindeki altyapı çalışmalarını sürdürerek, yangın önleme, sulama, otopark ve kanalizasyon sistemlerinin düzenlenmesi	Hayvanat Bahçesi Şb. Müd.	m ²	500	1000	280.000,00
11.7.7	Hayvanat bahçesindeki güvenlik önlemlerini arttırmak için çevre koruma duvarlarının düzenlenmesi ve eksikliklerinin tamamlanması	Hayvanat Bahçesi Şb. Müd.	m ²	250	500	480.000,00
11.7.8	2011 Yılı Hayvanat Bahçesi Hayvan Bakım, Besleme, Barınak ve Çevre Temizliği Hizmetleri Satın Alınması İşi	Hayvanat Bahçesi Şb. Müd.	Adet	1	1	580.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						1.490.000,00

Performans Hedefi		11.8	HAYVANAT BAHÇESİNİN ZİYARETÇİ SAYISI VE ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTTIRMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler		Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
11.8.1	Yazılı ve görsel tanıtım tabelaları ile katalogların hazırlanması ve bilgilendirme ağının genişletilmesi		Hayvanat Bahçesi Şb. Md.	Adet	10.000	15.000	10.000,00
11.8.2	Mevcut hayvanat bahçesindeki hayvan türlerinin artırılması		Hayvanat Bahçesi Şb. Md.	Adet	0	2	450.000,00
11.8.3	Okullara otobüs tahsisi yaparak ziyaret turları organize edilmesi		Hayvanat Bahçesi Şb. Md.	Adet	30	100	2.000,00
11.8.4	Engelli vatandaşların hayvanat bahçesinde daha rahat gezebilmeleri için gezinti yollarının düzenlenmesi		Hayvanat Bahçesi Şb. Md.	m²	0	500	10.000,00
11.8.5	Bahçe alanında gezmeyi kolaylaştıracak, mini tren, fayton ya da alternatif taşıtlar temin edilmesi		Hayvanat Bahçesi Şb. Md.	Adet	0	2	200.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)							672.000,00

Performans Hedefi		11.8	ATIK SU VE SU ANALİZLERİNİN STANDARTLARA UYGUN ÖLÇÜMÜNÜ YAPMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler		Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
11.9.1	Akredite olan laboratuvarlardaki analizi yapılan parametre sayısına her yıl en az 5		Laboratuvar Şb. Müd.	Adet	0	5	15.000,00

	parametre eklenmesi					
11.9.4	Gaz kromotoğrafi cihazının satın alınarak içme kullanma sularındaki pestisit analizlerinin yapılması	Laboratuar Şb. MÜd.	Adet	0	1	380.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						395.000,00

Stratejik Amaç	12	KENT TEMİZLİĞİ VE AKTİF YEŞİL ALANLARIN STANDARDINI YÜKSELTMEK				
Performans Hedefi	12.1	AKTİF YEŞİL ALANLARIN BAKIMINI YAPMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
12.1.3	Yeşil alanların bakım hizmeti işinin yapılması	Park ve Bah. Şb.Md.	Adet	1	1	13.600.000,00
12.1.6	Yeşil Alanlarımızda Kullanılmak Üzere Mevsimlik Çiçek Alımı Yapılması	Park ve Bah. Şb.Md.	Adet	1	1	380.000,00
12.1.7	Sulama Sistemi Malzemesi Alımı Yapılması	Park ve Bah. Şb.Md.	Adet	1	1	480.000,00
12.1.8	Yeşil Alanların Bakımı İçin Çim Tohumu Temin Edilmesi	Park ve Bah. Şb.Md.	Adet	1	1	180.000,00
12.1.9	Yeşil Alanların Bakımı İçin Torf Temin Edilmesi	Park ve Bah. Şb.Md.	Adet	1	1	230.000,00
12.1.10	Yeşil Alanlarımızda Kullanılmak Üzere Bitki Alımı Yapılması	Park ve Bah. Şb.Md.	Adet	1	1	530.000,00
12.1.11	Zemin Döşeme Malzemesi Alımı Yapılması	Park ve Bah. Şb.Md.	Adet	0	1	380.000,00
12.1.12	Park Ekipmanları ve Çocuk Oyun Alanı Alımı Yapılması	Park ve Bah. Şb.Md.	Adet	0	1	380.000,00
12.1.13	Makine ve Teçhizatları Alımları Yapılması	Park ve Bah. Şb.Md.	Adet	0	1	280.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						16.440.000,00

Performans Hedefi	12.3	ETKİLİ ATIK YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
12.3.2	Haneler ve esnaftan kaynaklanan kullanılmış yağ miktarlarının ve çevresel etkilerinin tespiti - kontrolünün Antalya iline ekonomik getirisi konulu projenin hazırlanması	Temizlik İşl. Şb.Md.	Adet	0	1	10.000,00
12.3.4	Mevcut en kritik probleme yönelik kaynak tespiti ve çözüm odaklı strateji belirleme platformların oluşturulması	Temizlik İşl. Şb.Md.	Adet	0	12	0,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						10.000,00

Performans Hedefi		12.4	ULUSLAR ARASI FONLARDAN YARARLANABİLMEK İÇİN PROJE GELİŞTİRMEK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler		Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
12.4.3	Hafriyat ve inşaat yıkıntı atıkları düzenli depolama sahası inşaatı ve işletilmesi işi projeleri geliştirilmesi		Temizlik İşl. Şb.Md.	Adet	0	1	552.140,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)							552.140,00

Performans Hedefi		12.5	KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASINI AB DİREKTİFLERİ İLE ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI MEVZUATINA UYGUN OLARAK İŞLETMEK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler		Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
12.5.1	Katı atık düzenli depolama sahası işletmesi işinin gerçekleştirilmesi		Temizlik İşl. Şb.Md.	Yüzde	%100	%100	1.900.000,00
12.5.2	Katı atık düzenli depolama sahası 1 ve 2. etap kapatma izolasyonu inşaatı tamamlanması, drenaj sistemi ile toplanan sızıntı suları arıtıldıktan sonra deşarj edilecek, depo gazı boru hatları ile toplanarak kontrollü bir şekilde uzaklaştırılması.		Temizlik İşl. Şb.Md.	Yüzde	0	%100	5.470.210,00
12.5.4	Depolama Sahası Tesis İşletme Planı uygulanacaktır		Temizlik İşl. Şb.Md.	Yüzde	%100	%100	408.570,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)							7.778.780,00

Performans Hedefi		12.6	TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE BİRLİK MODELİ ÇERÇEVESİNDE, TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLARIN STERİLİZASYON YÖNTEMİ İLE BERTARAFINI SAĞLAMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler		Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
12.6.1	Tıbbi atık sterilizasyon tesisi (TAST) kurulması		Temizlik İşl. Şb.Md.	Adet	0	1	0,00
12.6.2	Tıbbi Atık Yönetim Planı hazırlanması		Temizlik İşl. Şb.Md.	Adet	0	1	486.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)							486.000,00

Performans Hedefi		12.8	MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDE ANA CADDE, BULVAR VE KALDIRIMLARIN GENEL TEMİZLİĞİ VE KATI ATIK TOPLAMA TAŞIMA HİZMETLERİNİ YAPMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler		Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
12.8.1	Genel Temizlik ve katı atık toplama-taşıma işinin yapılması		Temizlik İşl. Şb.Md.	Adet	1	1	18.000.000,00
12.8.2	Park ve bahçe budama atıklarının geri kazanımı için gerekli iş makinelerinin alınması		Temizlik İşl. Şb.Md.	Adet	0	1	700.000,00

12.8.3	Acil Eylem Planı'nın şematik olarak tanımlanması	Temizlik İşl. Şb.Md.	Yüzde	0	%100	0,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						18.700.000,00

Performans Hedefi		12.9	AKTİF YEŞİL ALANLARI ARTTIRMAK VE SULAMA SİSTEMİNİ KURMAK			
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
12.9.5	Yıldız Caddesi, TRT Caddesi ve Defterdarlık Bulvarına Sulama Sistemi Kurulması	Park ve Bahç. Şb.Md.	Adet	0	1	250.000,00
12.9.6	Burhanettin Onat Caddesi, Metin Kasapoğlu Caddesi ve Tekelioğlu Caddesine Kadar Olan Bölgelere Sulama Sisteminin Kurulması	Park ve Bahçeler Şb.Md.	Adet	0	1	700.000,00
12.9.8	Düden Parkı 2.ve 3. Etapların Peyzaj Düzenlemesinin Yapılması	Park ve Bahçeler Şb.Md.	Adet	0	1	5.330.000,00
12.9.9	Falezler ve Varyant Başı Çevre Düzenlemesinin Yapılması	Park ve Bahçeler Şb.Md.	Adet	0	1	2.365.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						8.645.000,00

EKONOMİK KOD (I Düzey)		BÜTÇE ÖDENEĞİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	6.131.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.184.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	41.569.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	250.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	24.020.000,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		73.154.000,00

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
Stratejik Amaç	8	ALTYAPININ PLANLANMASI VE KOORDİNASYONUN SAĞLANMASI				
Performans Hedefi	8.1	ÇAĞDAŞ BİR KENT İÇİN GEREKLİ ALTYAPI ÇALIŞMALARINDA KOORDİNASYONU SAĞLAMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
8.1.1	Altyapı ile ilgili çalışmaların AYKOME toplantılarında görüşülerek değerlendirilmesi	Aykome Şb. Md.	Adet	4	4	133.000,00
8.1.2	Altyapı Hizmetleri Yönergesinin etkinliğini artırarak tüm altyapı hizmetlerinin koordinesinin sağlanması	Aykome Şb. Md.	Yüzde	%80	%100	100.000,00
8.1.3	Aynı Bölgede veya güzergahta yapılması gereken çalışmaların birleştirilerek tek bir program haline getirilmesi	Aykome Şb. Md.	Yüzde	%80	%50	175.000,00
8.1.4	Diğer Büyükşehir Belediyeleri ve stratejik paydaşlarımızla altyapı konusunda işbirliği yapılması	Aykome Şb. Md.	Yüzde	%80	%50	225.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						633.000,00

Performans Hedefi	8.2	YENİ YOLLAR AÇMAK,KAVŞAK,REFÜJ VE TRETUVARLAR OLUŞTURMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
8.2.1	Büyükşehir Belediyemiz uhdesindeki yeni açılacak yolların tespitinin yapılması	Yapım İşl.Şb.Md.	Adet	2	2	500.000,00
8.2.2	Yeni Açılacak yolların önem derecesine göre programa alınması	Yatırımlar Et.Pr.Şb.Md.	Adet	1	1	150.000,00
8.2.4	Mülkiyet problemi çözülmüş yolların program dahilinde de yapım çalışmalarının başlatılması	Yapım İşl.Şb.Md.	Yüzde	%10	%90	10.000.000,00
8.2.5	İmar Planı esasına göre açılan yollarda kaldırım,orta refüj ve kavşak çalışmalarının yapılması	Yapım İşl.Şb.Md.	Adet	1	2	5.600.000,00
8.2.6	Yeni yapılacak yollarda altyapı güzergahlarının geçeceği yerlerin belirlenmesi ve yol yapımına paralel altyapı hatlarının yapılması	Aykome Şb.Md. Yapım İşl.Şb.Md.	Yüzde	%10	%20	9.000.000,00
8.2.7	Altyapı çalışmaları nedeniyle kapatılması gereken bölgelerde 1.dereceden etkilenen işyerleri ve bölge esnafının önceden bilgilendirilmesi, mağduriyetin en aza indirgenmesi	Aykome Şb.Md. Yapım İşl.Şb.Md.	Yüzde	%50	%80	100.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						25.350.000,00

Performans Hedefi		8.3	ULUSLARARASI STANDARLARA UYGUN YOL KONFORUNU SAĞLAMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler		Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
8.3.1	Mevcut baca ve ızgaraların yol kotuna getirilmesi		Yapım İşl.Şb.Md.	Adet	200	250	75.000,00
8.3.2	Bozulmuş olan kaplamaların yenilenerek, yoldaki mevcut geometrik sorunların giderilmesi		Yapım İşl.Şb.Md.	Ton	100.000	80.000	6.000.000,00
8.3.3	Yağmursuyu drenaj kanalı olmayan yollarda drenaj kanallarının oluşturulmasına yönelik çalışmaların yapılması		Yapım İşl.Şb.Md.	Metre	2000	2000 mt	900.000,00
8.3.4	Drenaj hattı mevcut yollarda ilave sulama yapıları ve bağlantılarının yapılması		Yapım İşl.Şb.Md.	Adet	20	250	100.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)							7.445.000,00

Performans Hedefi		8.4	GÜVENLİ YAYA ULAŞIMINI SAĞLAMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler		Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
8.4.1	Yaya üst geçitlerinin yapılması		Yatırımlar Et.Pr.Şb.Md.	Yüzde	%20	%80	10.000.000,00
8.4.2	Bisiklet yollarının yapılması		Yatırımlar Et.Pr.Şb.Md. Yapım İşl.Şb.Md.	Yüzde	%20	%80	500.000,00
8.4.3	Uluslar arası standartlarda engelli yaya trafiğinin düzenlenmesi		Yatırımlar Et.Pr.Şb.Md. Yapım İşl.Şb.Md.	Yüzde	%20	%80	5.000.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)							15.500.000,00

Performans Hedefi		8.5	YARIM KALAN YATIRIMLARI TAMAMLAMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler		Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
8.5.1	Etkin ve verimli hizmet için Belediye Hizmet Binasının tamamlanmasının sağlanması		Yatırımlar Et.Pr.Şb.Md.	Yüzde	%0	%100	2.000.000,00
8.5.2	Engellilerin yaşam standardını yükseltmek için Engelliler ve Rehabilitasyon Merkezinin tamamlanması		Yatırımlar Et.Pr.Şb.Md.	Yüzde	%50	%50	5.000.000,00
8.5.3	Kentsel Dönüşüm Alanları kapsamında Okullar Bölgesi Düzenlemesinin tamamlanması		Yatırımlar Et.Pr.Şb.Md.	Adet	0	1	0,00
8.5.4	Kentsel Alanları Kapsamında Doğu Garajı ve Halkpazarı İnşaatının yeni planlaması dahilinde yapılması		Yatırımlar Et.Pr.Şb.Md.	Adet	0	1	0,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)							7.000.000,00

Stratejik Amaç	9	VİZYON YATIRIM PROJELERİ					
Performans Hedefi	9.1	VİZYON YATIRIM PROJELERİ BELİRLEMEK VE UYGULAMAK					
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı	
9.1.1	5000 Kişilik Kongre Sanat ve Gösteri Merkezi	Fen.İşl.-İmar ve Şeh.-Nazım Büro D.Bşk Emlak Şb.Md.	Yüzde	%0	%0	0,00	
9.1.3	Gençlik Merkezleri (Etkinlik Alanları ve Yurtlar) (Yeşilbayır + Yurt)	Fen.İşl.-İmar ve Şeh.-Nazım Büro D.Bşk Emlak Şb.Md.	Yüzde	%0	%50	10.000.000,00	
9.1.5	Doğal Yaşam Parkı	Fen.İşl.-İmar ve Şeh.-Nazım Büro D.Bşk Emlak Şb.Md.	Yüzde	%10	%50	11.400.000,00	
9.1.7	Yeni Kent Merkezi ve Meydanlar	Fen.İşl.-İmar ve Şeh.-Nazım Büro D.Bşk Emlak Şb.Md.	Yüzde	%20	%40	1.000.000,00	
9.1.8	Düden Çayı Rekreasyon Projesi (Barınaklar-B.Ecevit bulv.arası)	Fen.İşl.-İmar ve Şeh.-Nazım Büro D.Bşk Emlak Şb.Md.	Yüzde	%0	%50	4.000.000,00	
9.1.9	Konyaaltı Varyantı Düzenleme Aydınlatma	Fen.İşl.-F Şeh.-Nazım Büro D.Bşk Emlak Şb.Md.	Yüzde	%20	%80	1.000.000,00	
9.1.15	Modern Hal Kompleksi	Fen.İşl.-İmar ve Şeh.-Nazım Büro D.Bşk Emlak Şb.Md.	Yüzde	%10	%70	5.000.000,00	
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)							35.400.000,00

Stratejik Amaç	12	KENT TEMİZLİĞİ VE AKTİF YEŞİL ALANLARIN STANDARDINI YÜKSELTMEK					
Performans Hedefi	12.5	KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASINI AB DİREKTİFLERİ İLE ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI MEVZUATINA UYGUN OLARAK İŞLETMEK					
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı	
12.5.5	Kızılı Katı Atık Düzenli Depolama sahası inşaatı	Fen.İşl.D.Bşk Temizlik İşl. Şb.Md.	Yüzde	%75	%25	4.000.000,00	
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)							4.000.000,00

Stratejik Amaç	16	MEZARLIKLARIN DOKUSUNU KORUMAK, GELİŞTİRMEK VE MODERN ANLAYIŞTA HİZMET VERMEK					
Performans Hedefi	16.1	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ MEZARLIK VE DEFİN HİZMETLERİNİN EN İYİ ŞEKİLDE SUNULMASINI SAĞLAMAK					
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı	
16.1.1	Yeni Şehir Mezarlık alanlarının açılması ve faaliyete geçirilmesi	Mezarlıklar Şb.Md./İmar Dai.Bşk./Fen İşl. Dai.Bşk.	Yüzde	%0	%100	2.000.000,00	

Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2.000.000,00
---	---------------------

<u>EKONOMİK KOD (I Düzey)</u>	<u>BÜTÇE ÖDENEĞİ</u>
1 PERSONEL GİDERLERİ	6.663.000,00
2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.099.000,00
3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.516.000,00
4 FAİZ GİDERLERİ	0,00
5 CARİ TRANSFERLER	100.000,00
6 SERMAYE GİDERLERİ	81.580.000,00
9 YEDEK ÖDENEKLER	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)	96.958.000,00

İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
Stratejik Amaç	6	KENT VE KENT MERKEZİ FONKSİYONLARININ YENİDEN TANIMLANMASI, YENİ ALT MERKEZLERİNİN OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ					
Performans Hedefi	6.6	YASAL NEDENLERDEN DOLAYI PLANSIZ KALMIŞ ALANLARI PLANLAMAK					
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı	
6.6.1	Güzeloba-Havaalanı güneyi alt ölçekli planlarının yapılması.	Planlama Şb.Md.	Yüzde	-	%25	294.000,00	
6.6.3	Konyaaltı Muhasara bölgesi alt ölçekli planlarının yapılması.	Planlama Şb.Md.	Yüzde	%40	%60	220.000,00	
6.6.4	Konyaaltı X bölgesi alt ölçekli planlarının yapılması.	Planlama Şb.Md.	Yüzde	%40	%60	230.000,00	
6.6.5	Kardeş Kentler Yolu Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım “ Planının yapılması.	Planlama Şb.Md.	Yüzde	%40	%60	260.000,00	
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)							1.004.000,00

Performans Hedefi	6.8	KENT KÜLTÜRÜNÜ KORUMAK, GELİŞTİRMEK, KULLANMAK AMACIYLA İMAR VE KORUMA KAVRAMLARINI BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR YAPMAK					
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı	
6.8.3	Balbey Mahallesi Koruma Amaçlı İmar planı yapılması	KUDEB	Adet	0	%100	336.000,00	
6.8.4	Kaleiçi Bölgesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Plan Revizyonunun yapılması	KUDEB	Adet	%50	%50	240.000,00	
6.8.7	Kent surlarının bakım, onarım ve korunmasına yönelik çalışmalar yapılması	KUDEB	Adet	%25	%50	265.000,00	
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)							841.000,00

Stratejik Amaç	7	PLAN TERCİHLERİ DOĞRULTUSUNDA İMAR FAALİYETLERİNİN KOORDİNE EDİLMESİ VE DENETLENMESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK					
Performans Hedefi	7.1	1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN KARARLARI İLE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN KARARLARININ DA TUTARLILIĞINI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANLARINI REVİZE ETMEK					
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı	
7.1.1	İlgili İlçe Belediyelerinin planlama ve imar birimleri ile gerekli görüşme ve yazışmaların yapılması.	Planlama Şb.Md.	Yüzde	%20	%20	250.000,00	
7.1.2	Muratpaşa ve Konyaaltı İlçeleri sınırlarındaki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan kararlarının irdelenerek revize edilmesi.	Planlama Şb.Md.	Yüzde	%33	%33	260.000,00	
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)							510.000,00

Performans Hedefi		7.2	BÜTÜNCÜL BİR ANLAYIŞLA PLANLANACAK KENTİMİZİN, GÜVENLİ, YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK VE SAĞLIKLI MEKÂNLARA SAHİP OLMASINI SAĞLAMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler		Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
7.2.1	Yeni hazırlanacak uygulama imar planlarında donatı standartlarının sağlanması.		Planlama Şb.Md.	Yüzde	%20	%20	240.000,00
7.2.2	Meri planlarda ve plan revizyonlarında sosyal ve teknik donatı alanlarını azaltıcı yönde plan değişikliklerinin yapılmamasının sağlanması.		Planlama Şb.Md.	Yüzde	%20	%20	250.000,00
7.2.3	Plan, tadilat ve bunlarla ilgili iş ve işlemler ile dosyalama ve arşiv sisteminin sayısal ortama aktarılması ve sorgulanabilir hale getirilmesi işinin 2011 yılı sonuna kadar tamamlanması ve güncellenebilir kılınması.		Planlama Şb.Md.	Yüzde	%50	%50	320.000,00
7.2.4	Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde yapılacak çalışmalarla, yaşam kalitesi yüksek ve sağlıklı mekanlara sahip olmasını sağlayacak tedbirler almak		Planlama Şb.Md.	Yüzde	%50	%50	204.000,00
7.2.5	2011 yılı içerisinde Gayrimenkul alımları ve Kamulaştırılması yapılması		Harita ve İstimlak Şb.Md.	Yüzde	%25	%25	15.000.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)							16.014.000,00

Performans Hedefi		7.3	DEPREM MASTER PLANINI HAZIRLAMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler		Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
7.3.2	Deprem Master Planının yapılma yöntemlerinin belirlenmesi.		Planlama Şb.Md.	Yüzde	%50	%50	333.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)							333.000,00

Performans Hedefi		7.4	GÜNCEL TÜM HARİTA VE MÜLKİYET BİLGİLERİNİ HAZIRLAYARAK KAMU KURUM KURULUŞLARI İLE İLGİLİLERİN YARARLANMASINI SAĞLAMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler		Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
7.4.1	2011 yılı sonuna kadar,tüm harita işlemlerinin izlenebileceği,sorgulanabilir,güncellenebilir,güvenilir güncel veri tabanlı otomasyon sisteminin kurulması		Harita ve İstimlak Şb.Md.	Yüzde	%100	%100	305.000,00
7.4.2	2014 yılı sonuna kadar,kentin daha yakından ve etkili bir şekilde izlenebilmesi için her yıl düzenli olarak uydu		Harita ve İstimlak Şb.Md.	Yüzde	%100	%100	295.000,00

	görüntülerinin temin edilmesi ve gelişen teknolojiyi kullanarak kentin genel durumunun izlenmesi					
7.4.3	Kent Haritası üretmek	Harita ve İstimlak Şb.Md.	Yüzde	%100	%100	265.000,00
7.4.4	Kent Bilgi Sistemi için gerekli ölçekte harita üretmek	Harita ve İstimlak Şb.Md.	Yüzde	%100	%100	255.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						1.120.000,00

EKONOMİK KOD (I Düzey)		BÜTÇE ÖDENEĞİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	2.649.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	365.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.314.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	15.494.000,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		19.822.000,00

İŞLETME ve İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
Stratejik Amaç	1	MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ				
Performans Hedefi	1.2	BELEDİYE GELİR KAYNAKLARINDA ARTIŞ SAĞLAMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
1.2.13	Yat bağlama ve hizmet gelirleri artışı	Yat Limanı Şb.Md.	Yüzde	%13	%14	1.511.000,00
1.2.16	Şirket ve iştiraklere ait faaliyet raporlarının takibi	İşletme ve İşt.Şb. Md.	Adet	1	1	10.000,00
1.2.15	Şirket ve iştiraklerin genel kurullarında Belediyenin temsili	İşletme ve İşt.Şb. Md.	Yüzde	%100	%100	6.000.000,00
1.2.14	Şirketlerin mali verilerinin takibi	İşletme ve İşt.Şb. Md.	Adet	1	1	5.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						7.526.000,00

Stratejik Amaç	3	KURUMSAL VERİMLİLİK VE HİZMET KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ				
Performans Hedefi	3.1	HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTEREK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
3.1.20	Yat Limanı hizmet binası tadilatı	Yat Limanı Şb.Md.	Adet	0	1	81.000,00
3.1.21	Liman su altı temizliğinin yapılması	Yat Limanı Şb.Md.	Adet	2	3	172.000,00
3.1.22	Yatlara elektrik ve su hizmetlerinin sürekliliği	Yat Limanı Şb.Md.	Yüzde	%100	%100	90.000,00
3.1.23	Yat limanında elektrik su panolarının yenilenmesi	Yat Limanı Şb.Md.	Yüzde	%50	%50	15.000,00
3.1.24	Yat Limanı Şube Müdürlüğünün kamu kurum ve kuruluşlarına kıyaslama ziyaretinde bulunması	Yat Limanı Şb.Md.	Adet	3	4	20.000,00
3.1.25	Terminal Şube Müdürlüğünün kamu kurum ve kuruluşlarına kıyaslama ziyaretinde bulunması	Terminal Şb.Müd.	Adet	3	4	20.000,00
3.1.26	Terminal içinde bakım, onarım ve çevre düzenlemesi çalışmalarının yapılması	Terminal Şb.Müd.	Yüzde	%100	%100	200.000,00
3.1.27	Enformasyon panosuna ilave yapılması	Terminal Şb.Müd.	Yüzde	%0	%100	50.000,00
3.1.28	Terminal anons sisteminin yenilenmesi	Terminal Şb.Müd.	Yüzde	%0	%100	50.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						698.000,00

Stratejik Amaç	6	KENT VE KENT MERKEZİ FONKSİYONLARININ YENİDEN TANIMLANMASI, YENİ ALT MERKEZLERİN OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ				
Performans Hedefi	6.3	TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNİ VE 12 AYA YAYILMASINI SAĞLAMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
6.3.8	Deniz ulaşımı yapılması	Yat Limanı Şb.Md.	Adet	0	1	150.000,00

Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	150.000,00
--	------------

EKONOMİK KOD (I Düzey)		BÜTÇE ÖDENEĞİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.311.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	202.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	818.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	43.000,00
8	BORÇ VERME	6.000.000,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		8.374.000,00

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
Stratejik Amaç	14	KENT HALKI VE KONUKLARININ KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK, RAHAT VE HUZURLU BİR YAŞAM ORTAMI SUNMAK				
Performans Hedefi	14.1	İTFAİYE TEŞKİLATI'NIN GÖREV VE ÇALIŞMA ANLAYIŞINI ULUSLARARASI STANDARTLARA YÜKSELTMEK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
14.1.1	ABB İtfaiye Teşkilatının, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde belirtilen görevlerin dışındaki görevlerden arındırılması	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	%50	%50	320.000,00
14.1.2	Norm Kadro İlkeleri ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği'ne uygun çalışma ortamı yaratılması.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	%50	%50	440.000,00
14.1.3	Her müdahale personeline Avrupa Standartları'na uygun kişisel koruyucu ekipman sağlayarak, kullanma eğitimlerinin verilmesi (Malzeme Alımı)	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Adet	75	150	540.000,00
14.1.6	İtfaiye teşkilatımızın Avrupa'daki meslek kuruluşlarına üye olmasını sağlayarak, bu kuruluşların düzenlediği çeşitli etkinliklere katılmak suretiyle vizyonun genişletilmesi (Üyelik-Etkinlik)	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Adet	2	3	305.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						1.605.000,00

Performans Hedefi	14.2	İTFAİYE TEŞKİLATINA AİT HİZMET BİNALARININ FİZİKİ DURUMLARINI İYİLEŞTİRMEK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
14.2.1	Ulaşım açısından şehrin stratejik noktasında belirlenecek bir yerde, kullanacağı enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklardan sağlayan itfaiye ana hizmet binası ve afet koordinasyon merkezi yapılması	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	0	%10	300.000,00
14.2.2	Hürriyet İtfaiye İstasyonu Binası'nın iyileştirilmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	%80	%20	340.000,00
14.2.3	Cumhuriyet İtfaiye İstasyonu Binası'nın iyileştirilmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	%80	%20	320.000,00
14.2.4	Fener İtfaiye İstasyonu Binası'nın iyileştirilmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	%80	%20	320.000,00
14.2.5	Beldibi İtfaiye İstasyonu'nun	İtfaiye	Yüzde	%70	%30	320.000,00

	uygun yerde yapılacak yeni Binası'nın taşınması ve gerekli çevre düzenlemesinin yapılması	Dairesi Başkanlığı				
14.2.6	Varsak İtfaiye İstasyonu Binası'nın iyileştirilmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	0	%50	340.000,00
14.2.7	Aksu İtfaiye İstasyonu Binası'nın iyileştirilmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	0	%50	340.000,00
14.2.8	Çamlıbel İtfaiye İstasyonu Binası'nın iyileştirilmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	0	%50	340.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						2.620.000,00

Performans Hedefi		14.3	İTFAİYE MÜDAHALE ARAÇ VE EKİPMANLARINI İYİLEŞTİRMEK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler		Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
14.3.1	Antalya şehrinin coğrafi durumuna ve müdahale çeşitliliğine uygun araç ve ekipmanların tespitinin yapılması		İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	%100	0	0,00
14.3.2	Antalya şehrinin coğrafi durumuna ve müdahale çeşitliliğine uygun araç ve ekipmanların temin edilmesi		İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	%25	%10	790.000,00
14.3.3	Temin edilecek araç ve ekipmanların kullanma eğitimlerinin yapılması.		İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	-	%10	300.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)							1.090.000,00

Performans Hedefi		14.4	İTFAİYE PERSONELİNİN EĞİTİM DÜZEYİNİ ARTTIRMAK VE BUNA BAĞLI OLARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler		Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
14.4.1	Yeni istihdam edilecek tüm personelin en az lise mezunu seviyesinde olmasını sağlamak.		İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	%100	%100	400.000,00
14.4.2	Tüm itfaiye personelinin yönetmelik ve standartlarda belirtilen eğitimlerden geçirilmesinin sağlanması		İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	%25	%25	300.000,00
14.4.3	Hizmet içi eğitim programlarına yurt dışından eğitmen desteğinin sağlanması		İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	%25	%25	370.000,00
14.4.4	Hizmet içi eğitimlerinde itfaiye aracı (şoför) ve araca bağlı su pompası kullanma eğitimlerinin yapılması		İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	%25	%25	292.000,00
14.4.5	İtfaiye teşkilatının Avrupa ölçeğinde kendi		İtfaiye Dairesi	Adet	1	1	300.000,00

	değerlendirmesini yapabilmesi ve farklı deneyimler kazanması amacı ile Avrupa'daki itfaiye teşkilatları ile ortak eğitim projelerinin uygulanmasının sağlanması.	Başkanlığı				
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						1.662.000,00

Performans Hedefi		14.5	MÜDAHALE ULAŞIM SÜRELERİNİ; KENTSEL ALANDA EN FAZLA 10 DAKİKA, KIRSAL ALANDA İSE EN FAZLA 20 DAKİKAYA İNDİRMEK			
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
14.5.1	Kentin coğrafi yapısı ve müdahale çeşitliliğine uygun araç ve ekipmanların kullanımının sağlanması	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	%25	%10	330.000,00
14.5.2	Kent trafiğinin yoğun olduğu semt ve saatlerde Nöbetçi Ekip uygulamasının hayata geçirilmesini sağlamak	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Adet	3	3	350.000,00
14.5.3	Yaz yangınlarının yoğunlaştığı dönemlerde gerekli yerlerde Nöbetçi Ekip bulundurulmasını sağlamak.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Adet	1	1	310.000,00
14.5.4	Her yıl en az bir gönüllü itfaiye istasyonunun açılması	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Adet	1	1	350.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						1.340.000,00

Performans Hedefi		14.6	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE YANGIN GÜVENLİĞİNİ EN ÜST DÜZEYDE SAĞLAMAK			
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
14.6.1	Yangın güvenliği denetimlerinin uzman personelle ve daha sık periyotlarda yapılması	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	%80	%85	400.000,00
14.6.2	İşletme Ruhsatına esas teşkil eden Yangın Güvenlik Raporları'nın en geç yedi gün içinde cevaplandırılmasını sağlamak	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	%90	%95	370.000,00
14.6.3	Proje onayı ve iskan başvurularının en geç yedi gün içinde cevaplandırılmasının sağlanması	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	%90	%95	300.000,00
14.6.4	İlgili Meslek Odaları ile "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" in uygulanmasına yönelik işbirliği yapılması	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Adet	1	1	340.000,00
14.6.5	Kaleiçi Bölgesi ve Balbey	İtfaiye	Yüzde	%25	%50	340.000,00

	Mahallesi'nin yerleşik yangın güvenlik sistemlerinin geliştirilmesi	Dairesi Başkanlığı				
14.6.6	"Yangın Algılama ve İkaz Sistemlerinin Alarm Merkezi'nden İzlenebilmesi Projesi"nin gerçekleştirilmesi	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	0	%10	400.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						2.150.000,00

Performans Hedefi		14.7	HALKIN YANGIN GÜVENLİĞİNİ VE AFET BİLİNCİNİ ARTTIRMAK			
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
14.7.1	İlköğretim Okullarında eğitimler verilmesi	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Adet	10.000	10.000	400.000,00
14.7.2	Belediyemizce düzenlenen Meslek Edindirme Kurslarında eğitimler verilmesi	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Adet	5000	5000	400.000,00
14.7.3	Halkın Gönüllü İtfaiyecilik konusunda bilinçlendirilmesinin ve cazip hale getirilmesinin sağlanması	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Adet	1	1	400.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						1.200.000,00

Performans Hedefi		14.8	HER SOKAĞA EN AZ BİR YANGIN HİDRANTİ PROJESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK			
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
14.8.1	Yer üstü yangın hidrantlarının yerlerinin belirlenmesi	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	%50	%50	350.000,00
14.8.2	Belirlenen yerlere yer üstü yangın hidrantlarının montajının yapılması.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	0	%10	400.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						750.000,00

Performans Hedefi		14.9	GÜVENLİ OTEL PROJESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK			
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
14.9.1	Otellerin yangın güvenlik önlemleri bakımından denetlenerek risklerin belirlenmesi	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Adet	50	75	400.000,00
14.9.2	Belirlenen risklerin en aza indirilerek yönetmeliklere uygun hale getirilmesinin sağlanması	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Adet	50	75	400.000,00
14.9.3	Otellerdeki yangın güvenlik önlemlerinin Avrupa standartlarına uygun hale getirilmesinin sağlanması	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Adet	50	75	400.000,00
14.9.4	Yangın güvenlik önlemlerinin	İtfaiye	Adet	0	0	0,00

	Avrupa standartlarına uygun olan otellerin akredite edilmesi	Dairesi Başkanlığı				
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						1.200.000,00

Performans Hedefi		14.10	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ'NİN KURULMASI, SORUMLULUK ALANLARINI İÇEREN “AFET ANA PLANI”NIN YAPILARAK UYGULANMASINI SAĞLAMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler		Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
14.10.1	İtfaiye ve Sivil Savunma Uzmanlığı'nın müşterek çalışmasının sağlanması		İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	0	%100	500.000,00
14.10.2	Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırlarında Afet Risklerinin belirlenmesi		İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	0	%125	350.000,00
14.10.3	Afet zararlarının azaltılması ile ilgili planların yapılması ve uygulanması		İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	%10	%50	350.000,00
14.10.4	Afetlere hazırlık planların yapılması ve uygulanması		İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	%10	%50	350.000,00
14.10.5	Afete Müdahale Planların yapılması ve uygulanması		İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	%10	%50	350.000,00
14.10.6	Afet sonrası iyileştirme planların yapılması ve uygulanması		İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	%10	%50	350.000,00
14.10.7	Afet yönetiminde "ÇOK DİSİPLİNLİ YAKLAŞIM" anlayışının benimsetilmesi		İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	%50	%50	350.000,00
14.10.8	Afete müdahale gönüllü ekiplerinin kurulması ve eğitilmesi (Gönüllü İtfaiyecilik)		İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	%10	%25	350.000,00
14.10.9	Kent Bilgi Sistemi’nin Afet Koordinasyon Merkezi ile entegrasyonun sağlanması		İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	0	%5	330.000,00
14.10.10	İtfaiye araçlarına, Araç Takip Sistemi’nin kurulması ve işletilmesi		İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	0	%10	400.000,00
14.10.11	Kesintisiz Haberleşme Sistemi’nin kurulması ve işletilmesi		İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	%50	%50	400.000,00
14.10.12	Afet Ana Planı’nın her yıl güncellenmesi ve tatbikatlarının yapılması		İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	1	1	0,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)							4.080.000,00

Performans Hedefi		14.11	SAHİL VE FALEZLERDE YAŞANAN KAZALARI EN AZA İNDİRMEK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler		Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
14.11.1	Otel ve Plaj işletmelerinin yasal sorumluluğu olan Cankurtaran çalıştırma zorunluluğunun denetlenerek uygulanmasının sağlanması		İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	0	%50	300.000,00
14.11.2	Plajlarda Su Sporları ve yüzme alanlarını sınırlayan işaretlerin denetlenerek uygulanmasının sağlanması		İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	0	%50	300.000,00
14.11.3	Falez bandından düşmeleri önleyecek tedbirlerin alınması		İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Yüzde	0	%10	340.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)							940.000,00

EKONOMİK KOD (I Düzey)		BÜTÇE ÖDENEĞİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	9.735.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.702.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.200.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		18.637.000,00

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
Stratejik Amaç	19	KENT VE KENTLİNİN KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ KORUMAK, ZENGİNLEŞTİRMEK, SANATIN KENT YAŞAMINDA BELİRLEYİCİ OLMASINI SAĞLAMAK					
Performans Hedefi	19.2	SANATI GENİŞ KİTLELERE YAYMAK					
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı	
19.2.1	Yılda en az 8 konser düzenlenmesi	Konservatuvar Şb.Md.	Adet	13	10	1.100.000,00	
19.2.2	Anma Geceleri düzenlenmesi	Konservatuvar Şb.Md.	Adet	2	2	40.000,00	
19.2.3	Kültür sanat içerikli TV programları düzenlenmesi	Konservatuvar Şb.Md.	Adet	0	1	0,00	
19.2.4	Okul Konserleri düzenlenmesi	Konservatuvar Şb.Md.	Adet	0	1	0,00	
19.2.5	Yurt içi ve yurt dışı Konserler düzenlenmesi	Konservatuvar Şb.Md.	Adet	1	1	50.000,00	
19.2.6	Türk Halk Kültürü ve Müziği ile ilgili derleme çalışmaları yapmak	Konservatuvar Şb.Md.	Adet	0	1	50.000,00	
19.2.7	Şehrimizde düzenlenen kültürel etkinliklere destek vermek.	Konservatuvar Şb.Md.	Adet	3	5	200.000,00	
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)							1.440.000,00

Performans Hedefi	19.3	KENTİMİZDE TİYATRO SANATININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASINI SAĞLAMAK					
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı	
19.3.1	Yetişkinler için Ulusal, Çocuklar için Uluslar arası düzeyde festivaller düzenlenerek geleneksel hale getirilmesi	Tiyatro Şb.Md	Adet	1	1	400.000,00	
19.3.2	Tiyatroya yeni salonlar kazandırarak mevcut salonun bakım ve onarımının yapılması	Tiyatro Şb.Md	Adet	1	1	400.000,00	
19.3.3	Kostüm ve Dekorların uygun şartlarda saklanıp korunabileceği depolar yapılarak gerekli olduğunda tekrar kullanımının sağlanması	Tiyatro Şb.Md	Adet	1	1	200.000,00	
19.3.4	Seyircinin bilinçlendirilmesi ve tiyatro sanatına ilginin arttırılması için alanında uzman ve tanınmış konukların katılacağı söyleşi, panel ve sempozyumların düzenlenmesi	Tiyatro Şb.Md	Adet	1	1	200.000,00	
19.3.5	Tiyatromuz oyuncularına sanatsal üretimin geliştirilmesi amacıyla konusunda tanınmış ve uzman kadrolar tarafından eğitim verilmesi	Tiyatro Şb.Md	Adet	-	1	400.000,00	
19.3.6	Tiyatro Eğitimi almak isteyen çocuk ve gençlere yönelik atölye	Tiyatro	Adet	1	1	400.000,00	

	çalışmaları yapılması ve kurslar açılması	Şb.Md				
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						2.000.000,00

Performans Hedefi		19.4	KENTİMİZDE SANAT VE MESLEK EĞİTİM KURSLARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASINI SAĞLAMAK			
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
19.4.1	Kursların çeşitliliğinin artırılması	Yaygın Eğit. Şb.Md.	Adet	45	65	1.700.000,00
19.4.2	Meslek edindirme kurslarının sayısını artırarak, kursiyerlerin istihdamlarına katkı sağlamak	Yaygın Eğit. Şb.Md.	Adet	41	70	210.000,00
19.4.3	Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, birimlerin olmadığı ve ihtiyaç duyulan bölgelerde birimler oluşturarak tüm vatandaşlara hizmet sunulması	Yaygın Eğit. Şb.Md.	Adet	0	2	1.000.000,00
19.4.4	Kurs Merkezlerinde yer alacak eğitimcilerin bilgi ve donanım bakımından daha yetkin eğitimcilerden oluşmasının sağlanması	Yaygın Eğit. Şb.Md.	Adet	76	90	2.000.000,00
19.4.5	Yılsonlarında kursiyerlerin ürettikleri eserlerin kurs merkezlerinde sergilenmesi	Yaygın Eğit. Şb.Md.	Adet	8	10	100.000,00
19.4.6	Açılan sergilerde kursiyer ürünlerini satış mağazalarımızda ve sergi alanlarında satışa sunarak ev ekonomilerine katkıda bulunmak	Yaygın Eğit. Şb.Md.	Adet	3	6	150.000,00
19.4.7	Çalışanların motivasyonlarını arttırmak ve çalışanlar arasında kaynaşmayı sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlenmesi	Yaygın Eğit. Şb.Md.	Adet	0	2	80.000,00
19.4.8	Eğiticilerin bilgi, görgü ve tecrübelerini arttırmak amacıyla kendi alanlarımızda açılan sergilere katılımın sağlanması	Yaygın Eğit. Şb.Md.	Adet	4	8	80.000,00
19.4.9	Konferans, seminer ve panellere Katılımların teşvik edilmesi	Yaygın Eğit. Şb.Md.	Adet	4	8	80.000,00
19.4.10	Kurs merkezlerinin eğitim ortamlarını düzenleyerek daha çağdaş ortamlar oluşturulmak	Yaygın Eğit. Şb.Md.	Adet	8	10	400.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						5.800.000,00

Performans Hedefi		19.5	ULUSAL VE ULUSLAR ARASI BOYUTTA KÜLTÜREL VE ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİREREK, FESTİVALLER KENTİ OLMA ÖZELLİĞİ İLE SOSYAL, EKONOMİK, KÜLTÜREL VE TURİZM AÇISINDAN İLGİ ODAĞI OLMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler		Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
19.5.1	Çocuk ve Gençlik Festivali düzenlenmesi		Kültür Şb.Md.	Adet	1	1	500.000,00
19.5.2	Uluslar arası Piyona Festivali düzenlenmesi		Kültür Şb.Md.	Adet	1	1	3.000.000,00
19.5.3	Gastronomi Festivali düzenlenmesi		Kültür Şb.Md.	Adet	0	0	0,00
19.5.4	Kaleiçi Festivali düzenlenmesi		Kültür Şb.Md.	Adet	0	1	200.000,00
19.5.5	Çiçek Hali Festivali düzenlenmesi		Kültür Şb.Md.	Adet	1	1	200.000,00
19.5.6	Uluslar arası Film Festivali düzenlenmesi		Kültür Şb.Md.	Adet	1	1	1.000.000,00
19.5.7	Altın Portakal Film Festivali düzenlenmesi		Kültür Şb.Md.	Adet	1	1	11.739.000,00
19.5.8	Dizi Filmleri Festivali düzenlenmesi		Kültür Şb.Md.	Adet	1	1	2.500.000,00
19.5.9	Antalya Octoberfest Festivali düzenlenmesi		Kültür Şb.Md.	Adet	1	1	50.000,00
19.5.10	Geleneksel Şenlikler ve Festivaller yapılması		Kültür Şb.Md.	Adet	1	2	1.200.000,00
19.5.11	Antalya sokakların canlandıracak Festivalya isimli festivaller düz.		Kültür Şb.Md.	Adet	1	1	100.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)							20.489.000,00

Performans Hedefi		19.6	SANATIN TÜM DALLARINI YAŞATMAK VE TANITIM ÇALIŞMALARINI GERÇEKLEŞTİRMEK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler		Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
19.6.1	Büyükşehir Sanat Atölyesi oluşturulması		Kültür Şb.Md.	Adet	0	1	400.000,00
19.6.2	Hediyelik eşya tasarım, üretim atölyesi kurulması		Kültür Şb.Md.	Adet	0	1	200.000,00
19.6.3	Antalya Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat etkinliklerini Antalya genelinde duyurulması amacıyla iletişim ve etkileşim alanları oluşturulması		Kültür Şb.Md.	Adet	3	4	1.200.000,00
19.6.4	Kentlilik bilincini geliştirecek yayınlar hazırlanması ve dağıtılması		Kültür Şb.Md.	Adet	0	1	1.200.000,00
19.6.5	Şehirde düzenlenen kültürel ve sanatsal organizasyonların desteklenmesi		Kültür Şb.Md.	Adet	20	30	1.200.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)							4.200.000,00

Performans Hedefi		19.7	TURİZM MERKEZİ OLMA POTANSİYELİNİ ARTTIRILARAK; KÜLTÜR, SANAT, TARİH VE TURİZM ŞEHİRİ OLMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler		Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
19.7.1	Deniz, Doğa, Bilim ve Arkeoloji Müzeleri kurulması		Kültür Şb.Md.	Adet	0	1	1.500.000
19.7.2	Kent Müzesi çalışmalarının kurumsallaştırılarak, üretimlerin uygun mekanlarda sergilenmesinin sağlanması		Kültür Şb.Md.	Adet	3	5	1.000.000
19.7.3	Turizm AR-GE Merkezi oluşturulması		Kültür Şb.Md.	Adet	0	1	100.000
19.7.4	Var olan Kongre ve Kültür merkezini tam kapasiteli çalışmasını sağlanması		Kültür Şb.Md.	Adet	1	2	150.000
19.7.6	AB destekli kültürel ve sanatsal projeler geliştirilmesi		Kültür Şb.Md.	Adet	0	1	200.000
19.7.7	Doğa turizminin yapıldığı yerlerde temel ihtiyaçları karşılayacak tesisler yapılması		Kültür Şb.Md.	Adet	0	1	1.150.000
19.7.8	Resim,Heykel Sergi salonları açılması		Kültür Şb.Md.	Adet	0	2	150.000
19.7.9	Büyükşehir Sanat atölyesi ve sanatçı sokakları oluşturulması		Kültür Şb.Md.	Adet	0	2	153.000
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)							4.403.000,00

Performans Hedefi		20.1	SOSYAL DAYANIŞMAYI ARTTIRARAK, HALKIN KÜLTÜREL ETKİNLİKLERE ÇOĞULCU KATILIMINI SAĞLAMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler		Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
19.8.1	Sivil Toplum Kuruluşları ve ilgili kurum, kuruluşlarla işbirliği içerisinde, kültürel etkinliklerde bulunulması		Kültür Şb.Md.	Adet	20	20	200.000,00
19.8.2	Kent kültürü ile ilgili tematik sokaklar oluşturulması		Kültür Şb.Md.	Adet	1	1	200.000,00
19.8.3	Ücretsiz halk konserleri düzenlenmesi		Kültür Şb.Md.	Adet	49	50	411.000,00
19.8.4	Anma Günleri düzenlenmesi		Kültür Şb.Md.	Adet	7	7	70.000,00
19.8.5	Milli Bayramlar, önemli günler ve haftalarda kutlamalar düzenlenmesi		Kültür Şb.Md.	Adet	12	12	240.000,00
19.8.6	Aydınlanma söyleşileri, konferans ve şiir dinletileri düzenlenmesi		Kültür Şb.Md.	Adet	14	15	140.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)							1.261.000,00

Stratejik Amaç	20	SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN HERKEŞİN SPOR YAPMASINI SAĞLAMAK				
Performans Hedefi	20.1	KENTİMİZDE YEREL, ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTTA SPOR HİZMETLERİNİ ARTIRMAK, SPORU SEVDİRMEK, SPORA VE SPORCUYA YATIRIM YAPMAK, SPORU ÇEŞİTLENDİRMEK, SPORU YAYGINLAŞTIRMAK VE BAŞARI SAĞLAMAK İÇİN, SPORTİF FAALİYETLERDE BULUNMAK, KENTİMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SPOR HİZMETLERİNİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARMAK.				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
20.1.1	Kentimizde düzenlenen ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına iştirak edilmesi ve desteklenmesi.	Spor Hizm. Şb. Md.	Adet	8	5	200.000,00
20.1.2	Yaz ve kış Spor Okulları düzenlenmesi.	Spor Hizm. Şb. Md.	Adet	3	3	700.000,00
20.1.6	Güreş Etkinlikleri düzenlemek.	Spor Hizm. Şb. Md.	Adet	0	1	400.000,00
20.1.11	Profesyonel ve amatör sporcuların ödüllendirilmesi.	Spor Hizm. Şb. Md.	Adet	0	2	1.700.000,00
20.1.12	Spor Tesislerinin bakım ve onarımlarının sağlanması.	Spor Hizm. Şb. Md.	Adet	4	4	600.000,00
20.1.14	Kentteki amatör spor çalışmalarına destek verilmesi, spor ve sağlık konusunda bilincin artırılması.	Spor Hizm. Şb. Md.	Adet	3	3	200.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						3.800.000,00

EKONOMİK KOD (I Düzey)		BÜTÇE ÖDENEĞİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	6.488.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	765.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	34.420.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	10.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.710.000,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		43.393.000,00

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
Stratejik Amaç	1	MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ				
Performans Hedefi	1.2	BELEDİYE GELİRLERİNDE ARTIŞ SAĞLAMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
1.2.1	Mükellef taramasının yapılması	Gelir Şb.Md.	Yüzde	%70	%80	200.000,00
1.2.2	Kiracı/borç taramasının yapılması	Gelir Şb.Md.	Yüzde	%100	%100	100.000,00
1.2.3	Öz kaynak gelirlerinin artırılması	Gelir Şb.Md.	Yüzde	%12	%15	100.000,00
1.2.5	Yasal giderlerin ödemesini gerçekleştirmek	Ön Mali Kon. Şb.Md. Bütçe Muh. Şb.Md. Gelir Şb.Md.	Yüzde	%100	%100	30.600.000,00
1.2.6	Mali Müşavirlik ve Danışmanlık hizmetlerinin satın alınması	Ön Mali Kon. Şb.Md. Bütçe Muh. Şb.Md. Gelir Şb.Md.	Adet	1	1	1.135.000,00
1.2.7	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Birimlerinin Bakım ve Onarımlarını gerçekleştirmek	Ön Mali Kon. Şb.Md. Bütçe Muh. Şb.Md. Gelir Şb.Md. Strateji Gel. Şb.Md.	Yüzde	%80	%100	206.000,00
1.2.8	Yılı içinde ödenmesi düşünülen kısa ve uzun vadeli borç ödemelerini sağlanması	Ön Mali Kont. Şb.Md. Bütçe Muh. Şb.Md.	Yüzde	%100	%100	22.000.000,00
1.2.9	Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerinin gerçekleştirilmesi	Ön Mali Kont. Şb.Md.	Yüzde	%100	%100	700.000,00
1.2.10	Dernek, Birlik, Kurum ve Kuruluşlara yapılan ödemelerin gerçekleştirilmesi	Ön Mali Kont. Şb.Md.	Yüzde	%100	%100	5.000.000,00
1.2.11	Kara Taşıtları ve Büro Malzemeleri alımının gerçekleştirilmesi	Ön Mali Kon. Şb.Md. Bütçe Muh. Şb.Md. Gelir Şb.Md. Strateji Gel. Şb.Md.	Yüzde	%100	%100	65.000,00
1.2.12	Bütçesi yetersiz olan birimlere, bütçe aktarımının sağlanması	Bütçe Muh. Şb.Md.	Yüzde	%100	%100	30.750.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						90.856.000,00

Stratejik Amaç	3	KURUMSAL VERİMLİLİK VE HİZMET KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ				
Performans Hedefi	3.1	HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTEREK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
3.1.1	Vatandaş memnuniyeti ölçümlerinin yapılması	Strateji Gel.Şb.Md.	Yüzde	0	%100	1.000.000,00

3.1.2	Memnuniyetin düşük olduğu alanlarda iyileştirme çalışmalarının başlatılması	Strateji Gel.Şb.Md.	Yüzde	%100	%100	400.000,00
3.1.3	Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarının daha etkin hale getirilmesi	Strateji Gel.Şb.Md.	Yüzde	%100	%100	150.000,00
3.1.4	Performans değerlendirme çalışmalarının yapılması	Strateji Gel.Şb.Md.	Yüzde	%100	%100	200.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						1.750.000,00

Performans Hedefi		3.2	PERSONEL VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler		Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
3.2.1	İş analizi çalışmalarının yapılması		Strateji Gel.Şb.Md.	Yüzde	%0	%25	300.000,00
3.2.2	Çalışan memnuniyeti ölçümlerinin yapılması		Strateji Gel.Şb.Md.	Yüzde	%100	%100	35.000,00
3.2.3	Çalışan performansı ölçme ve ödüllendirme sisteminin kurulması		Strateji Gel.Şb.Md.	Yüzde	%0	%25	59.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)							394.000,00

EKONOMİK KOD (I Düzey)		BÜTÇE ÖDENEĞİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	2.260.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	284.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	31.941.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	22.000.000,00
5	CARİ TRANSFERLER	5.700.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	65.000,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	30.750.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		93.000.000,00

NAZIM PLAN BÜRO BAŞKANLIĞI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
Stratejik Amaç	6	KENT VE KENT MERKEZİ FONKSİYONLARININ YENİDEN TANIMLANMASI, YENİ ALT MERKEZLERİN OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ					
Performans Hedefi	6.1	KENT MERKEZİNDE DÖNÜŞÜM VE PRESTİJ PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK					
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı	
6.1.7	Varsak Bölgesi'nde 1/25000 ölçekli planlarda "Revizyon Alanı" olarak belirlenen bölgelerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları'nın yapılması	Nazım Plan Büro Bşk.	Yüzde	0	%100	325.350,00	
6.1.8	Kırcami Bölgesi'nde yeni plan stratejilerinin geliştirilmesi	Nazım Plan Büro Bşk.	Yüzde	0	%100	439.800,00	
6.1.9	Merkezi İş Alanları'nda planlama stratejileri geliştirilmesi	Nazım Plan Büro Bşk.	Yüzde	0	%100	216.900,00	
6.1.10	229 parselde yer alan sosyal konut alanlarının 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarının yapımı	Nazım Plan Büro Bşk.	Yüzde	0	%100	65.070,00	
6.1.11	Dönem içinde ortaya çıkan gerçekleştirilmesi zorunluluk gerektiren her ölçekte planların yapımı	Nazım Plan Büro Bşk.	Yüzde	0	%100	44.380,00	
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)							1.091.500,00

Performans Hedefi	6.3	TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNİ VE 12 AYA YAYILMASINI SAĞLAMAK					
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı	
6.3.1	1/25000 Nazım İmar Planı'nda belirlenen Yayla Turizm Merkezleri'nin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları'nın yapımı	Nazım Plan Büro Bşk.	Yüzde	0	%100	208.200,00	
6.3.7	Kuzey Antalya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'nin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları'nın yapımı	Nazım Plan Büro Bşk.	Yüzde	0	%10	381.300,00	
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)							589.500,00

EKONOMİK KOD (I Düzey)			BÜTÇE ÖDENEĞİ
1	PERSONEL GİDERLERİ		669,000.00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		83,000.00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		383,000.00
4	FAİZ GİDERLERİ		0,00
5	CARİ TRANSFERLER		0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ		546,000.00
9	YEDEK ÖDENEKLER		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			1,681,000.00

SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
Stratejik Amaç	15	VATANDAŞLARIMIZA BEDENSEL, RUHSAL VE SOSYAL YÖNDEN TAM BİR İYİLİK HALİ SUNMAK VE HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN BİLİNÇLENMİŞ BİR TOPLUM OLUŞMASINI SAĞLAMAK				
Performans Hedefi	15.1	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE YAŞAYAN HERKESE EŞİT OLARAK KALİTELİ SAĞLIK HİZMETİ SUNMAK, SAĞLIK KONUSUNDA BİLİNÇLENMİŞ BİR TOPLUM OLUŞMASINI SAĞLAMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
15.1.1	Sağlık şenliği düzenlemesi ve geleneksel hale getirilmesi	Sağlık İşleri Şb.Md. / Kültür ve Sosyal İşl.Dai.Bşk.	Adet	1	1	150.000,00
15.1.2	İlköğretim okullarında anemi taraması yapılması	Sağlık İşleri Şb.Md.	Adet	0	15	25.000,00
15.1.3	Yardıma muhtaç, gelir seviyesi düşük diyaliz hastalarının naklinin sağlanması	Sağlık İşleri Şb.Md..	Yüzde	%100	%100	300.000,00
15.1.4	Obezite ile savaş kampanyası düzenlenmesi	Sağlık İşleri Şb.Md.	Adet	0	1	95.700,00
15.1.6	Kronik hastalıklara tanı koymak amacıyla,ücretsiz tıbbi tahliller yapılması	Sağlık İşleri Şb.Md.	Adet	1.000	1.500	300.700,00
15.1.7	Huzurevlerinde belli periyotlarda sağlık taraması gerçekleştirilmesi	Sağlık İşleri Şb.Md.	Adet	3 periyot	3 periyot	146.200,00
15.1.8	İlaç toplama kampanyası düzenlenmesi	Sağlık İşleri Şb.Md.	Adet	1	1	30.000,00
15.1.9	"Sağlıklı Kentler Projesi"nin hayata geçirilmesi	Sağlık İşleri Şb.Md.	Adet	1	1	110.700,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						1.158.300,00

Performans Hedefi	15.2	PERSONELİN SAĞLIK SORUNLARINI EN AZA İNDİRMEK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
15.2.1	Belediye çalışanlarının sağlık taramasından geçirilmesi	Sağlık İşleri Şb.Md.	Adet	1	1	110.700,00
15.2.2	Belirli yaş ve meslek grupları için risk tanımlamaları yaparak,tetkik-tedavi ve koruyucu tedbirler alınması	Sağlık İşleri Şb. Md.	Adet	1	1	95.700,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						206.400,00

Performans Hedefi	15.3	VATANDAŞLARIN SAĞLIK KONUSUNDA EN ÜST DÜZEYDE BİLGİLENMESİNİ SAĞLAMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
15.3.1	Vatandaşlara kronik hastalıklar (Diabet,Hipertansiyon,Kanser v.b), anne ve çocuk sağlığı	Sağlık İşleri Şb. Md.	Adet	5	5	140.700,00

	hakkında bilgilendirme toplantıları yapılması					
15.3.2	İlköğretim Okullarında ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim verilmesi	Sağlık İşleri Şb. Md.	Adet	10	25	90.700,00
15.3.3	İlköğretim Okullarında ağız sağlığını korumaya teşvik için diş macunu ve diş fırçası dağıtılması	Sağlık İşleri Şb. Md.	Adet	10	25	295.700,00
15.3.5	İlköğretim Okullarında öğrencilere uygulamalı hijyen eğitimi verilmesi	Sağlık İşleri Şb. Md.	Adet	0	10	180.700,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						707.800,00

Performans Hedefi	15.4	ANTALYA'DA FAALİYETTE BULUNAN TÜM BİRİNCİ SINIF GAYRİ SIHHİ VE SIHHİ MÜESSESELERİ KAYIT ALTINA ALMAK VE DENETLEMEK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
15.4.1	Zabıta Dairesi Başkanlığı ile ortaklaşa denetimler yapılması	Sağlık İşl./Den.Ruh .Şb.Md.	Adet	1	1	30.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						30.000,00

Stratejik Amaç	16	MEZARLIKLARIN DOKUSUNU KORUMAK, GELİŞTİRMEK VE MODERN ANLAYIŞTA HİZMET VERMEK				
Performans Hedefi	16.1	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ MEZARLIK VE DEFİN HİZMETLERİNİN EN İYİ ŞEKİLDE SUNULMASINI SAĞLAMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
16.1.1	Yeni Şehir Mezarlık alanlarının açılması ve faaliyete geçirilmesi	Mezarlıklar Şb.Md./İmar Dai.Bşk./Fen İşl. Dai.Bşk.	Adet	0	1	350.000,00
16.1.2	Cenaze nakil araç filosunun güçlendirilmesi	Mezarlıklar Şb.Md	Adet	0	3	240.700,00
16.1.3	185 adet şehir mezarlığının bakım, onarım ve temizliğinin sağlanması	Mezarlıklar Şb.Md.	Adet	100	85	2.000.000,00
16.1.4	Mezarlık duvarlarının yapım işi	Mezarlıklar Şb.Md.	Adet	2	20	350.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						2.940.700,00

Stratejik Amaç	17	HAYVAN SAĞLIĞI KONUSUNDA ETKİN BİR REHABİLİTASYON PROGRAMI YÜRÜTMEK				
Performans Hedefi	17.1	HALKIMIZIN SAĞLIKLI ET TÜKETİMİNİ SAĞLAMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
17.1.1	Kaçak et denetim ekibinin teknik ve personel açısından güçlendirilmesi	Veteriner Şb.Md./Zabı ta Dai.Bşk.	Ekip sayısı	1	2	105.700,00

17.1.3	Et satışı yapan işletmelere yönelik hizmetlerini sürdürürken dikkat etmesi gereken kurallar hakkında bilgilendirme toplantıları yapılması	Veteriner Şb.Md.	Adet	0	5	95.700,00
17.1.4	Yıl içinde her kasabın en az 9 defa denetlenmesi	Veteriner Şb.Md./ Zabıta Dai.Bşk.	Adet	9	9	100.700,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						302.100,00

Performans Hedefi		17.2	HALKIMIZIN BİLİNÇLİ VE ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN HAYVAN SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK			
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
17.2.1	Veterinerlik hizmetlerinin ve hayvan besleme konusunda bilgilendirme broşürlerinin basımı ve dağıtımının sağlanması	Veteriner Şb.Md.	Adet	2000	5000	100.700,00
17.2.2	Belediyemiz internet sitesinde hayvan sağlığı ve bakımı bilgilerinin sunulduğu bir bölüm açılması	Veteriner Şb.Md./Bilgi Tek.Dai.Bşk.	Yüzde	%100	%100	95.700,00
17.2.3	Hayvan Mezarlığı Yapılması	Veteriner Şb.Md.	Adet	0	1	250.700,00
17.2.4	Veteriner Kliniğinin ultrasound cihazı ve cerrahi setler alınarak teknik donanımının iyileştirilmesi	Veteriner Şb.Md.	Yüzde	%50	%100	180.700,00
17.2.5	İlköğretim okullarında zoonoz hastalıkları hakkında bilgilendirme toplantıları yapılması	Veteriner Şb.Md.	Adet	1	48	95.700,00
17.2.6	Kliniğimize gelen pet sahiplerine yapılan anketlerde %86 memnuniyet sağlanması	Veteriner Şb.Md.	Yüzde	%86	%100	30.700,00
17.2.7	Petshop çalışanlarına sertifikalı eğitim seminerleri verilmesi	Veteriner Şb.Md.	Adet	0	1	100.700,00
17.2.8	Çocuk eğitim çiftliği yapılması	Veteriner Şb.Md.	Adet	0	1	100.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						954.900,00

Performans Hedefi		17.3	HALKIMIZIN BAŞİBOŞ SOKAK HAYVANLARINDAN ZARAR GÖRMESİNİ ENGELLEMEK			
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
17.3.1	Hayvan yakalama ekibinin 2 laptop, 1 araç alınarak teknik açıdan geliştirilmesi	Veteriner Şb.Md.	Yüzde	0	100	280.700,00

17.3.2	Barındırma merkezlerinin sürekli olarak eksikliklerinin giderilerek hizmetin devamlılığı ve kalitesinin artırılması	Veteriner Şb.Md.	Adet	1	1	100.700,00
17.3.3	Sokak hayvanlarının ıslahına yönelik çalışmaların etkin ve verimli şekilde sürdürülmesi	Veteriner Şb.Md.	Adet	1206	4000	285.000,00
17.3.4	Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü'ne telefonla gelen şikayet ve ihbarların %90'ının en az iki iş günü içerisinde değerlendirilmesi	Veteriner Şb.Md.	Yüzde	%90	%90	30.000,00
17.3.5	Yerel hayvan koruma gönüllülerine eğitim düzenlenmesi	Veteriner Şb.Md.	Adet	0	1	100.700,00
17.3.6	Köpek maması üretim tesisinin kurulması	Veteriner Şb.Md.	Adet	0	1	95.700,00
17.3.7	Doğal yaşam parkı oluşturulması	Veteriner Şb.Md.	Adet	0	1	590.700,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						1.483.500,00

Performans Hedefi		17.4 SALGIN HASTALIKLARLA MÜCADELE ETMEK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
17.4.1	Belediyemiz kliniğinde ve kültür çadırlarında ücretsiz kuduz ve kene aşılması yapılması	Veteriner Şb.Md.	Adet	170	200	92.700,00
17.4.2	Isırık vakalarının takip edilmesi ve sonuçlandırılması	Veteriner Şb.Md.	Yüzde	%100	%100	10.700,00
17.4.3	Yıl içinde en az 4000 sahipsiz hayvana kuduz aşısı uygulanması ve bunların kayıt altına alınması	Veteriner Şb.Md.	Adet	4000	4000	100.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						203.400,00

EKONOMİK KOD (I Düzey)		BÜTÇE ÖDENEĞİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	2.572.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	398.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.069.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	150.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	738.000,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		7.927.000,00

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
Stratejik Amaç	18	VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL HİZMET UYGULAMALARINDAN ADİL VE VERİMLİ BİR BİÇİMDE YARARLANMALARINI SAĞLAMAK				
Performans Hedefi	18.1	SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNDEN YARARLANDIRILACAK GERÇEK İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIN TESPİTİNİ YAPMAK, İHTİYAÇLARINI BELİRLEMEK VE REFAH DÜZEYLERİNİ YÜKSELTMEK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
18.1.1	Müracaatların ABB Sosyal Yardım Yönetmeliği kriterlerine uygun olanlarının kabullerinin yapılması ve kayıt altına alınması	Sosyal Yar. Şb. Md.	Adet	5.000	5.000	5.000,00
18.1.2	Sosyal incelemelerinin yapılması	Sosyal Yar. Şb. Md.	Kişi	5.000	5.000	450.000,00
18.1.3	ABB Sosyal Yardım Yönetmeliği kriterlerine uygun olan müracaatçılara gıda paketi verilmesi ve yardım kriterlerinin güncellenmesi	Sosyal Yar. Şb. Md.	Kişi	1.589	1.000	1.100.000,00
18.1.4	Yardımların müracaatçılara ulaştırılması	Sosyal Yar. Şb. Md.	Adet	2.698	1.000	700.000,00
18.1.5	Aşevi hizmeti verilmesi	Sosyal Yar. Şb. Md.	Aile Sayısı	900	800	2.995.000,00
18.1.6	ABB Sosyal Yardım Yönetmeliği kriterlerine uygun olan müracaatçılara ayni ve nakdi yardımın yapılması	Sosyal Yar. Şb. Md.	Adet	0	1.000	900.000,00
18.1.7	2010-2011 eğitim- öğretim döneminde ihtiyaç sahibi öğrencilere ayni/nakdi eğitim yardımları yapılması	Sosyal Yar. Şb. Md.	Adet	5.000	5.000	550.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						6.700.000,00

Performans Hedefi	18.2	60 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARIMIZIN HAYAT ŞARTLARININ KOLAYLAŞTIRILMASI İÇİN KURUMSAL, EVDE BAKIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN BELİRLENMESİ, UYGULANMASI VE HEDEF KİTLENİN YAŞAM KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
18.2.1	Yaşlılara yönelik gündüzlü yaşlı bakım hizmeti verilmesi	Yaş. Hiz. Şb. Md.	Adet	0	1	350.000,00
18.2.2	Yarı zamanlı evde bakım hizmeti verilmesi	Yaş. Hiz. Şb. Md.	Adet	0	1	850.000,00
18.2.3	Huzurevi hizmetlerinden faydalanan yaşlıları arttırmak	Yaş. Hiz. Şb. Md.	Kişi	36	40	4.300,00
18.2.4	Huzurevinde kalmakta olan yaşlılarımızın sosyal yaşamlarını kolaylaştırıcı sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemesi	Yaş. Hiz. Şb. Md.	Adet	5	5	40.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						1.244.300,00

Performans Hedefi		18.3	ÖZÜRLÜLERİN YAŞAMLARINI KOLAYLAŞTIRICI BAKIM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK VE UYGULAMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler		Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
18.3.1	Kentin merkezi bir bölgesinde Engelli danışma ve koordinasyon merkezi açılması		Özl. Hiz. Şb. Md.	Adet	0	1	660.000,00
18.3.2	Evde engelli bakımına yönelik yarı zamanlı bakım hizmeti verilmesi		Özl. Hiz. Şb. Md.	Adet	1	0	0,00
18.3.3	Özürllülerin sosyal yaşamlarını kolaylaştırıcı sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi ve		Özl. Hiz. Şb. Md.	Adet	4	5	40.000,00
18.3.4	Engelli Sanat Atölyesi açılması		Özl. Hiz. Şb. Md.	Adet	0	1	450.000,00
18.3.5	Engelli vatandaşlara ve ailelerine yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak		Özl. Hiz. Şb. Md.	Adet	0	1	250.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)							1.400.000,00

Performans Hedefi		18.4	TOPLUM REFAHINI YÜKSELTİCİ KURUMSAL VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İLE REHBERLİK HİZMETLERİNİ HAYATA GEÇİRMEK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler		Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
18.4.1	3-6 yaş grubu kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin devamı ve faydalanıcı sayısını arttırmak		Tpl. Hiz. Şb. Md.	Kişi	41	50	115.000,00
18.4.2	Çamlıbel ve Santral Mahallerinde ihtiyaç duyulan Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezlerini açmak		Tpl. Hiz. Şb. Md.	Adet	2	1	850.000,00
18.4.3	Çocuk ve Gençlik Evi Sosyal Tesisi öğrenci yurtlarını arttırmak		Tpl. Hiz. Şb. Md.	Adet	2	1	800.000,00
18.4.4	Madde bağımlıları ve ailelerinin yoğunlukta olduğu Zeytinköy Mahallesi'nde Valilik , Muratpaşa Belediyesi vb. ilgili kuruluşların yer tahsis etmesi durumunda madde bağımlılarına yönelik danışma merkezi açılması		Tpl. Hiz. Şb. Md.	Adet	0	1	280.000,00
18.4.5	Madde bağımlılarını iyileştirmek için tedavi merkezi açılması		Tpl. Hiz. Şb. Md.	Adet	0	0	0,00
18.4.6	Sokakta yaşayan ve çalışan çocukların topluma kazandırılması ile ilgili çalışmalar yapılması		Tpl. Hiz. Şb. Md.	Adet	1	1	140.000,00
18.4.7	İstihdam ofisinin işe yerleştirme sayısı ve işveren görüşmelerini		Tpl. Hiz. Şb. Md.	Adet	2.000	2.000	215.000,00

	arttırmak					
18.4.8	İstihdama yönelik üretim atölyeleri ve kursları açmak	Tpl. Hiz. Şb. Md.	Adet	1	1	60.000,00
18.4.9	Hayırseverleri teşvik etmek ve yardımlara destek kampanyaları oluşturulması	Tpl. Hiz. Şb. Md.	Adet	1	1	20.000,00
18.4.10	Yarım Elma Projesi kapsamında yarı zamanlı modeller geliştirilmesi	Tpl. Hiz. Şb. Md.	Adet	670	0	0,00
18.4.11	Kentin Yoksunluk Haritasının çıkarılması	Tpl. Hiz. Şb. Md.	Adet	0	1	0,00
18.4.12	STK ve bağışçıların desteklerini alarak koordineli çalışmalar organize edilmesi	Tpl. Hiz. Şb. Md.	Adet	1	1	20.000,00
18.4.13	Gönüllü veri tabanı oluşturmak ve gönüllülerin belediye hizmetlerine katılımları için alt yapı çalışması hazırlanması	Tpl. Hiz. Şb. Md.	Adet	1	0	0,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						2.500.000,00

<u>EKONOMİK KOD (I Düzey)</u>		<u>BÜTÇE ÖDENEĞİ</u>
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.590.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	254.200,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.277.100,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	4.098.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	625.000,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		11.844.300,00

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
Stratejik Amaç	13	ŞEHRİN ULAŞIMININ DOĞRU VE ETKİN ŞEKİLDE PLANLAMASININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ				
Performans Hedefi	13.1	ŞEHRİN ULAŞIMININ DOĞRU VE ETKİN ŞEKİLDE PLANLAMASINI YAPMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
13.1.1	“Ulaşım Ana (Master) Planı”nın yapılması	UKOME Şb.Md.	Yüzde	%20	%80	1.000.000,00
13.1.2	Ulaşım Ana Planı doğrultusunda uygulamaların yapılması	UKOME Şb. Md.	Yüzde	0	%50	33.880,00
13.1.3	Ulaşım etüt çalışması yapılarak iyileştirme projeleri üretilmesi	UKOME Şb.Md.	Yüzde	%50	%50	100,000,00
13.1.4	Mevcut ve gelişen sorunların saptanması ve çözüm üretilmesi	UKOME Şb.Md.	Yüzde	%70	%80	31.386,00
13.1.5	Taksi durakları ile ilgili planlama ve düzenleme yapılması	UKOME Şb.Md.	Yüzde	%90	%10	24.594,00
13.1.6	Kent genelinde ulaşım iyileştirme ve düzenleme projeleri üretilmesi	UKOME Şb.Md.	Adet	86	90	22.100,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						1.211.960,00

Performans Hedefi	13.2	ŞEHİRİÇİ ULAŞIMI GELİŞTİRMEK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
13.2.1	Mevcut Sinyalizasyonların Optimizasyonu	Trafik Şb.Md.	Yüzde	%20	%15	1.500.000,00
13.2.2	Akıllı ulaşım sistemlerini içeren merkezi kontrol sisteminin kurulması	Trafik Şb.Md.	Adet	-	1	8.500.000,00
13.2.3	Yatay ve düşey işaretlemelerin yenilenmesi	Trafik Şb.Md.	Adet	3000	1500	210.000,00
13.2.4	Kentiçi ulaşımın “İnsan odaklı” düşünülerek, yaya, bisikletli ve engellilerin dolaşımının kolaylaştırılması	Trafik Şb.Md.	Yüzde	%20	%80	850.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						11.060.000,00

Performans Hedefi	13.3	TOPLU TAŞIM KULLANIMINI ARTTIRMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
13.3.1	Belediye’ye ait toplu taşıma filosunun oluşturulması	Ulaşım Şb.Md.	Adet	40	50	12.500.000,00
13.3.2	Hafif Raylı Sistemin geliştirilmesi	Ulaşım Şb.Md.	Yüzde	0	%50	5.365.000,00
13.3.3	Tercihli otobüs yollarının oluşturulması	Ulaşım Şb. Md.	Yüzde	0	%80	619.254,00
13.3.4	Toplu taşıma entegrasyon planlamasının yapılması	UKOME Şb.Md.	Yüzde	0	%80	450.000,00

13.3.5	Toplu taşıma teşvik eden kampanyalar düzenlenmesi	Ulaşım Şb. Md.	Yüzde	%20	%80	31.000,00
13.3.6	Her yıl toplu taşıma sistemi çalışanlarına eğitim verilmesi	Ulaşım Şb. Md.	Yüzde	%100	%100	41.000,00
13.3.7	Her yıl bireysel araç kullanımını azaltıcı ve toplu taşıma özendirici önlemlerin alınması	Ulaşım Şb. Md.	Yüzde	%100	%100	30.186,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						19.036.440,00

EKONOMİK KOD (I Düzey)		BÜTÇE ÖDENEĞİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	7.180.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.371.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.276.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	12.481.400,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		31.308.400,00

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
Stratejik Amaç	1	MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ				
Performans Hedefi	1.3	ALTERNATİF GELİR KAYNAKLARI ÜRETMEK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
1.3.2	Uluslararası fonlardan yararlanılması	Uluslararası İlişk.Md.	Adet	-	1	300.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						570.000,00

Stratejik Amaç	2	İNSAN KAYNAKLARININ ETKİN YÖNETİMİ				
Performans Hedefi	2.1	HİZMETİÇİ EĞİTİMLERLE İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
2.1.5	Antalya Büyükşehir Belediyesinin amaca uygun proje hazırlayabilecek nitelikte en az bir uzman yetiştirmek	Uluslararası İlişk.Md.	Adet	0	1	60.000,00
2.1.6	2013 yılı sonuna kadar sektörel alanlarla ilgili tüm Antalya Büyükşehir Belediyesi personeline AB mali kaynaklı projelerinin hazırlanması için Proje Yazımı (PCM) eğitimi vermek.	Uluslararası İlişk.Md.	Adet	0	1	70.000,00
2.1.7	Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Personeline hizmet içi ve hizmet dışı eğitim verilmesi	Uluslararası İlişk.Md.	Adet	1	8	132.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						570.000,00

Stratejik Amaç	3	KURUMSAL VERİMLİLİK VE HİZMET KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ				
Performans Hedefi	3.3	BİRİMLERİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA UYGUN PROGRAMLARIN TEMİNİNİ VE KULLANIMINI SAĞLAYARAK, İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ VE HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
3.3.7	AB fon ve hibe programlarını sürekli takip sistemini kurmak ve çağrıya uygun projelerin hazırlanmasını sağlamak	Uluslararası İlişk.Md.	Adet	-	1	60.000,00
3.3.8	Proje veri tabanı satın almak	Uluslararası İlişk.Md.	Adet	-	1	150.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						570.000,00

Stratejik Amaç	4	ETKİLİ HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ				
Performans Hedefi	4.1	BELEDİYE HİZMET VE FAALİYETLERİNİN TANITIMINI ETKİN BİR ŞEKİLDE YAPMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
4.1.13	Uluslararası Fuarlara Katılmak	Uluslararası İlişk.Md.	Adet	-	1	60.000,00
4.1.14	Antalya'nın tanıtımına katkı sağlamak amacı ile Türkçe ve yabancı dilde CD, Kitap, Broşür gibi görsel ve yazılı materyalleri hazırlamak, temin etmek ve ilgili kişi ve kurumlara dağıtmak.	Uluslararası İlişk.Md.	Adet	-	10.000	120.000,00
4.1.16	İngilizce, Almanca, Rusça, ya da en az 3 dilde aktif web sayfası	Uluslararası İlişk.Md.	Adet	-	1	100.000,00
4.1.17	İlimizde bulunan yabancı temsilciliklere yönelik resepsiyon ve tanıtım	Uluslararası İlişk.Md.	Adet	-	1	60.000,00
4.1.18	Avrupa Komisyonu Belediyeler toplantısına "OpenDays" katılmak	Uluslararası İlişk.Md.	Adet	-	1	55.700,00
4.1.19	www.europel.eu Belediyenin katılabileceği Etkinliklere katılım	Uluslararası İlişk.Md.	Adet	-	1	60.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						570.000,00

Stratejik Amaç	19	KENT VE KENTLİNİN KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ KORUMAK, ZENGİNLEŞTİRMEK, SANATIN KENT YAŞAMINDA BELİRLEYİCİ OLMASINI SAĞLAMAK				
Performans Hedefi	19.5	ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTTA KÜLTÜREL ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİREREK, FESTİVALER KENTİ OLMA ÖZELLİĞİ İLE SOSYAL, EKONOMİK, KÜLTÜREL VE TURİZM AÇISINDAN İLGİ ODAĞI OLMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
19.5.12	Farklı Kültürlerin birbirlerini tanıması ve yakınlaşmasını temin etmek, Halklar arasında Kardeşlik Duygusunu geliştirilecek etkinlikler düzenlemek (Halk Gezisi, Gençlik Değişimi, Resim Sergisi, Konferans, Seminer, Festival gibi)	Uluslararası İlişk.Md.	Adet	0	1	170.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						170.000,00

Stratejik Amaç	19	KENT VE KENTLİNİN KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ KORUMAK, ZENGİNLEŞTİRMEK, SANATIN KENT YAŞAMINDA BELİRLEYİCİ OLMASINI SAĞLAMAK				
Performans Hedefi	19.7	TURİZM MERKEZİ OLMA POTANSİYELİNİ ARTTIRILARAK; KÜLTÜR, SANAT, TARİH VE TURİZM ŞEHİRİ OLMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
19.7.5	Yeni Kardeş şehir edinilmesi	Uluslararası İlişk.Md.	Adet	-	1	60.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						60.000,00

EKONOMİK KOD (I Düzey)		BÜTÇE ÖDENEĞİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	427.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	65.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	708.500,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	85.800,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	170.000,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		1.456.300,00

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
Stratejik Amaç	14	KENT HALKI VE KONUKLARININ KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK, RAHAT VE HUZURLU BİR YAŞAM ORTAMI SUNMAK					
Performans Hedefi	14.12	ZABITA HİZMETLERİNİ GÜÇLENDİRMEK					
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı	
14.12.1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapılarak; mevcut personelin ve (uygulama bütünlüğünün sağlanabilmesi için) ilçe belediyelerine ait Zabıta Personelinin hizmet içi eğitime tabi tutulmasının sağlanması	1.ve 2. Zabıta Şb. Md	Saat	10 Saat	10 Saat	100.000,00	
14.12.2	Halen 98 kişi olan personel sayımızın Norm kadroda belirtilen sayıya tamamlanması için İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile çalışma yapılması	1.ve 2. Zabıta Şb. Md / Personel Şube Md.	Kişi	102	110	3.600.000,00	
14.12.3	5 adet Zabıta Ekip Aracı alımının gerçekleştirilmesi	2. Zabıta Şb.Md	Adet	3	3	350.000,00	
14.12.4	Zabıta hizmetlerinin daha hızlı ve sağlıklı yürütülebilmesi için uygun yerlerde 2 bölge amirliğinin kurulması	2. Zabıta Şb.Md	Adet	0	1	150.000,00	
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)							4.200.000,00

Performans Hedefi	14.13	DENETİM FAALİYETLERİNDE KOORDİNASYON SAĞLAMAK					
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı	
14.13.1	Denetim görevi olan iç birimler, kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte denetim çalışmalarının yapılması	2.Zabıta Şb.Md.	Yüzde			150.000,00	
14.13.2	Antalya halkının ve belediyemiz birimlerinin Zabıta hizmetlerine daha kolay ulaşmalarını sağlamak için "ALO ZABITA" haber merkezinin oluşturulması ve 24 saat aktif durumda olan haber merkezi ve zabıta ekibi oluşturulması	2.Zabıta Şb.Md.	Adet	0	1	100.000,00	
14.13.3	Turizm bilgilendirme bürolarının oluşturulması	2.Zabıta Şb.Md.	Adet	1	1	50.000,00	
14.13.4	Seyyar satıcılık, dilencilik ve izinsiz işgalleri en aza indirmek	2.Zabıta Şb.Md.				150.000,00	
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)							450.000,00

Stratejik Amaç	15	VATANDAŞLARIMIZA BEDENSEL, RUHSAL VE SOSYAL YÖNDEN TAM BİR İYİLİK HALİ SUNMAK VE HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN BİLİNÇLENMİŞ BİR TOPLUM OLUŞMASINI SAĞLAMAK				
Performans Hedefi	15.5	YETKİ VE SORUMLULUK ALANIMIZDA KALAN BÖLGELERDE DENETİMLER YAPARAK, ÇALIŞMA RUHSATI VE HAFTA TATİLİ RUHSATI BULUNMAYAN İŞYERLERİNİ TESPİT ETMEK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
15.5.1	Aylık denetim görevlendirme programı hazırlanarak, denetim ekiplerinin bu program çerçevesinde işyerlerinde çalışma ruhsatı denetiminde bulunması	Den. Ruh. Şb. Md.	Adet	635-1000	1000	1.350.000,00
15.5.2	Aylık denetim görevlendirme programı hazırlanarak, denetim ekiplerinin bu program çerçevesinde işyerlerinde hafta tatili ruhsatı denetiminde bulunması	Den. Ruh. Şb. Md.	Adet	577 -650	750	1.325.000,00
15.5.3	Yapılan denetimlerin müdürlüğümüzde oluşturulan veri tabanına işlenmek suretiyle veri tabanının güncelliğinin sağlanması	Den. Ruh. Şb. Md.	Adet	753 - 1200	1200	400.000,00
15.5.4	Yapılan denetim ve ihtarlar sonucu; işyeri açma ve çalışma ruhsatı almayan işyerleri hakkında yasal işlem başlatılması	Den. Ruh. Şb. Md.	Adet	Tespit tutanağı sayısı(10 5)	Yaklaşık aynı tutar	475.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						3.550.000,00

Performans Hedefi	15.6	ÇEVRE VE TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN YAPILAN DENETİMLER SONUCUNDA DOĞRUDAN CEZALANDIRMA YERİNE EĞİTİM ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİNİ OLUŞTURMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
15.6.1	Ruhsatlandırılmış işletmelerin ruhsat koşullarına uygunluğunun kontrolünün yapılması	Denetim Ruh. Şb. Md.	Adet	300	300	1.500.000,00
15.6.2	Üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla işyerlerinde çalışan personele yönelik eğitim çalışmaları düzenlenmesi	Denetim Ruh. Şb. Md.	Adet	1	1	350.000,00
15.6.3	Ruhsatlandırma mevzuatına uygun olarak faaliyet gösteren işletmelerin teşvik amaçlı ödüllendirilmesi	Denetim Ruh. Şb. Md.	Adet	45	50	250.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						2.100.000,00

Stratejik Amaç	21	KENTİN VAR OLAN EKONOMİK POTANSİYELLERİNİ EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANMAK, KENT VİZYONU İLE UYUMLU YENİ EKONOMİK YATIRIM ALANLARINI YARATMAK VE TEŞVİK ETMEK				
Performans Hedefi	21.1	TARIM ÜRÜNLERİNİN PAZARLANMASINDA GEREKLİ HİZMETLERİ SUNMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
21.1.1	Toptancı hal kompleksine gelen ürünlerin giriş ve çıkış kapılarında elektronik ortamlarda kayda alınması	Toptancı Hal Şb. Md.	Adet	0	1	350.000,00
21.1.2	Hal içersinde faaliyet gösteren mevcut kantarlardan (baskül) alınan bilgilerin kurulacak olan otomasyon programına entegresinin yapılması	Toptancı Hal Şb. Md.	Adet	0	1	350.000,00
21.1.3	Toptancı hal kompleksindeki giriş ve çıkış kapılarında görevli personellerin sayılarının artırılması	Toptancı Hal Şb. Md.	Adet	1	1	175.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						875.000,00

Performans Hedefi	21.3	YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNDE KAYIT DIŞILIĞI ÖNLEMEK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
21.3.1	İlgili kamu kurum ve kuruluşları ve meslek odaları ile koordinasyonu sağlayarak hal içi ve hal dışı denetimlerin artırılması	Toptancı Hal Şb. Md.	Adet	1	1	230.000,00
21.3.2	Yaş sebze ve meyve ticaretinde tüketicilere perakende satışı yapan işletmelerin söz konusu faaliyetleri ile ilgili elektronik ortamda denetimlerinin yapılması	Toptancı Hal Şb. Md.	Adet	0	1	250.000,00
21.3.3	İlgili bakanlıklarca yaş sebze ve meyve ile ilgili elektronik ortamda tutulan verilerin hal müdürlüğünü ilgilendiren kısımların elektronik ortamda izlenmesi	Toptancı Hal Şb. Md.	Adet	0	1	350.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						830.000,00

Performans Hedefi	21.4	TOPTANCI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NCE SUNULAN HİZMETLERİN KALİTESİNİ ARTIRMAK				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
21.4.1	Toptancı Hal Şube Müdürlüğü'nde görevli tüm personellere yılda kişi başı 10 saat hizmet içi ve hizmet dışı	Toptancı Hal Şb. Md.	Adet	10 Saat	10 Saat	45.000,00

	eğitim verilmesi					
21.4.2	Hal Müdürlüğü'nce sunulan hizmet kalitesinin artırılması bakımından gerekli alt ve üst yapı (aydınlatma ve kanalizasyon) yatırımlarının yapılması	Toptancı Hal Şb. Md.	Adet	0	1	0,00
21.4.3	Müdürlüğümüzce oluşturulan günlük hal fiyat listesinin kompleks içerisindeki elektronik panoda ilan edilmesi	Toptancı Hal Şb. Md.	Adet	0	1	250.000,00
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						295.000,00

<u>EKONOMİK KOD (I Düzey)</u>		<u>BÜTÇE ÖDENEĞİ</u>
1	PERSONEL GİDERLERİ	5.925.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.108.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.605.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	210.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	452.000,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		12.300.000,00

TEMİZ ENERJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
Strateji k Amaç	22	TEMİZ ENERJİ KULLANIMINI SAĞLAYARAK, KÜRESEL ISINMAYI AZALTMAK, ÇEVREYİ KORUMAK VE TÜRKİYE’NİN DÜNYADAKİ ALGISINI DEĞİŞTİRMEK.				
Performans Hedefi	22.1	ANTALYA’YI GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETİM VE UYGULAMA MERKEZİ HALİNE GETİREREK, “GÜNEŞ KENTİ” YAPMAK VE TÜRKİYE’ DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRMEK.				
Faaliyet No	Faaliyet ve Projeler	Sorumlu Birim Adı	Ölçü Birimi	2010 Gerçekleşen	2011 Hedeflenen	Kaynak İhtiyacı
22.1.1	Güneşten elektrik enerjisi üretiminin, görsel ve yazılı basın, broşür, billboard, vb iletişim kanalları ile halka tanıtılması ve halkın bilgilendirilmesini sağlanması	Temiz Enerji Şb.Md. Basın ve Halkla İlişkiler Şb.Md.	Adet	Broşür adedi 15.000 Yazılı basın, billboard çıkış sayısı 5	Broşür adedi 25.000 Yazılı basın, billboard çıkış sayısı 10	200.000
22.1.2	Güneş enerjisi konusunda bilgilendirme seminerleri düzenlenmesi	Temiz Enerji Şb.Md.	Adet	15	50	100.000
22.1.3	Sivil Toplum örgütleri ile işbirliği yapılması	Temiz Enerji Şb.Md.	Adet	15	30	30.000
22.1.4	Güneş Evi’nin kurulması ve faaliyetleri	Temiz Enerji Şb.Md. Fen İşleri Dai.Bşk	Yüzde	%100	%100	100.000
22.1.5	Evlerde kullanımı hakkında vatandaşlara proje danışmanlığı hizmetinin sunulması	Temiz Enerji Şb.Md.	Adet	0	25	20.000
22.1.6	Yatırımcıları teşvik edici faaliyetler düzenlemesi	Temiz Enerji Şb.Md.	Adet	0	5	165.000
22.1.7	İmar yönetmeliğinde yapılacak değişikliklerle, binalarda güneşten elde edilecek enerjinin kullanımını özendirmek ve teşvik edilmesi	Temiz Enerji Şb.Md. İmar ve Şeh.Dai.Bşk	Adet	0	12	50.000
22.1.8	Her ölçekli imar planlarında Enerji üretim alanlarının belirlenmesi	Temiz Enerji Şb.Md. Nazım Büro Bşk.	Adet	0	1	400.000
22.1.9	Uluslararası hibe fonlarından yararlanılacak proje üretilmesi	Temiz Enerji Şb.Md. Uluslararası İliş.Şb.Md.	Adet	1	1	400.000
22.1.10	Güneş Enerjisi ile ilgili yatırımlar yapılması	Temiz Enerji Şb.Md.	Adet	0	1	1.300.000

22.1.11	Güneşkent Yeşil Antalya Projesinin Gerçekleştirilmesi	Temiz Enerji Şb.Md.	Adet	1	1	250.000
22.1.12	Yenilenebilir Enerji Kaynakları konusunda Fuar, Seminer ve eğitimlere katılmak	Temiz Enerji Şb.Md.	Adet	10	10	30.000
Hedefin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)						3.045.000,00

EKONOMİK KOD (I Düzey)		BÜTÇE ÖDENEĞİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	479.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	89.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.322.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.155.000,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		3.045.000,00

III-MALİ BİLGİLER

A. BELEDİYENİN MALİ YAPISI

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR TABLOSU (2007-2009)			
2007 YILI			
	BÜTÇE KALEMİ	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
01	VERGİ GELİRLERİ	31.837.950,00	19.663.586,73
02	SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ	0,00	0,00
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLER	38.578.710,00	43.669.142,38
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	24.185.170,00	9.418.894,71
05	DİĞER GELİRLER	159.071.380,00	123.859.820,03
06	SERMAYE GELİRLERİ	38.280.000,00	10.405.759,00
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	1.090.000,00	115.550,76
09	RED VE İADELER (-)	543.210,00	167.287,93
TOPLAM		292.500.000,00	206.965.465,68
2008 YILI			
	BÜTÇE KALEMİ	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
01	VERGİ GELİRLERİ	37.762.310,00	22.648.552,65
02	SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ	0,00	0,00
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLER	63.792.050,00	30.509.966,03
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	41.639.590,00	8.642.293,92
05	DİĞER GELİRLER	216.122.580,00	155.501.504,75
06	SERMAYE GELİRLERİ	40.073.000,00	15.878.783,07
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	1.243.000,00	30.808,98
09	RED VE İADELER (-)	632.530,00	3.719.724,77
TOPLAM		400.000.000,00	229.492.264,63
2009 YILI			
	BÜTÇE KALEMİ	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
01	VERGİ GELİRLERİ	40.122.980,00	17.328.477,95
02	SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ	0,00	0,00
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLER	45.344.820,00	30.738.209,19
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	26.771.000,00	2.435.213,50
05	DİĞER GELİRLER	260.099.200,00	153.306.696,03
06	SERMAYE GELİRLERİ	47.184.000,00	3.860.616,61
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	1.228.000,00	3.034.809,12
09	RED VE İADELER (-)	750.000,00	2.957.741,40
TOPLAM		420.000.000,00	210.704.022,40

Kaynak: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (Eylül 2010)

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
GİDER TABLOSU (2007-2009)			
2007 YILI			
	BÜTÇE KALEMİ	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
01	PERSONEL GİDERLERİ	46.489.217,86	42.713.571,60
02	SGK DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ	6.861.582,55	6.267.627,55
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	73.731.267,52	67.387.857,17
04	FAİZ GİDERLERİ	15.000.000,00	8.711.090,01
05	CARİ TRANSFERLER	15.952.297,10	16.525.844,59
06	SERMAYE GİDERLERİ	184.781.632,97	86.493.121,55
09	YEDEK ÖDENEKLER	28.484.000,00	2.245.412,34
TOPLAM		371.300.000,00	230.344.524,81
2008 YILI			
	BÜTÇE KALEMİ	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
01	PERSONEL GİDERLERİ	59.231.946,00	46.442.532,77
02	SGK DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ	11.751.643,00	7.506.427,75
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	114.052.550,00	92.419.831,09
04	FAİZ GİDERLERİ	20.500.000,00	13.526.734,08
05	CARİ TRANSFERLER	11.592.700,00	6.077.185,26
06	SERMAYE GİDERLERİ	223.591.161,00	183.496.956,24
09	YEDEK ÖDENEKLER	34.280.000,00	3.971.519,56
TOPLAM		475.000.000,00	353.441.186,75
2009 YILI			
	BÜTÇE KALEMİ	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
01	PERSONEL GİDERLERİ	60.808.000,00	51.649.159,78
02	SGK DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ	11.532.000,00	8.360.917,49
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	137.593.000,00	111.993.306,04
04	FAİZ GİDERLERİ	15.812.000,00	28.388.544,58
05	CARİ TRANSFERLER	14.244.000,00	5.771.098,45
06	SERMAYE GİDERLERİ	230.761.000,00	221.555.369,36
09	YEDEK ÖDENEKLER	29.250.000,00	0,00
TOPLAM		500.000.000,00	427.718.395,70

Kaynak: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (Eylül 2010)

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 YILI (İlk 6)			
2010 GELİR BÜTÇESİ ve 6 AYLIK GERÇEKLEŞME			
	BÜTÇE KALEMİ	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
01	VERGİ GELİRLERİ	28.506.360,00	12.791.029,83
02	SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ	0,00	0,00
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLER	46.780.440,00	17.822.426,68
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	11.771.000,00	108.769,25
05	DİĞER GELİRLER	244.703.200,00	81.590.711,40
06	SERMAYE GELİRLERİ	67.819.000,00	15.591.921,40
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	1.165.000,00	558.366,15
09	RED VE İADELER (-)	745.000,00	1.200,00
TOPLAM		400.000.000,00	128.463.224,71

2010 GİDER BÜTÇESİ ve 6 AYLIK GERÇEKLEŞME			
	BÜTÇE KALEMİ	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
01	PERSONEL GİDERLERİ	64.000.000,00	26.528.235,42
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	12.000.000,00	5.030.516,52
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	166.967.000,00	35.885.218,09
04	FAİZ GİDERLERİ	18.000.000,00	13.252.964,93
05	CARİ TRANSFERLER	13.755.000,00	4.532.836,05
06	SERMAYE GİDERLERİ	116.248.000,00	16.811.043,96
09	YEDEK ÖDENEKLER	29.030.000,00	0,00
TOPLAM		420.000.000,00	102.040.814,970

Kaynak: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (Eylül 2010)

B. 2011 MALİ YILI BÜTÇESİ

2011 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ TABLOSU		
	GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI	GELİR TAHMİNİ (TL)
01	VERGİ GELİRLERİ	35.382.100,00
02	SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ	0,00
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	55.066.100,00
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	11.697.500,00
05	DİĞER GELİRLER	264.225.300,00
06	SERMAYE GELİRLERİ	82.579.000,00
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	1.407.000,00
09	RED VE İADELER (-)	357.000,00
TOPLAM		450.000.000,00

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	
İÇ BORÇLANMA	40.000.000,00
DIŞ BORÇLANMA	10.000.000,00
TOPLAM	50.000.000,00

2011 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ TABLOSU		
	GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI	GİDER TAHMİNİ (TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	68.525.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	11.275.200,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	202.035.600,00
04	FAİZ GİDERLERİ	22.000.000,00
05	CARİ TRANSFERLER	14.386.800,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	144.977.400,00
08	BORÇ VERMEK	6.000.000,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	30.800.000,00
TOPLAM		500.000.000,00

Kaynak: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (Eylül 2010)