ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

M E C L İ S
Karar Tarihi: 10/11/2010 Karar No: 23 / 387

KASIM 2010

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İdarelerinin yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlayacakları, bütçelerini de stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacaklarını öngörmüştür.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda da, yerel yönetimlerin beşer yıllık Stratejik Planlar hazırlamaları istenmiştir. Bu kanun gereği hazırladığımız, Eskişehir' in iddiasını yansıtan ve Eskişehir iddiasından güç alan plan hedeflerimizi birer birer hayata geçirdiğimiz 2006-2010 yıllarını kapsayan ilk Stratejik Planımızın son yılındayız. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak 2011-2015 yıllarını kapsayan ikinci Stratejik Planımızı hazırladık. Bu beş yıllık dönemde de Eskişehir'in çehresini olumlu yönde değiştirerek, bütün Türkiye'nin ve Avrupa ülkelerinin ilgi odağı olmasını sağlayan çalışmalarımızın devamını hedefliyoruz. Bu Stratejik Planımızın ilk mali yılını kapsayan, 2011 Performans Programımız Mali Hizmetler Dairesi Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğünün koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.

Yaşanabilir kentler arasında ikinci sıraya yükselen Eskişehir'imizin hak ettiği yerlere gelmesi sadece Büyükşehir Belediyesinin değil, tüm hemşerilerimizin tek arzusu olduğu inancıyla yeni dönemde de çalışmalarımıza tüm gayretimizle devam edeceğiz.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 2011 mali yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen Başkanlığımız çalışanlarına teşekkür eder, bu programın Eskişehir Büyükşehir Belediyemiz' in 2011 yılı hedeflerine ulaşmasında iyi bir rehber olmasını ve başarıyla uygulanmasını dilerim.

Prof.Dr.Yılmaz BÜYÜKERŞEN
Büyükşehir Belediye Başkanı

I. GENEL BİLGİLER ***3***

I.A. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 4
I.B. TEŞKİLAT YAPISI 7
I.C FİZİKSEL KAYNAKLAR 9
I.C.1. FİZİKİ KAYNAKLAR 9
I.C.2. BİLİŞİM SİSTEMİ 11
I.D. İNSAN KAYNAKLARI 12

II. PERFORMANS BİLGİLERİ ***16***

II.A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 17
II.B . AMAÇ VE HEDEFLER 17
II.B.1 ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ 17

STRATEJİK AMAÇ I : ESKİŞEHİR ANADOLU'NUN KÜLTÜR VE SANAT BAŞKENTİ OLACAK ***17***

STRATEJİK AMAÇ II : ULAŞIM SİSTEMİMİZ ŞEHİR DOSTU BİR SİSTEM OLMAYI SÜRDÜRECEK ***19***

STRATEJİK AMAÇ III : ESKİŞEHİR CANLI VE TEMİZ BİR ÇEVREYE SAHİP OLMAYI SÜRDÜRECEK ***21***

STRATEJİK AMAÇ IV : ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK ***23***

II.C.PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER 23

VİZYONUMUZ

Eskişehir Türkiye'nin şehirleşme açısından örnek şehridir. Bu durumu geliştirerek sürdürecek, Türkiye'nin şehirlerini yeniden kazanması sürecine öncülük edeceğiz.

MİSYONUMUZ

Eskişehir'de yetişen her gencin daha iyi yetişmesi ve yaşayan her hemşehrimizin geleceğe umutla bakmasını sağlamayı en önemli görevimiz olarak belirlemiş bulunmaktayız.

I. GENEL BİLGİLER

I.A. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

5216 sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyemize verilen görev, yetki ve sorumluluklar 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 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.

f) Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak 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 güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

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

j) Gıda ile ilgili olanlar dahil birinci sınıf gayrisıhhi müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuarlar kurmak ve işletmek.

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

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

m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine 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) Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

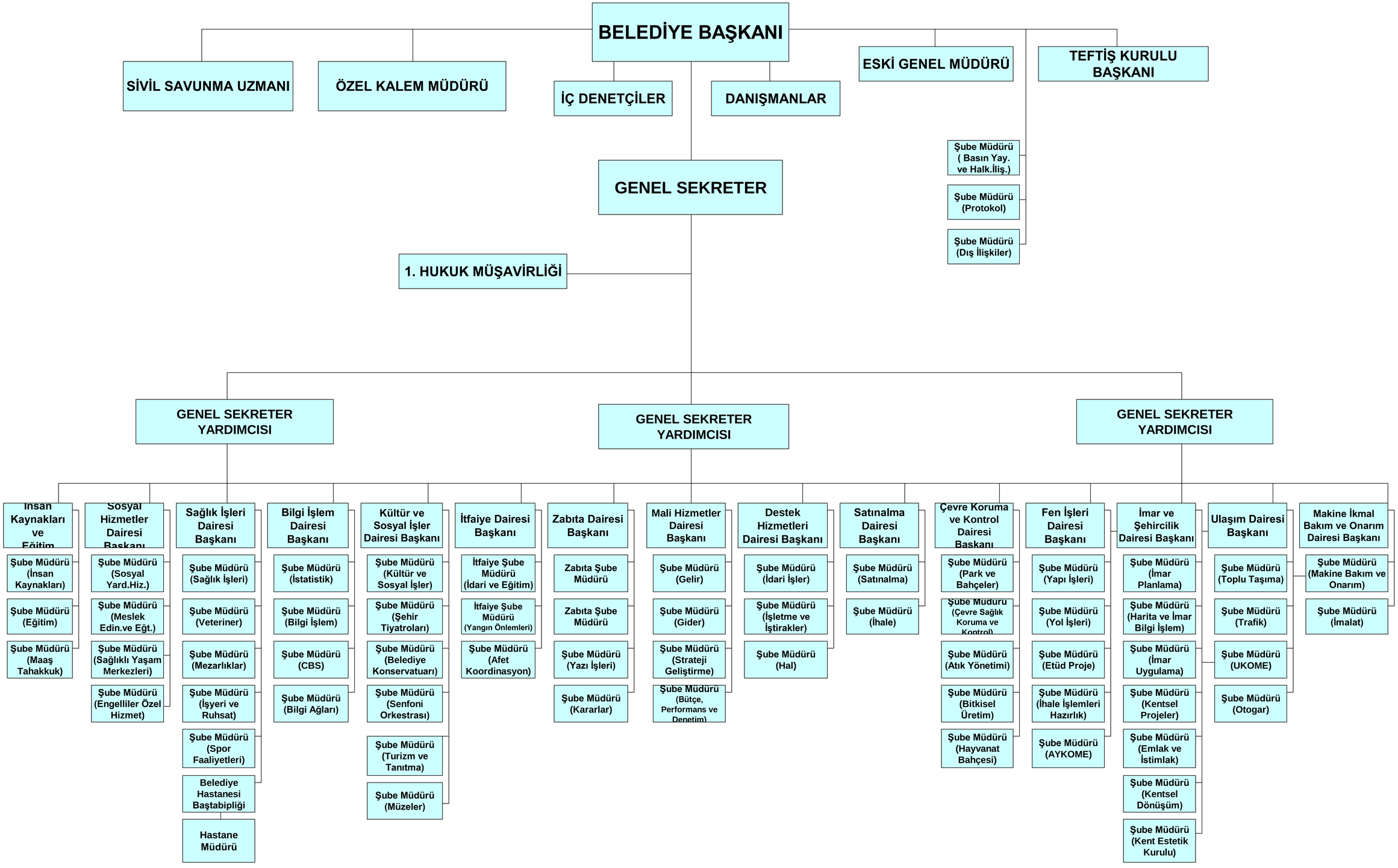
Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte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

I.B. TEŞKİLAT YAPISI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda da belirtildiği gibi büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediye encümeni ve büyükşehir belediye başkanı olmak üzere 3 temel organa sahiptir. Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir Belediye Başkanı dahil 17 üyeden oluşmaktadır. Büyükşehir belediye encümeni ise 5216 sayılı Kanunda belirtildiği gibi 10 üyeden oluşmaktadır.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 1 Genel Sekreter, 3 Genel Sekreter Yardımcısı, 1 Teftiş Kurulu Başkanı, 1 I.Hukuk Müşaviri, 15 Daire Başkanı, 1 Özel Kalem Müdürü, 2 Zabıta Şube Müdürü, 2 İtfaiye Şube Müdürü ve 60 Şube Müdürlüğü şeklinde örgütlenmiştir.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEŞKİLAT ŞEMASI



I.C FİZİKSEL KAYNAKLAR

I.C.1. FİZİKİ KAYNAKLAR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin fiziki kaynakları içerisinde; 1 merkez binası, Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı 1.808 m^2 açık araç parkı, 13.935 m^2 açık stok alanı, 1.148 m^2 depo ve atölye alanından oluşan şantiye binası ile 61.450 m^2 alanı bulunan asfalt plenti, İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 5000 m²'lik alan içerisinde 780 m²'lik 19 araçlık kapalı garajı olan 1300 m² alan üzerine kurulu iki katlı ana binası ile Esentepe Grup Amirliği, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Ömür mevkiinde yaklaşık 234.000 m^2'lik alan içinde yönetim binası, yemekhane, atölyeler, ambarlar, 10.400 m^2 alan içinde 1 cam, 23 naylon, 3 fin tipi naylon olmak üzere toplam 27 adet sera ve 120.000 m^2 açık üretim alanı (repikaj alan) bulunan fidanlık, Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı 160.000 m² alan içerisinde 10.200 m² kapalı alanlı Otogar, Odunpazarı hareket binası ve 4 adet Toplu Taşım Kontrol Merkezi, İdari ve Mali İşler Dairesine bağlı Yeni Hal, Kurtuluş Pazar Market, Nikah Salonu, Aşevi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Haller Gençlik Merkezinde 202 kişilik Tepebaşı Sahnesi, Büyükşehir Sanat Merkezinde 178 kişilik Turgut Özakman Tiyatro salonu ve 165 kişilik Senfoni Orkestrası Konser salonu, Büyükşehir Sanat ve Kültür Sarayında 570 kişilik tiyatro salonu, 500 kişilik Senfoni Orkestrası Konser salonu ile Taşbaşı Kültür Merkezinde 210 kişilik salon, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Meslek Edindirme, Sosyal Hizmet ve Eğitim Merkezleri, Etüv Hamamı, Sağlık İşleri Dairesine bağlı Veterinerlik Binası ile Zincirlikuyu, Odunpazarı, Esentepe ve Asri Mezarlıklarında Hizmet Binaları, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı 18.000 m^2 alan içinde kurulu 8600 m^2 kapalı alanda çeşitli atölyelerin bulunduğu Makine İkmal Bakım ve Onarım binası yer almaktadır. Odunpazarı sit alanında 9 adet Konukevi, 1 adet Restaurant, 1 adet Kültür Merkezi (Cam Müzesi), 1 adet Müze (İsmet İnönü Karargah binası) ve 7 adet işlikevi yer almaktadır.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesine Ait Araçların Sayısal Durumu	
Ağaç Sökme Aracı	1
Ambulans	1
Arazöz	16
Asfalt Distribütörü	2
Asfalt Kesme Makinası	3
Asfalt Silindiri	8
Asfalt Tankeri	3
Bahçe Traktörü	7
Binek Otosu	24
Cenaze Aracı	2
Çekici	2
Damperli Kamyon	25
Dozer	2
Greyder	2
İtfaiye Aracı	7
JCB Kazıcı Yükleyici	3
Kaldır Götür Aracı	2
Kamyon	19
Kamyonet	24
Kar Mücadele Aracı	2
Kasalı Vinçli Kamyon	1
Kazı Makinası	2
Kompaktör	1
Komrasör	2
Kurtarıcı	1
Mazot Tankeri	1
Minibüs	3
Motorsiklet	4
Otobüs	61
Pikap	6
Probüs	25
Segway	1
Tekne	6
Tıbbi Atık Aracı	1
Topraklı Fidan Söküm Makinası	1
Traktör	3
Tramvay	23
Ulaşım Botu	3
Yaprak ve Çöp Toplama Aracı	7
Yer Dorsesi	1
Yol Yıkama Aracı	2
Yükleyici	8
TOPLAM	**318**

I.C.2. BİLİŞİM SİSTEMİ

Büyükşehir Belediyemizin bilişim sistemi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı olan Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünce yürütülmektedir.Belediyemiz bilişim sistemi alt yapısında sunucular (uygulama, posta, web, internet, virüs ve veri tabanı), network cihazları (omurga, internet yönlendiricisi, omurga anahtarı), modemler, güvenlik duvarı, istemci makinalar, yazıcılar, kesintisiz güç kaynakları, tarayıcılar mevcuttur.

Ana Makinalar

- Domain Sunucu
- E-hizmet ve ftp Sunucu
- Sun Sunucu (KBS)
- Firewall (Güvenlik Duvarı)
- EVPS Entegre Veri Paylaşımı Sunucu
- Hal Uygulama Sunucu
- İnternet Tahsilat Sunucusu

İnternet Alt Yapısı

- 1 Adet HDSL Modem
- 1 Adet Router
- 1 Adet Fire Wall
- 2 Adet Web Sunucu
- 1 Adet Mail Sunucusu
- 1 Adet Uygulama Sunucuna bağlı MYSQL Veri tabanı
- 15 Mbit Metro Ethernet bağlantısı

Network Cihazları

- 1 Adet Omurga
- 20 Adet Kenar Switch
- 1 Adet Merkeze bağlı Router
- 1 Adet Merkeze bağlı Kesintisiz Güç Kaynağı

Donanım

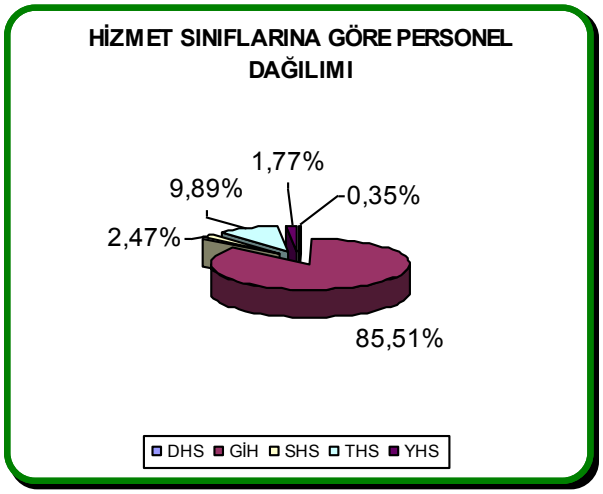
- 470 Adet Bilgisayar
- 224 Adet Yazıcı
- 18 Adet Notebook
- 9 Adet Scanner
- 3 Adet Plotter

I.D. İNSAN KAYNAKLARI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle toplam 1097 olmak üzere, 283'ü Memur, 448'i İşçi, 200'ü Geçici İşçi, 86'sı Tam Zamanlı Sözleşmeli ve 80'i de Sözleşmeli(Sanatçı) statüde istihdam edilmektedir.

Hizmet Sınıfı		Sayı	Yüzde %
DHS	Din Hizmetleri Sınıfı	1	0,35
GİH	Genel İdari Hizmetler Sınıfı	242	85,51
SHS	Sağlık Hizmetleri Sınıfı	7	2,47
THS	Teknik Hizmetler Sınıfı	28	9,89
YHS	Yardımcı Hizmetler Sınıfı	5	1,77
Toplam		283	100,00

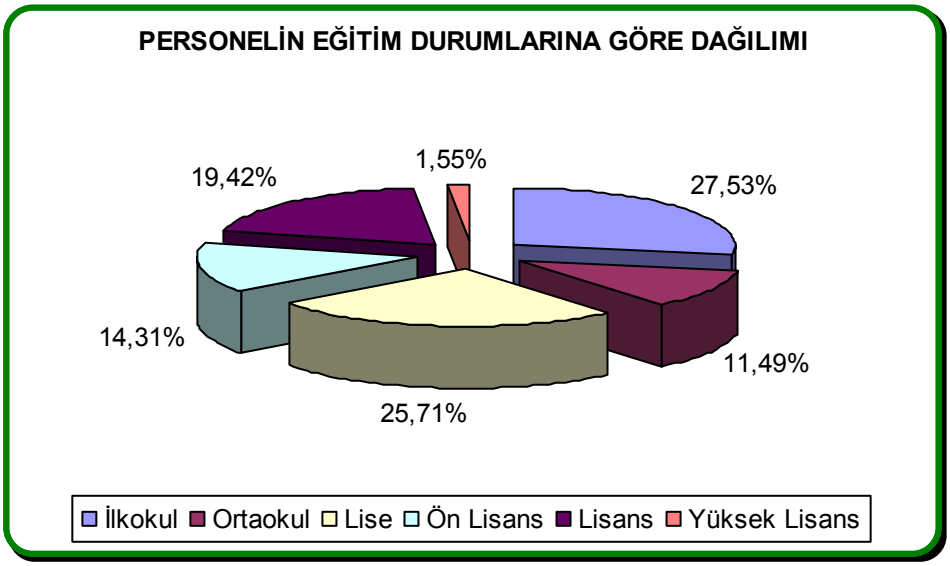
Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde memur statüsünde çalışmakta olan personelin hizmet sınıflarına göre dağılımı aşağıda görülmektedir. Din hizmetleri sınıfında çalışan personelin oranı %0.35, genel idari hizmetler sınıfında çalışan personelin oranı %85.51, sağlık hizmetleri sınıfında çalışan personelin oranı %2.47, teknik hizmetler sınıfında çalışan personelin oranı %9.89 ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışan personelin oranı ise %1.77'dir.



Eğitim Durumu	Memur	İşçi	Tam Zamanlı Sözleşmeli	Geçici İşçi	Sözleşmeli Sanatçı	Toplam	Yüzde (%)
İlkokul	9	246	0	47	0	302	27,53
Ortaokul	36	52	0	38	0	126	11,49
Lise	126	117	6	33	0	282	25,71
Ön Lisans	43	28	25	61	0	157	14,31
Lisans	58	4	50	21	80	213	19,42
Yüksek Lisans	11	1	5	0	0	17	1,55
Toplam	283	448	86	200	80	1097	100,00

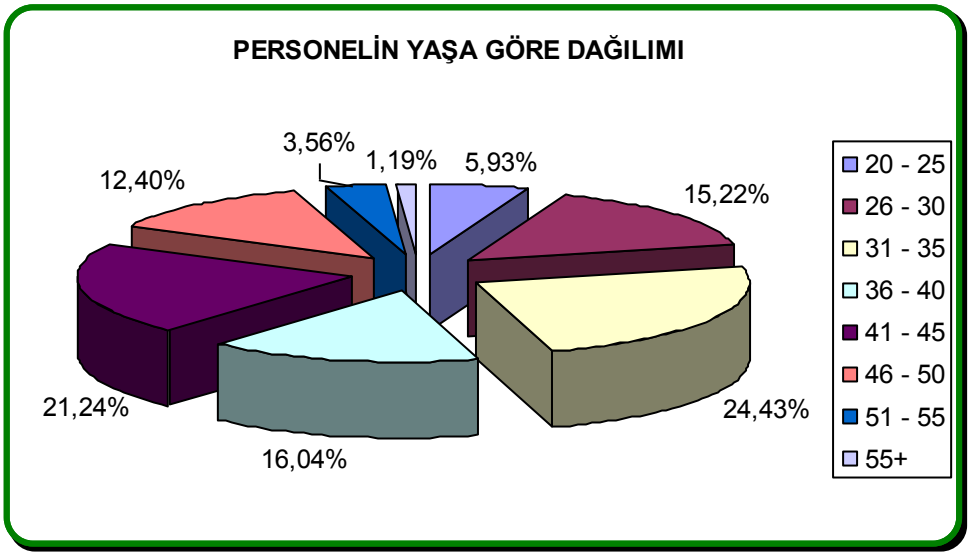
Personelin eğitim durumlarına göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Buna göre;

- Memur personelin %3.18'i ilkokul, %12.72'si ortaokul, %44.52'si lise ve %39.58'i de yükseköğrenim (ön lisans, lisans, yüksek lisans) mezunudur.
- İşçi personelin %54.91'i ilkokul, %11.61'i ortaokul, % 26.12'si lise ve % 7.36'sı da yükseköğrenim (ön lisans, lisans, yüksek lisans) mezunudur.
- Tam Zamanlı Sözleşmeli personelin % 6.98' i meslek lisesi, % 93.02' si yüksek öğrenim,sözleşmeli sanatçıların ise tamamı yükseköğrenim mezunudur.

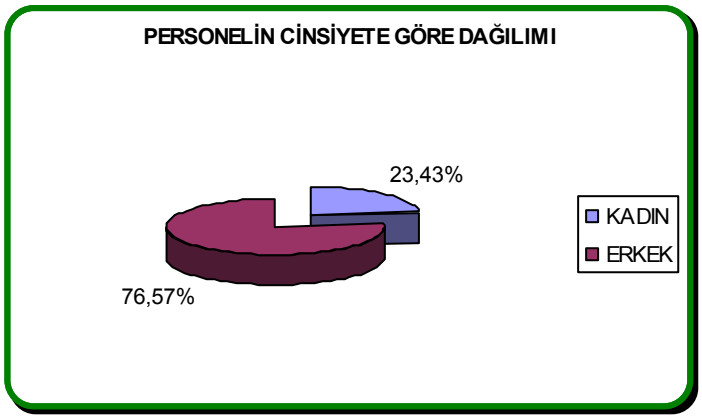


Yaş	Memur	İşçi	Sözleşmeli sanatçı	Geçici İşçi	Tam Zamanlı Sözleşmeli	Toplam	Yüzde %
20 - 25	2	0	0	52	11	65	5,93
26 - 30	18	57	21	41	30	167	15,22
31 - 35	66	85	49	38	30	268	24,43
36 - 40	50	81	10	27	8	176	16,04
41 - 45	58	138	0	36	1	233	21,24
46 - 50	56	70	0	5	5	136	12,40
51 - 55	25	12	0	1	1	39	3,56
55+	8	5	0	0	0	13	1,19
Toplam	283	448	80	200	86	1097	100,00

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmakta olan personelin yaş durumlarına bakıldığında %5.93' ü 20-25, %15.22'si 26-30, %24.43'ü 31-35 , %16.04' ü 36-40 , %21.24' ü 41-45 ,%12.40'ı 46-50, %3.56' sı 51-55 ve %1.19' u da 55 yaş ve üzerinde olduğu görülmektedir.



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının cinsiyet dağılımları aşağıda gösterilmiştir. Buna göre toplam 1097 personelin 257'si kadın, 840'ı da erkektir.



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

II.A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

01.07.2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Dokuzuncu Kalkınma Planın da yerel yönetimler için aşağıda yer alan hedefler öngörülmüştür. Bizim de temel politika ve önceliklerimiz bu hedefler doğrultusunda hareket etmek olacaktır. Ana başlıklar halinde temel politika ve önceliklerimize uyumlu hedefler şunlardır;

- Enerji ve ulaştırma altyapısının gerçekleştirilmesi (Kent içi ulaşım)
- Çevrenin korunması ve kentsel altyapının geliştirilmesi
- Gelir dağılımının iyileştirilmesi, sosyal içerme ve yoksullukla mücadele
- Kültürün korunması ve geliştirilmesi ve toplumsal diyaloğun güçlendirilmesi
- Bölgesel gelişmenin sağlanması
- Yerel düzeyde kurumsal kapasitenin arttırılması
- Kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin arttırılması
- Politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin arttırılması
- Kamu kesiminde insan kaynaklarının geliştirilmesi
- e-Devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi.

II.B . AMAÇ VE HEDEFLER

II.B.1 ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

2011-2015 Stratejik Planlama dönemi için öngördüğümüz stratejik amaçlarımız şunlardır:

I. Eskişehir Anadolu'nun Kültür ve Sanat Başkenti Olacak

II. Ulaşım Sistemimiz Şehir Dostu Bir Sistem Olmayı Sürdürecek

III. Eskişehir Canlı ve Temiz Bir Çevreye Sahip Olmayı Sürdürecek

IV. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çevik ve Öncü Bir Belediye Olmayı Sürdürecek

STRATEJİK AMAÇ I : ***Eskişehir Anadolu'nun Kültür Ve Sanat Başkenti Olacak***

Eskişehir son on yılda, kültür ve sanat etkinliklerinin yoğunluğu ve çeşitliliği açısından, olağanüstü hızlı bir gelişme sergiledi. Şehirdeki iki üniversitenin, daha çok kendi öğrencilerine yönelik

düzenledikleri etkinliklerinin, bu gelişmeye katkıda bulunduğu söylenebilirse de, gelişmenin asıl kaynağının, Büyükşehir Belediyesi olduğu açıkça görülmektedir.

Kültür ve sanat etkinlikleri, şehirleri büyük birer kasaba olmaktan çıkaran, onları gerçek birer şehir yapan temel öğelerdir. Şehir, şehirde yaşayanları yetiştirir. Onları, zihinsel, ruhsal, entelektüel potansiyellerini hayata geçirebilen, şehre, ülkeye ve insanlığa katkılarını artırabilen bireyler haline getirir. Bu fonksiyonlarını da, büyük ölçüde, şehirde gerçekleştirilen kültürel etkinlikler aracılığıyla sağlar.

Türkiye'de, tüm diğer etkinlikler gibi, kültürel etkinlikler de İstanbul ve Ankara'da yoğunlaşmıştır. Daha önce kültür ve sanat faaliyetleri açısından kabul edilebilir bir çeşitlilik ve zenginlik sağlayan şehirlerimizin büyük bölümünde, zamanla bir gelişme yerine, bir gerileme gözlendi. Bu gerileme, şehirlerin kan kaybının en önemli nedenlerinden biridir.

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyemiz, uzun yıllar süren bu olumsuz eğilimi, on bir yıldır tersine çevirme kararlılığı sergilemektedir. Belediyenin sınırlı olanaklarına rağmen, on bir yıl önce kurulan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Haller Gençlik Merkezindeki salonda başladığı yolculuğuna, bugün altı ayrı salonda, oyun ve seyirci sayısını hızla artırarak devam etmektedir.

2010 yılı boyunca İstanbul, Ankara dahil, Sivas, Adana, Afyon, Uşak, Denizli ve Marmaris'de 27 oyun sahnelenmiştir.

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestramız şehre, Anadolu'nun başka herhangi bir şehrinde örneğine rastlanamayacak bir zenginlik katıyor. Kültüre, sanata ve sanatçıya verdiğimiz değeri, dünya ölçeğindeki sanatçılarımız da görmezden gelmiyorlar. Eskişehir'de konser vermek için, başka yerlerde talep ettikleri ücretleri talep etmiyorlar. Kendilerine de, konserlerine büyük ilgi gösteren Eskişehirlilere de müteşekkiriz.

Ayrıca, Eskişehir, Büyükşehir Belediyesi salonlarında Türkiye ve Dünya operası sanatçılarını her yıl misafir etmekten gurur duyuyor.

Bütün bu etkinliklerin gerçekleşebilmesi için, sanatçıların yanı sıra, özenli tesislere de ihtiyaç duyuluyor. Eskişehir, geçen on yıl içinde gerek sanatçı, gerekse tesis açısından, İstanbul ve Ankara'dan sonra, Anadolu'nun en zengin şehri haline geldi.

Eskişehir'in kültür ve sanat faaliyetlerinin zenginliği ve çeşitliliği, şehrin Türkiye kamuoyundaki olumlu görünümünün zamanla pekişmesinin en önemli kaynaklarından biridir. Öte yandan, civar

illerden kültür ve sanat faaliyetlerini izlemek amacıyla Eskişehir'e gelenler, şehrin turistik gelişiminin de temel tetikleyicilerinden biridir.

Bugüne kadar çeşitlendirilerek gerçekleştirilen etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Ancak mevcut durumla yetinemeyeceğimiz de açıktır. Eskişehir'in kültür ve sanat alanında yeni bir aşamaya geçmesinin zamanı geldiği kanısındayız. Önümüzdeki stratejik plan döneminde, bugüne kadar oluşturulmuş olan zeminin üzerinde, çok daha zengin, şehre daha çok nüfuz eden bir kültür ve sanat atmosferi inşa edilecektir.

Kültürel ve sanatsal etkinliklerde başlıca hedeflerimiz şunlardır:

I.1. Şehir Tiyatrolarının ve Senfoni Orkestrasının Etkinlikleri Zenginleştirilecek
I.2. Eskişehir Müzecilik Anlayışı Konusunda Örnek Şehir Olacak
I.3. Eskişehir Bir Festivaller Şehri Olacak
I.4. Eskişehir Sanat Galerileri ve Sergiler Şehri Olacak
I.5. Tarihî ve Kültürel Miras Geliştirilerek Korunacak
I.6. Spor, Eskişehirlilik Kültürünün Bir Parçası Haline Getirilecek

STRATEJİK AMAÇ II : ***Ulaşım Sistemimiz Şehir Dostu Bir Sistem Olmayı Sürdürecek***

Türkiye'nin diğer şehirlerinde yaygın olarak uygulanan ulaşım politikası, otomobillerin akışkanlığını artırabilmek ümidiyle karayolu köprüleri veya karayolu alt geçitleri yapmak olarak özetlenebilir. Ulaşım talebinin sabit olmadığı, akışkanlığı artırmaya yönelik her müdahalenin ulaşım talebini yükselttiği, bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla Türkiye'de yaygın olarak uygulanan politikaların beklenen sonuçları vermeyeceği, uygulamadan önce de söylenebilirdi.

Ancak şehir içinde otomobil akışkanlığını artırmaya yönelik müdahalelerin hiçbir sonuç vermediğini söylemek de mümkün değildir. Bu müdahaleler kaldırımları yürünebilir yerler olmaktan çıkardı, şehirlerde yaya olarak var olmanın imkânlarını ortadan kaldırdı. Öte yandan şehirlerin hava ve gürültü kirliliği önemli ölçüde arttı, ulaşım için harcanan maddi kaynaklar ve zaman maliyeti de çok yükseldi.

Eskişehir'de ise, diğer şehirlerin aksine, bambaşka bir politika uygulanıyor. Bir yerden bir başka yere ulaştırılması gerekenin araç değil yolcu olduğu gerçeğinden hareketle, özel otomobil kullanımı yerine toplu taşıma araçlarının kullanımını teşvik eden bir anlayış sayesinde Eskişehir, bambaşka bir seyir izledi.

Ülkemizde son yıllarda şehirleri çeşitli açılardan değerlendirip birbiri ile kıyaslayan çalışmalar yapılıyor. Ancak ne yazık ki, henüz yaya haklarına saygı veya trafiğin yol açtığı gürültü ve hava kirliliğinden muafiyet gibi ölçütler açısından araştırmalar yapılmadı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesine göre şehirde yaya olarak var olabilmek ve trafiğin yol açtığı kirlilikten korunabilmek, hayat kalitesinin en vazgeçilmez unsurları arasındadır.

Her ne kadar bu konuda sistematik araştırmalar yapılmış olmasa da, Eskişehir'de tercih ettiğimiz politikaların kıymetini gösterecek göstergeler mevcut. Türkiye'nin diğer şehirlerinden Eskişehir'e gelen ziyaretçiler, Eskişehir'de yaya olarak var olabilmenin tadını çıkarıyor, bir zamanlar kendi şehirlerinde de tecrübe edebildikleri ama zamanla unuttukları bu tadın hakkını veriyor. Eskişehir'i son dönemde Türkiye'nin gözde turistik noktalarından biri haline getiren unsurların arasında, şehrin merkezindeki yaya bölgelerinin önemli bir yer tuttuğunu, ziyaretçilerin beyanları sayesinde biliyoruz.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel ve sosyal mekânları ile parklarının olduğu gibi, sokakları ve caddelerinin de insanları birbiri ile buluşturma fonksiyonu üstlenmesi gerektiği kanaatindedir. Farklı sosyal kesimlerin barış içinde yaşadığı Eskişehir, tarihten gelen bu hasletini, farklı kesimlerin şehrin çeşitli noktalarında birbirine dokunabiliyor olması sayesinde sürdürebiliyor. Sosyal barış, Eskişehir'in en yüksek hassasiyetle korunması gereken özelliklerinin başında gelir. Dolayısıyla canlı, yaşayan, insanları davet eden sokak ve kaldırımlara sahip olmak, Büyükşehir Belediyesinin taviz veremeyeceği öncelikleri arasındadır.

Eskişehir'in hızla büyüdüğü 1970-2000 arasındaki dönemde devletin şehir mekânları konusunda uyguladığı dar görüşlü mevzuat, şehrin merkezindeki dar sokakların etrafındaki bahçeli, tek katlı her evin yerini üç-dört katlı, altı-sekiz daireli binaların almasına yol açtı. Bugün de geçerli olan mevzuat yüzünden, şehir merkezi hızla yoğunlaştı. Aynı dönemde otomobil sahipliğinin de olağanüstü artması yüzünden, daha önce nadiren bir otomobilin geçtiği veya park ettiği sokaklarda, onlarca otomobil, park yeri için yarışır hale geldi.

Büyükşehir Belediyemiz, mevcut eğilimlerin şehrin geleceğini ipotek altına almasını önlemek amacıyla, şehrin dikine değil, olabildiği ölçüde yatay olarak büyümesini, arsa maliyeti nispi olarak düşük olan yeni yerleşim yerlerinde özel otomobiller için park yeri ayrılabilmesini teşvik etmektedir. Böylelikle de şehri otomobillerden alıp insanlara geri vermek amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede olmak üzere, yakın geçmişe kadar Eskişehir ulaşımının çok önemli bir bileşeni olan bisikletlerin yeniden şehre kazandırılması için de model arayışları sürmektedir. Avrupa

şehirlerinde uygulanan politikalar incelenerek, Eskişehir'in dokusuna en uygun modelin seçilmesi ve geliştirilmesi planlanmaktadır.

Ancak şehrin yayılması, gerekli önlemlerin alınmaması halinde, ulaşım talebini artırır. Dolayısıyla imar planları hazırlanırken, ulaşım talebini olabildiği ölçüde artırmayacak düzenlemeler dikkate alınmakta, şehrin her bölgesinin temel ihtiyaçlar açısından kendisine yeter olması için çaba harcanmaktadır.

Şehir dostu ulaşımda hedeflerimiz şunlardır:

II-1. Hafif Raylı Sistem Hatları Uzatılacak

II-2. Toplu Taşıma Sistemlerinin Toplam Ulaşım İçindeki Payı Artırılacak.

II-3. Su Yolu Taşımacılığı Geliştirilecek ve Diğer Toplu Ulaşım Sistemlerine Entegrasyonu Sağlanacak.

II-4.Yollar,Yol İşaretleri,Sinyalizasyon Sistemi ve Levhalar İyileştirilecek.

STRATEJİK AMAÇ III *: Eskişehir Canlı Ve Temiz Bir Çevreye Sahip Olmayı Sürdürecek*

Son on yılda Eskişehir'de meydana gelen ve en çok takdir toplayan değişimlerin arasında, şehre kazandırılan yeni yeşil alanlar ile Porsuk'un iki kıyısında yapılan düzenlemeler ilk sıralarda yer alır. Şehrin içinden geçen ve kirliliğinin yanı sıra, afet riskini artırıyor olması yüzünden de önemli bir problem kaynağı olan Porsuk, bugün Eskişehir'in en önemli kıymeti halini aldı.

Büyükşehir Belediyemiz Porsuk'un, kendisine yapılan her yatırımın karşılığını fazlasıyla ödeyeceğinden emindi. Gerçekten de bugün Eskişehir'in Türkiye'nin gözdesi haline gelmesinde en önemli etkenlerden biri Porsuk'un şehirde kazandığı roldür. Ancak Büyükşehir Belediyesinin en büyük gurur kaynağı, Porsuk'ta doğal hayatın geri gelmiş olmasıdır. Bugün Porsuk'ta balık avlanabiliyor olması, kısa sürede ne kadar büyük bir yol alındığının en önemli sembolik göstergelerinden biridir.

Şehrin doğusunda ve batısında hizmete açılan iki büyük park, Eskişehirliler kadar şehri ziyarete gelenlerin de ilgi odağıdır. Bu ölçekte parklar yapmak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin imkânlarına sahip bir belediye için son derece zordu. Yine de, kıt imkânları son derece yüksek verimle kullanarak ve belediye çalışanlarının özverili gayretleri sonucunda, her iki park da kısa süre içinde tamamlandı.

Ancak bu ölçekte parkları yaşatmak, onları yapmaktan daha zordur. Parkların yaşayabilmesi için, çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapabilmesi ve dikkat çekici donatılarla donatılmış olması gerekir.

Eskişehir'in parklarını diğer şehirlerdeki benzerlerinden farklı kılan da, bu özelliklere göre tasarlanmış ve gerçekleştirilmiş olmalarıdır.

Kentpark'taki yapay plaj, Türkiye'deki ilk örnek olmanın yanı sıra, ekonomik yönden kısıtlı ailelerin çocuklarına yüzme öğrenme olanağı sağlamaktadır. Bilim Sanat ve Kültür Parkındaki gemi, parkın yaşaması için çok önemli katkılar yapmaktadır. Her iki parkta da yeni donatılar tasarlanmaktadır. Eklenen her donatı, parklara, kendi maliyetleri ile kıyaslanmayacak kadar yüksek değer katacaktır.

Parklar, şehrin yeşil alan ihtiyacını karşılaması fonksiyonunun yanı sıra, aynı zamanda şehrin farklı sosyal kesimlerini buluşturan mekânlar olma fonksiyonunu da taşımaktadır. Bu fonksiyonu ile parklar, şehrin sosyal barışına katkı sağlamaktadır.

Kentpark, ayrıca, şehri suyla da buluşturmaktadır. Porsuk'un şehrin tamamı tarafından değerlendirilebilmesini, şehrin tamamının malı olmasını sağlamakla, Kentpark, çok önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir. Bilim Sanat ve Kültür Parkı da su bakımından zenginleştirilmiş, Eskişehirlilerin suyla temasına imkân sağlayan bir mekân olarak düşünüldü. Böylelikle su, Anadolu bozkırının ortasındaki Eskişehir'in hayatının merkezine taşınmış oldu.

Canlılığın ana kaynağı olan suyun çoğaltılması ve şehrin hizmetine sunulması sürecinin en çarpıcı örneği ise, Porsuk projesidir. Porsuk'a, bir şehrin içinden geçen bir akarsuyun sahip olabileceği her türlü fonksiyonun yüklenmesi, Eskişehir'de canlı bir çevre hedefine ulaşılabilmesinin en önemli dayanağı oldu. Porsuk'tan ulaşım ve gezinti amaçlı yararlanılması gibi, sportif yarışlar, sahne kurularak düzenlenen konserler, fener alayları gibi etkinlikler de yeni Stratejik Plan döneminde de geliştirilerek sürdürülecektir.

Önümüzdeki plan döneminde, benzer bir anlayışla, bir yandan şehre yeni yeşil alanlar kazandırılırken, bir yandan da mevcut yeşil alanlar yeni fonksiyon ve donatılarla zenginleştirilecektir. Bu süreç içinde şehrin dikkat çekici temizliği korunacaktır. Farklı sosyal kesimlerin, özellikle de sosyo-ekonomik açıdan güçsüz olan kesimlerin var olan ve gerçekleştirilecek yeni alanlardan yararlandırılması konusunda hassasiyetimiz de sürdürülecektir.

Canlı ve temiz bir çevre için hedeflerimiz şunlardır:

III-1. Şehre Yeni Yeşil Alanlar Kazandırılacak.
III-2. Mevcut Yeşil Alanların Fonksiyonları Çeşitlendirilecek.
III-3.Porsuk Çayı ve Kanallarının Şehre Katkısı Artırılacak.

STRATEJİK AMAÇ IV : Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çevik Ve Öncü Bir Belediye Olmayı Sürdürecek

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi on yıldır şehre değer katacak her fırsatı büyük bir maharet ve çabayla değerlendiriyor. Bu çabaların sonucu olarak bugün Eskişehir, ulusal medyada en çok sözü edilen şehirlerden biri halini aldı. Şehrin medyada yer almasına yol açan gerekçelerin çok büyük bölümü de, doğrudan doğruya Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği hizmetler veya faaliyetlerdir.

Medyada yer alma frekansının hızla yükselmesinden daha önemli olan Eskişehir'den, olumlu bir biçimde söz edilmesidir. Özü itibariyle siyasi bir kurum olan Büyükşehir Belediyesinin faaliyetlerinin sürekli olumlu bir reaksiyon alması, benzerine rastlanmayan bir başarı olarak değerlendirilmelidir.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir'in Türkiye kamuoyundaki yerinin genişlemesine ve değerinin artmasına katkı yapmayı sürdürecektir. Bu performansı bugüne kadar çevik ve öncü bir belediye olması sayesinde sergilemiştir ve bundan sonra da olumlu niteliklerini geliştirerek sürdürecektir.

Çevik ve Öncü Belediye için hedeflerimiz Şunlardır:

IV-1. İnsan Kaynaklarının Kalitesi Yükseltilecek.

IV-2. Belediyenin Araç Parkı Geliştirerek Güncel Tutulacak,Yeni Teknolojilerden Azami fayda sağlanacak.

IV-3. Hizmet Tesislerinin Kalitesi Korunacak,İhtiyaç Halinde Yeni Tesisler Yapılacak.

IV-4. Sosyal Belediyecilik Anlayışı Geliştirilerek Sürdürülecek.

IV-5. Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek.

IV-6. Şehrin Turistik Potansiyelinin Gelişimine Katkı Sağlamak Üzere Kentsel Gelişim Projeleri Geliştirilecek.

IV-7. Eskişehir'in Gelişimine Katkı Sağlayacak Her Tür İşbirliği Gerçekleştirilecek.

II.C.PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç I	**ESKİŞEHİR ANADOLUNUN KÜLTÜR VE SANAT BAŞKENTİ OLACAK**
Hedef I.1	**Şehir Tiyatrolarının ve Senfoni Orkestrasının etkinlikleri zenginleştirilecek**

Performans Hedefi I.1.1	Senfoni Orkestrası Konserleri dinleyici sayısının %1 artışını sağlamak

Açıklamalar:

Kültürel açıdan yaşayan bir kente uygun, aktif canlı yenilikçi senfoni orkestrası faaliyetlerini sürdürmek.

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Orkestrası Konser Sayısı	65	60	60
Açıklama Konser sayısı sabit hedeftir.				
2	Orkestra Konser Dinleyici Sayısı	34.500	36.000	36.360
Açıklama Konser sayısının üstüne çıkıldığında gerçekleşecek hedefin üstü alınmıştır.				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Konser Düzenleme Faaliyetleri	4.713.000,00		**4.713.000,00**
Genel Toplam		**4.713.000,00**	**0,00**	**4.713.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi I.1.1	**Senfoni Orkestrası Konserleri dinleyici sayısının %1 artışını sağlamak**
Faaliyet Adı	Konser Düzenleme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar:

Kentin yalnızca kentte yaşayanları değil, aynı zamanda yeterince zengin bir kültürel ortamı olamayan çevre kentlerde yaşayanların da kültürel gereksinimlerini karşılayacak bir merkez halini alması

Kentte çevrede yaşayanların kültürel taleplerini teşvik ederek ve farklı kesimlerin isteklerini karşılayacak çeşitlilikte kültürel etkinlikler düzenleyerek, bunların günlük yaşamın temel zorunlu bileşenlerinden biri olarak algılamasını sağlamak.

Kentlilerin kültür etkinliklerine katılarak kendi yaşamlarını zenginleştirme yoluyla, kentin sosyal dokusunun güçlenmesini sağlamak.

Kentin kültürel değerlerinin gelişmesine, böylelikle de ulusal ve uluslar arası boyutta bu değerlerin tanıtılmasına yardımcı olmak.

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	2.340.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	418.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.890.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	65.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**4.713.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.713.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç I	**ESKİŞEHİR ANADOLUNUN KÜLTÜR VE SANAT BAŞKENTİ OLACAK**
Hedef I.1	**Şehir Tiyatrolarının ve Senfoni Orkestrasının etkinlikleri zenginleştirilecek.**

Performans Hedefi I.1.2.	Şehir Tiyatroları Oyunları izleyici sayısının %1 artışını sağlamak

Açıklamalar:

Kültürel açıdan yaşayan bir kente uygun, aktif canlı yenilikçi şehir tiyatroları faaliyetlerini arttırarak sürdürmek.

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Yaratıcı Drama kursiyer sayısı	250	40	44
Açıklama 2010 yılı performans hedefi olarak alınan rakamlara göre 2011 artış %1 olarak alınmıştır.				
2	Tiyatro Gösterisi	228	220	242
Açıklama 2010 yılı performans hedefi olarak alınan rakamlara göre 2011 artış %1 olarak alınmıştır.				
3	Tiyatro Gösterisi İzleyici Sayısı	65.101	64.000	64.640
Açıklama 2010 yılı performans hedefi olarak alınan rakamlara göre 2011 artış %1 olarak alınmıştır.				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Tiyatro Gösterileri Düzenleme Faaliyetleri	4.917.000,00	0,00	4.917.000,00
Genel Toplam		**4.917.000,00**	**0,00**	**4.917.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi I.1.2.	**Şehir Tiyatroları Oyunları izleyici sayısının %1 artışını sağlamak**
Faaliyet Adı	Tiyatro Gösterileri Düzenleme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar

Kentin yalnızca kentte yaşayanları değil, aynı zamanda yeterince zengin bir kültürel ortamı olamayan çevre kentlerde yaşayanların da kültürel gereksinimlerini karşılayacak bir merkez halini alması

Kentte çevrede yaşayanların kültürel taleplerini teşvik ederek ve farklı kesimlerin isteklerini karşılayacak çeşitlilikte kültürel etkinlikler düzenleyerek, bunların günlük yaşamın temel zorunlu bileşenlerinden biri olarak algılamasını sağlamak.

Kentlilerin kültür etkinliklerine katılarak kendi yaşamlarını zenginleştirme yoluyla, kentin sosyal dokusunun güçlenmesini sağlamak.

Kentin kültürel değerlerinin gelişmesine, böylelikle de ulusal ve uluslar arası boyutta bu değerlerin tanıtılmasına yardımcı olmak.

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	2.419.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	418.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.995.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	85.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**4.917.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.917.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)

Amaç I	**ESKİŞEHİR ANADOLUNUN KÜLTÜR VE SANAT BAŞKENTİ OLACAK**
Hedef I.1	**Şehir Tiyatrolarının ve Senfoni Orkestrasının etkinlikleri zenginleştirilecek.**

Performans Hedefi I.1.3.	Özel gün ve etkinlikleri düzenlemek,eğitici ve kültürel organizasyon sayısını artırmak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Destek Verilen STK Faaliyet Sayısı	75	75	75
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kentpark,Sazova Kültür Bilim ve Sanat Parkı,Mamuca Göleti ve Şehr-i Aşk Adasında özel gün etkinlikleri düzenlemek,gençlere ve çocuklara yönelik eğitici ve kültürel organizasyonların sayısını arttırmak Sivil toplum örgütleri ve Öğrenci Kulüplerinden bu doğrultuda gelecek talepleri inceleyerek gerçekleştirecekleri organizasyonlara yer tahsisi,tanıtım ve duyuru konusunda destek vermek.	802.250,00		**802.250,00**
Genel Toplam		**802.250,00**	**0,00**	**802.250,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi I.1.3.	**Özel gün ve etkinlikleri düzenlemek,eğitici ve kültürel organizasyon sayısını artırmak**
Faaliyet Adı	Kentpark,Sazova Kültür Bilim ve Sanat Parkı,Mamuca Göleti ve Şehr-i Aşk Adasında özel gün etkinlikleri düzenlemek,gençlere ve çocuklara yönelik eğitici ve kültürel organizasyonların sayısını arttırmak Sivil toplum örgütleri ve Öğrenci Kulüplerinden bu doğrultuda gelecek talepleri inceleyerek gerçekleştirecekleri organizasyonlara yer tahsisi,tanıtım ve duyuru konusunda destek vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	100.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	671.750,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**802.250,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**802.250,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç I	**ESKİŞEHİR ANADOLUNUN KÜLTÜR VE SANAT BAŞKENTİ OLACAK**
Hedef I.2.	**Eskişehir Müzecilik Anlayışı Konusunda Örnek Şehir Olacak.**

Performans Hedefi I.2.1	Müze Kompleksinin 2015 sonuna kadar tamamlanıp ziyaretçi sayısını her yıl % 1 arttırmak

Açıklamalar:

Türkiye'nin ilk ve tek Cam Müzesi 01.12.2007 tarihinde 57 cam sanatçısının katkılarıyla açılmıştır. Cam Müzesinde 92 eser sergilenmektedir Çağdaş Cam Sanatları Müzesi 1 Mart–31 Aralık 2008 tarihinde 48.428 kişi ziyaret etmiştir.Bunun 5.666 kişisi şehir dışı konuktur .2009 Yılında 108.800 kişi ziyaret etmiştir. 2011 yılında Klasik Türk Müziği eserleri Müzesi ve yeni müzelerle devam edilecektir.

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Cam Müzesi Ziyaretçi sayısı	108.800	90.000	90.000

Açıklama

01/12/2007 yılında açılan cam müzesinin gelecek ziyaretci sayısı 90.000 hedefi konulmuş bunun üstüne çıkılmasıdır.

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müze faaliyetleri	1.977.000,00		**1.977.000,00**
Genel Toplam		**1.977.000,00**	**0,00**	**1.977.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi I.2.1	**Müze Kompleksinin 2015 sonuna kadar tamamlanıp ziyaretçi sayısını her yıl % 1 arttırmak**
Faaliyet Adı	Müze faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar:

Kentin yalnızca kentte yaşayanları değil, aynı zamanda yeterince zengin bir kültürel ortamı olamayan çevre kentlerde yaşayanların da kültürel gereksinimlerini karşılayacak bir merkez halini alması kentte çevrede yaşayanların kültürel taleplerini teşvik ederek ve farklı kesimlerin isteklerini karşılayacak çeşitlilikte kültürel etkinlikler düzenleyerek,bunların günlük yaşamın temel zorunlu bileşenlerinden biri olarak algılamasını sağlamak.

Türkiye'nin ilk ve tek Cam Müzesi 01.12.2007 tarihinde 57 cam sanatçısının katkılarıyla açılmıştır. Cam Müzesinde 92 eser sergilenmektedir Çağdaş Cam Sanatları Müzesi 1 Mart–31 Aralık 2008 tarihinde 48.428 kişi ziyaret etmiştir.

Bunun 5.666 kişisi şehir dışı konuktur.2009 Yılında 108.800 kişi ziyaret etmiştir. 2011 yılında Klasik Türk Müziği eserleri Müzesi ve yeni müzelerle devam edilecektir.

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	30.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	689.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.977.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.977.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç I	**ESKİŞEHİR ANADOLUNUN KÜLTÜR VE SANAT BAŞKENTİ OLACAK**
Hedef I.3	**Eskişehir Bir Festivaller Şehri Olacak.**

Performans Hedefi I.3.1	Ulusal ve Uluslararası diğer etkinliklerin katılımcı sayısında her yıl %1 artış sağlamak

Açıklamalar:

Ulusal ve Uluslararası diğer etkinliklerin şehrimizde sürdürülmesi

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Katılımcı sayısı Artışı (%)			1

Açıklamalar
İlki 09-26 Mart 2011 Tarihinde düzenlenecektir.Bu haftadan sonra tahmini bir hedef saptanacaktır.

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Ulusal ve Uluslararası diğer etkinliklerin şehrimizde sürdürülmesi	3.730.000,00		**3.730.000,00**
Genel Toplam		**3.730.000,00**	**0,00**	**3.730.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi I.3.1	**Ulusal ve Uluslar arası diğer etkinliklerin katılımcı sayısında her yıl %1 artış sağlamak**
Faaliyet Adı	Ulusal ve Uluslararası diğer etkinliklerin şehrimizde sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI(Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü)**

Açıklamalar:

Kentin yalnızca kentte yaşayanları değil, aynı zamanda yeterince zengin bir kültürel ortamı olamayan çevre kentlerde yaşayanların da kültürel gereksinimlerini karşılayacak bir merkez halini alması

Kentte çevrede yaşayanların kültürel taleplerini teşvik ederek ve farklı kesimlerin isteklerini karşılayacak çeşitlilikte kültürel etkinlikler düzenleyerek, bunların günlük yaşamın temel zorunlu bileşenlerinden biri olarak algılamasını sağlamak.

Kentlilerin kültür etkinliklerine katılarak kendi yaşamlarını zenginleştirme yoluyla, kentin sosyal dokusunun güçlenmesini sağlamak.

Kentin kültürel değerlerinin gelişmesine, böylelikle de ulusal ve uluslar arası boyutta bu değerlerin tanıtılmasına yardımcı olmak.

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	745.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	214.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.271.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	450.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.730.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.730.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç I	**ESKİŞEHİR ANADOLUNUN KÜLTÜR VE SANAT BAŞKENTİ OLACAK**
Hedef I.4.	**Eskişehir Sanat Galerisi ve Sergiler Şehri Olacak**

Performans Hedefi I.4.1	Cumhuriyet Bulvarı Kongre ve Kültür Merkezi

Açıklamalar:

Değişen kent ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan eski itfaiye binası arsasına yapılmaya başlanan 1 adet fore kazık temelli çelik çatılı betonarme karkas Kongre ve Kültür Merkezinin bodrum katları otopark olarak kullanılacaktır. Alt katlarda dükkanlar yer almaktadır. Binanın üst katı ise kongre salonu olarak planlanmış ve her türlü gösteri panel, seminer ve kongre düzenlenmesine uygun olarak tasarlanmıştır.

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Cumhuriyet Bulvarı Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatının tamamlanması (%)	40	25	19
Açıklama 2007 yılında %7, 2008 yılında %9, 2009 yılında %40 olarak gerçekleşen yapım işinin 2011 yılında tamamlanması planlanmaktadır.				
2	Cumhuriyet Bulvarı Kongre ve Kültür Merkezi tefrişatının tamamlanması (%)			100
Açıklama 2011 yılında bitmesi planlanmıştır.				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yapım İşleri (Cumhuriyet Bulvarı Kongre ve Kültür Merkezi)-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	1.108.620,84		**1.108.620,84**
2	Cumhuriyet Bulvarı Kongre ve Kültür Merkezi Tefrişatı-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	500.000,00		**500.000,00**
Genel Toplam		**1.608.620,84**	**0,00**	**1.608.620,84**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi I.4.1	**Cumhuriyet Bulvarı Kongre ve Kültür Merkezi**
Faaliyet Adı	Cumhuriyet Bulvarı Kongre ve Kültür Merkezi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI** **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar:

Kentin yalnızca kentte yaşayanları değil, aynı zamanda yeterince zengin bir kültürel ortamı olamayan çevre kentlerde yaşayanların da kültürel gereksinimlerini karşılayacak bir merkez halini alması

Kentte çevrede yaşayanların kültürel taleplerini teşvik ederek ve farklı kesimlerin isteklerini karşılayacak çeşitlilikte kültürel etkinlikler düzenleyerek, bunların günlük yaşamın temel zorunlu bileşenlerinden biri olarak algılamasını sağlamak.

Kentlilerin kültür etkinliklerine katılarak kendi yaşamlarını zenginleştirme yoluyla, kentin sosyal dokusunun güçlenmesini sağlamak.

Kentin kültürel değerlerinin gelişmesine, böylelikle de ulusal ve uluslar arası boyutta bu değerlerin tanıtılmasına yardımcı olmak.

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	27.759,69
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.137,82
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	568.818,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.005.905,33
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.608.620,84**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.608.620,84**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)

Amaç I	**ESKİŞEHİR ANADOLUNUN KÜLTÜR VE SANAT BAŞKENTİ OLACAK**
Hedef I.5	**Tarihi ve Kültürel Miras Geliştirilerek Korunacak.**

Performans Hedefi I.5.1	Kentin kültürel ve turistik değerlerini tanıtıcı basın yayın organlarını en etkin şekilde kullanmak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Düzenlenen Tanıtım,Temsil Faaliyeti Sayısı	10	10	10
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kentin kültürel ve turistik değerlerini tanıtıcı basın yayın organlarını en etkin şekilde kullanmak için gerekli basım,yayım ve tanıtım temsil organizasyonlarını gerçekleştirmek	1.416.250,00		1.416.250,00
Genel Toplam		**1.416.250,00**	**0,00**	**1.416.250,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi I.5.1.	**Kentin kültürel ve turistik değerlerini tanıtıcı basın yayın organlarını en etkin şekilde kullanmak**
Faaliyet Adı	Kentin kültürel ve turistik değerlerini tanıtıcı basın yayın organlarını en etkin şekilde kullanmak için gerekli basım,yayım ve tanıtım temsil organizasyonlarını gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	300.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	64.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.051.750,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	1.416.250,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.416.250,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.416.250,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
Amaç I	**ESKİŞEHİR ANADOLUNUN KÜLTÜR VE SANAT BAŞKENTİ OLACAK**
Hedef I.6.	**Spor, Eskişehirlilik Kültürünün Bir Parçası Haline Getirilecek.**
Performans Hedefi I.6.1.	İlimizde her türlü spor faaliyetleri ile organizasyonlarının düzenlenmesi ve yarışmalar ile spor etkinliklerinin yapılmasını sağlamak.

Açıklamalar:

Şehrimizde yapılan Belediyemiz tarafından düzenlenen her türlü spor organizasyonları ile spor etkinliklerini yürütmek, gerekli desteği sağlamak, ulusal ve uluslararası yapılan müsabakalara malzeme, platform düzenleme gibi faaliyetleri düzenlemek

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Kano Müsabakaları	100	100	100
Açıklama:Mamuca/Sarısungur Göletinde ve Porsuk Nehrin'de Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle kano yarışları düzenlenmektedir.				
2	Dağ Bisikleti Festivali	100	90	100
Açıklama Belediyemiz tarafından her yıl geleneksel olarak Dağ Bisikleti Festivali düzenlenmektedir.				
3	Dragon Yarışları	72	96	96
Açıklama:Belediyemiz tarafından ESKİ Spor Kulübü ile ortaklaşa Porsuk Nehri üzerinde Dragon Bot Yarışları düzenlenmektedir.				
4	Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Semineri	7.400	7.500	7.500
Açıklama:TMOK Olimpik Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan Belediyemiz tarafından desteklenen "Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim" programı her yıl ilimizde düzenlenmektedir.				
5	Olimpik Gün Koşusu	750	750	800
Açıklama:Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile birlikte Belediyemiz tarafından "Olimpik Gün Şenlikleri" kapsamında yapılan spor etkinlikleri çerçevesinde "Olimpik Gün Koşusu" düzenlenmesi.				
6	Su Kayağı ve Su Altı Gösterileri	10	15	15
Açıklama:Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile birlikte Belediyemiz tarafından "Olimpik Gün Şenlikleri" kapsamında yapılan spor etkinlikleri çerçevesinde Porsuk Nehri ve Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkında çeşitli su gösterileri düzenlenmesi.				
7	Oryantiring Yarışları		650	650
Açıklama:Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Belediyemiz işbirliği ile Türkiye Oryantiring yarışları ilimizde düzenlenmektedir.				
8	Boğaziçi Yüzme Yarışları	1.000	1.000	1.000
Açıklama:Uluslararası Olimpiyat Komitesi himayesinde her yıl Belediyemiz Asya'dan Avrupa'ya Uluslar Arası Yüzme / Kürek/ Kano/ Yelken Yarışmalarında Yarış platformu kurulması ve organizasyona destek vermektedir.				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütce	**Bütce Dısı**	**Toplam**
1	Kano Müsabakaları	234.500,00		**234.500,00**
2	Dağ Bisikleti Festivali	234.500,00		**234.500,00**
3	Dragon Yarışları	234.500,00		**234.500,00**
4	Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Semineri	234.500,00		**234.500,00**
5	Olimpik Gün Koşusu	234.500,00		**234.500,00**
6	Su Kayağı ve Su Altı Gösterileri	234.500,00		**234.500,00**
7	Oryantiring Yarışları	234.500,00		**234.500,00**
8	Boğaziçi Yüzme Yarışları	234.500,00		**234.500,00**
Genel Toplam		**1.876.000,00**	**0,00**	**1.876.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi I.6.1.	**İlimizde her türlü spor faaliyetleri ile organizasyonlarının düzenlenmesi ve yarışmalar ile spor etkinliklerinin yapılmasını sağlamak.**
Faaliyet Adı	**Spor Faaliyetleri (Kano Müsabakaları, Dağ Bisikleti Festivali, Dragon Yarışları, Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Semineri, Olimpik Gün Koşusu, Su Kayağı ve Su Altı Gösterileri, Oryantiring Yarışları, Boğaziçi Yüzme Yarışları)**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar:

Eskişehir, günlük yaşamdaki tekdüzeliğin, gerilimin yol açtığı olumsuzluklarla baş edebilmelerinde, Eskişehirlilere seçenekler sunan bir kenttir.Sporu, az sayıda kişinin katıldığı ve çoğunluğun izlediği bir etkinlik olarak değil, bir yaşam biçimi olarak değerlendiriyoruz. Yaşı, cinsiyeti, sosyoekonomik durumu ne olursa olsun, spor yapmak isteyen herkes için olanaklar sağlanacaktır. Bu yüzden şehrimizde çeşitli sportif aktiviteler düzenlemekteyiz. Mamuca/Sarısungur Göleti ve Porsuk Nehrinde düzenlenen Kano ve Dragon Bot yarışları,Olimpiyat Komitesi ile ortaklaşa düzenlenen "Spor Kültürü Eğitim" programları Olimpik Gün Şenlikleri kapsamında düzenlenen "Olimpik Gün Yürüyüşü-Koşusu, Su altı ve kayak gösterileri, bisiklet yarışları,Uluslararası Oryantiring yarışları,Dağ Bisikleti Festivali bunlarda sadece bir kaçıdır.Bu amaçla Şehrimizi daha yaşanılabilir hale getirmek için Sportif faaliyetlerimize her yıl yenilerini eklemek hedeflerimiz arasındadır.

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	72.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.785.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.876.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.876.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç I	**ESKİŞEHİR ANADOLUNUN KÜLTÜR VE SANAT BAŞKENTİ OLACAK**
Hedef I.6.	**Spor, Eskişehirlilik Kültürünün Bir Parçası Haline Getirilecek.**

Performans Hedefi I.6.2	Tüm şehirde yaşayanların gerek açık havada parklarda gerekse kapalı alanlarda spor yapmasını sağlamak için yapılan çalışmaları yaygınlaştırmak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Sağlıklı yaşam merkezinden yararlanan kişi sayısı	733	1.000	1.000
Açıklama Yeni açılanYunus Emre Spor Merkezimizde Aerobik, Çocuk Cimnastiği, Halk Oyunları, Latin Dansları, Basketbol, Masa Tenisi, Bale, Step, Plates kursları verilmektedir.				
2	Futbol yaz okulundan yararlanan kişi sayısı	200	200	200
Açıklama				
3	Yüzme yaz kursundan yararlanan kişi sayısı	200	120	200
Açıklama 2010 yılında Kentpark Açık Yüzme havuzunda yapılan tadilatların uzun sürmesi nedeniyle havuz geç açılmıştır.				
4	Satranç kursundan yararlanan kişi sayısı	46	250	250
Açıklama 2010 yılında Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezimizde Yaz Okulları Kapsamında tüm kursiyerlere satranç eğitimi verilmiştir.				
5	Yaz Spor Okullarından Yararlanan Kişi Sayısı	500	650	650
Açıklama Yaz Okullarımızda Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Halk Dansları, Jimnastik, Oryantiring Spor Dallarında eğitim verilmiştir.				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Spor Faaliyetleri	318.000,00		**318.000,00**
Genel Toplam		**318.000,00**	**0,00**	**318.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi I.6.2	**Tüm şehirde yaşayanların gerek açık havada parklarda gerekse kapalı alanlarda spor yapmasını sağlamak için yapılan çalışmaları yaygınlaştırmak**
Faaliyet Adı	**Spor Faaliyetleri**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Sağlıklı Yaşam Merkezi)**
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	69.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	230.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**318.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**318.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç I	**ESKİŞEHİR ANADOLUNUN KÜLTÜR VE SANAT BAŞKENTİ OLACAK**
Hedef I.6	**Spor, Eskişehirlilik Kültürünün Bir Parçası Haline Getirilecek.**

Performans Hedefi I.6.3.	Atatürk Stadyumu Açık Tribün Üstü Kapatılması İşi

Açıklamalar:

Eskişehir Spor Klübü tarafından proje hazırlanmakta olup, projenin idare tarafından onaylanmasını müteakip ihale ve yapım çalışmalarına başlanacaktır.

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	İnşaat işlerinin tamamlanması (%)	-	-	100
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yapım İşleri (Atatürk Stadyumu Açık Tribün Üstü Kapatılması)	1.108,63		1.108,63
Genel Toplam		**1.108,63**	**0,00**	**1.108,63**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi I.6.3.	**Atatürk Stadyumu Açık Tribün Üstü Kapatılması İşi**
Faaliyet Adı	**Yapım İşleri (Atatürk Stadyumu Açık Tribün Üstü Kapatılması)**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	27,76
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6,14
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	68,82
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.005,91
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.108,63**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.108,63**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI-FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç II	**ULAŞIM SİSTEMİMİZ ŞEHİR DOSTU BİR SİSTEM OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef II.1.	**Hafif Raylı Sistem Uzatılacak**

Performans Hedefi II.1.1	Eskişehir Kentsel Ulaşım Toplu Taşım Sistemi Uzatma Hatları Projesi
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Eskişehir Kentsel Ulaşım Toplu Taşım Sistemi Uzatma Hatları Projesi Yapım İşi (%)	-	-	40
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yapım İşi (Eskişehir Kentsel Ulaşım Toplu Taşım Sistemi Uzatma Hatları Projesi) ve Yapım İşi için personel desteği-Ulaşım Dairesi Başkanlığı	40.539.750,00		**40.539.750,00**
2	Teknik Destek-Yapım (Kentsel Ulaşım ve Toplu Taşım Projesi)-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	1.108,58		**1.108,58**
Genel Toplam		**40.540.858,58**	**0,00**	**40.540.858,58**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi II.1.1.	**Eskişehir Kentsel Ulaşım Toplu Taşım Sistemi Uzatma Hatları Projesi**
Faaliyet Adı	**Eskişehir Kentsel Ulaşım Toplu Taşım Sistemi Uzatma Hatları Projesi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü)** **FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eskişehir'de modern bir tramvay sistemi projesi için 9 Mayıs 2002 tarihinde bir yapım ve temin ihalesi gerçekleştirmiştir. Tramvay sistemi 24 Aralık 2004 tarihinde tüm imalatların, testlerin, eğitimlerin ve deneme işletmesinin tamamlanmasını takiben ticari işletmeye başlatılmıştır. Mevcut tramvay sistemi Hat 1: Otogar-SSK, Hat 2: Opera-OGÜ güzergahlarında ve 26 adet yolcu durağında 2010 yılı ilk çeyreği itibarı ile günlük ortalama 100.000 yolcu taşımaktadır. Tramvay sistemi 18 araç ile seferlerini yapmakta olup, yapılması planlanan uzatma hatlarında kullanılmak üzere 5 adet tramvay aracı hazırda bekletilmektedir. İTÜ Ulaşım ve Ulaştırma Araçları UYG-AR Merkezince hazırlanan ve Belediye Meclisinin 12.11.2003 gün ve 14/96 sayı ile onaylanan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Ana Planı doğrultusunda tamamlanan tramvay güzergahlarına ilave yeni hat uzantıları yapılarak, tramvay sisteminin genişletilmesi, halkın da yoğun isteği ile zorunluluk arz etmektedir.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2007 yılında halen işletmede olan tramvay hatları omurgayı oluşturacak şekilde şehrin üç değişik noktasına tramvay uzatma hatları yapmak amacıyla bir fizibilite raporu hazırlatmıştır. Ancak son yıllarda turistik amaçlı bir cazibe merkezi haline gelen, ayrıca dış göç almaya başlayan Eskişehir için 2007 yılında hazırlanan uzatma hatları fizibilite raporu Haziran 2010 tarihi itibari ile güncellenmiştir.

Haziran 2010 tarihli fizibilite raporunda Eskişehir'in ulaşım gereksinimlerini gelecek yıllarda da karşılayabilmek için, mevcut tramvay hatlarının üç ayrı bölgeye uzatılması öngörülmüştür. Yıldıztepe-Yenikent-Çankaya Hattı yaklaşık 6,7 km, Çamlıca-Batıkent hattı yaklaşık 8,3 km ve Emek-71 Evler uzatma hattı ise yaklaşık 3,0 km uzunluğunda olması planlanmıştır.

Eskişehir Kentsel Ulaşım Toplu Taşım Sistemi Uzatma Hatları kredi anlaşması gerçekleştirildikten sonra en çok iki yıl içinde hizmete açılabilecektir.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	431.527,76
02	SGK Devlet Primi Giderleri	108.256,14
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	68,82
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	40.001.005,86
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**40.540.858,58**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**40.540.858,58**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç II	**ULAŞIM SİSTEMİMİZ ŞEHİR DOSTU BİR SİSTEM OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef II.2.	**Toplu Taşıma Sistemlerinin Toplam Ulaşım İçindeki Payı Arttırılacak.**

Performans Hedefi II.2.1.	Toplu taşıma sisteminin erişilebilirliğini ve hizmet düzeyini yükselterek toplam yolculuklar içindeki payını artırmak ve otobüs filosunu gençleştirmek.

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Otobüs alımı (Adet)	-	40	40

Açıklama

2010 Yılında alınamaz ise 2011 yılında alınması planlanmaktadır.

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yeni Otobüs alımı	1.000,00		**1.000,00**
2	Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'nün diğer faaliyetleri	18.476.500,00		**18.476.500,00**
Genel Toplam		**18.477.500,00**	**0,00**	**18.477.500,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi II.2.1.	**Toplu taşıma sisteminin erişilebilirliğini ve hizmet düzeyini yükselterek toplam yolculuklar içindeki payını artırmak ve otobüs filosunu gençleştirmek.**
Faaliyet Adı	Yeni Otobüs alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü)**

Açıklamalar:

Belediye otobüs filosunun gençleştirilmesi ve ulaşım sisteminde kullanılan diğer otobüslerin standartlarına ulaştırılması için çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca yeni alınacak otobüslerde öncelikle doğalgazla çalışan veya en az EURO 4 motor normlu araçlar tercih edilecektir.

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	863.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	216.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.295.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	103.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**18.477.500,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**18.477.500,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç II	**ULAŞIM SİSTEMİMİZ ŞEHİR DOSTU BİR SİSTEM OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef II.3.	**Su Yolu Taşımacılığı Geliştirilecek ve Diğer Toplu Ulaşım Sistemlerine Entegrasyonu Sağlanacak**

Performans Hedefi II.3.1.	Su yolu taşımacılığının geliştirilerek alternatif ulaşım şekli olarak kent yaşamında vazgeçilmezler arasına katılmasını sağlamak.

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Taşınan yolcu sayısı	152.384	157.000	161.500

Açıklama

Stratejik Planda su yolu taşımacılığında yolcu sayısının her yıl %3 oranında artacağı öngörülmektedir.

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Bot yapımı	1.539.750,00		**1.539.750,00**
Genel Toplam		**1.539.750,00**	**0,00**	**1.539.750,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi II.3.1.	**Su yolu taşımacılığının geliştirilerek alternatif ulaşım şekli olarak kent yaşamında vazgeçilmezler arasına katılmasını sağlamak.**
Faaliyet Adı	**Bot yapımı**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü)**

Açıklamalar:

Porsuk Islah Projesinin tamamlanması ile 2009 yılında Kentpark ile Köprübaşı arasında başlatılan tarifeli toplu taşımacılık hizmeti Nuribey Çiftliği ile Kentpark arasında hizmet verecek şekilde geliştirilecek.

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	431.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	108.250,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.539.750,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.539.750,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç II	**ULAŞIM SİSTEMİMİZ ŞEHİR DOSTU BİR SİSTEM OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef II.4.	**Yollar,Yol İşaretleri,Sinyalizasyon Sistemi ve Levhalar İyileştirilecek.**

Performans Hedefi II.4.1	Cumhuriyet Bulvarı - Borsa Caddesi Kavşağı Üst Geçit Yapımı

Açıklamalar:

Cumhuriyet Bulvarı - Borsa Caddesi Kavşağında yapılması planlanan Üst Geçit için müşavir firmaya proje hazırlama talimatı verilmiştir. 2011 yılında ihale edilmesi planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	İhale hazırlık çalışmalarının tamamlanması (%)			100
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yapım İşleri (Cumhuriyet Bulvarı - Borsa Caddesi Kavşağı Üst Geçit)	1.108,63		**1.108,63**
Genel Toplam		**1.108,63**	**0,00**	**1.108,63**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi II.4.1	**Cumhuriyet Bulvarı - Borsa Caddesi Kavşağı Üst Geçit Yapımı**
Faaliyet Adı	**Yapım İşleri (Cumhuriyet Bulvarı - Borsa Caddesi Kavşağı Üst Geçit)**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar:

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	27,76
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6,14
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	68,82
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.005,91
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.108,63**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.108,63**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç II	**ULAŞIM SİSTEMİMİZ ŞEHİR DOSTU BİR SİSTEM OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef II.4.	**Yollar,Yol İşaretleri,Sinyalizasyon Sistemi ve Levhalar İyileştirilecek.**

Performans Hedefi II.4.2	Yaya Yolu Yapımı ve Onarımı,Yol Yapımı,Yol Onarımı
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Yaya yolu yapımı ve onarımı (m^2/yıl)	46.375	19.000*	60.000
Açıklama Yeni açılacak yollara kaldırım yapılması ve mevcut kaldırımların gerektiğinde yenilenmesi işlerini kapsamaktadır.Yeni yapılacak ve yenilenecek kaldırımlar engellilerin rahat kullanımına imkan verecek şekilde düzenlenecektir. Ayrıca tretuvarların yoldan yükseklikleri ile eğimleri standart hale getirilecek ve bina yağmursuyu deşarjları tretuvar altından alınarak buzlanma minimize edilecektir. İlgili kurumlarla yapılacak görüşmelerle elektrik ve telefon boxlarının uygun yerlere nakledilmesi sağlanarak, yaya alanları olan tretuvarlar daha rahat kullanılır hale getirilecektir.(*)2010 Ağustos sonu itibarıyle				
2	Yol Yapımı (m^2/yıl)	190.646	78.000*	200.000
Açıklama İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca kamulaştırma işlemleri tamamlanarak Fen İşleri D.Bşk.na bildirilen yeni yolların yapımı ile Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda olan yollarda; hava şartları ile ESKİ Genel Müdürlüğü ve diğer altyapı kuruluşlarının çalışmaları neticesinde üst yapısı bozulan yolların yama ile onarılamayacak olanlarının yenilenmesi işlerini kapsamaktadır.(*) 08.10.2010 itibarıyle.				
3	Yol Onarımı (Ton/yıl)	13.821	7.385*	15.000
Açıklama Büyükşehir Belediyemizin sorumlu olduğu yollarda ESKİ Genel Müdürlüğünün ve diğer altyapı kurumlarının çalışma yaptığı yerlerde ve hava şartlarından dolayı bozulan asfalt kaplamalarda asfalt malzemesi ile yama yapılması işidir. (*) 08.10.2010 itibarıyle.				
4	Yollar için alan kamulaştırılması (%)			75
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yapım İşleri (Yaya Yolu Yapımı ve Onarımı,Yol Yapımı,Yol Onarımı)-Fen İşleri D.Bşk.	20.416.208,50		**20.416.208,50**
2	Kamulaştırma işlemleri (yol alanlarına ait kamulaştırma)-İmar ve Şehircilik D. Bşk.	1.512.500,00		**1.512.500,00**
Genel Toplam		**21.928.708,50**	**0,00**	**21.928.708,50**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi II.4.2.	**Yaya Yolu Yapımı ve Onarımı,Yol Yapımı,Yol Onarımı**
Faaliyet Adı	**Yapım İşleri (Yaya Yolu Yapımı ve Onarımı,Yol Yapımı,Yol Onarımı)**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI** **İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Emlak İstimlak Şube Müdürlüğü**

Açıklamalar:

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	1.863.096,95
02	SGK Devlet Primi Giderleri	638.663,93
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.515.513,38
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	14.911.434,24
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**21.928.708,50**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**21.928.708,50**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç II	**ULAŞIM SİSTEMİMİZ ŞEHİR DOSTU BİR SİSTEM OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef II.4.	**Yollar,Yol İşaretleri,Sinyalizasyon Sistemi ve Levhalar İyileştirilecek.**

Performans Hedefi II.4.3.	Yaya ve sürücülerin trafik güvenliğini arttırıcı düzenlemeleri yapmak.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Sinyalizayon ve trafik işaret levhalarının bakım-onarımı ve yenilenmesi (%)	-	100	100
Açıklama				
2	Hız kesici setler, yaya ve okul geçitleri ve yol çizgilerinin yapılması (%)	-	-	100
Açıklama Yol çizgi makinalarının alınması durumunda hız kesici set, yaya-okul geçidi ve yol çizgilerinin boyanması işi yapılabilecektir.				
3	Yol çizgi makinası alımı (Adet)	-	-	2
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yol çizgi makinası alımı	621.750,00		**621.750,00**
2	Trafik işaret ve levhalarının konulması	1.421.750,00		**1.421.750,00**
3	Yol çizgileri boyama çalışması	571.750,00		**571.750,00**
4	Trafik Şube Müdürlüğü'nün diğer faaliyetleri	805.750,00		**805.750,00**
Genel Toplam		**3.421.000,00**	**0,00**	**3.421.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi II.4.3.	**Yaya ve sürücülerin trafik güvenliğini arttırıcı düzenlemeleri yapmak.**
Faaliyet Adı	**Yol çizgi makinası alımı,trafik işaret ve levhalarının konulması,yol çizgileri boyama çalışması**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Trafik Şube Müdürlüğü)**

Açıklamalar:

Yol ve kavşaklarda trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak için gerekli trafik işaret ve levhalarının yapımı ve uygulamasını yürütmek Belediyemizin sorumluluğundadır.

2011 yılı içerisinde alınması planlanmış olan yol çizgi makinaları ile yaya ve okul geçidi, hız kesici setler ve yol çizgilerinin boyanması mümkün olacaktır.

UKOME kararları gereği yapılacak trafik işaret ve levhaları ve sinyalize kavşaklar dışında; Mevsimsel etkilenme altyapıda meydana gelen arızalar, sinyalizasyon sisteminde meydana gelen arızalar, trafik kazalarının meydana getirdiği hasarlar, ömrünü tamamlayan ampuller, elektronik parçalardan meydana gelen arızalar ve birçok diğer hasarlar 2011 yılı performans hedefi içerisinde yapılması planlanmıştır.

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	1.339.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	348.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.512.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	222.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.421.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.421.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç III	**ESKİŞEHİR CANLI VE TEMİZ BİR ÇEVREYE SAHİP OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef III.1.	**Şehre Yeni Yeşil Alanlar Kazandırılacak.**

Performans Hedefi III.1.1	Şehre Yeni Yeşil Alanlar Kazandırılacak.

Açıklamalar:

Ocak 2010 yılında yapılan ihale sonucunda toplam 1.438.181 m²'lik yeşil alan Bakım İşi 2 yıllığına Müdürlüğümüz Kontrollüğünde Müteahhit firmalar tarafından yapılmaktadır. 2011 yılında yeni yeşil alan çalışmaları devam ederek, bakımları yaptırılacaktır. Muhtelif park yapımlarına ve mevcut parkların yenilenmesine devam edilecektir.

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Yeşil alanların yıllık bakımı,ağaçlandırılması ve muhtelif park yapımları ve mevcut parkların yenilenmesi(m^2/yıl yeni yeşil alan)	135.972	140.000	100.000
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yeşil alanların yıllık bakımı,ağaçlandırılması ve muhtelif park yapımları ve mevcut parkların yenilenmesi	9.100.000,00		**9.100.000,00**
Genel Toplam		**9.100.000,00**	**0,00**	**9.100.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi III.1.1	**Şehre Yeni Yeşil Alanlar Kazandırılacak.**
Faaliyet Adı	**Yeşil alanların yıllık bakımı,ağaçlandırılması ve muhtelif park yapımları ve mevcut parkların yenilenmesi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar:

Ocak 2010 yılında yapılan ihale sonucunda toplam 1.438.181 m²'lik yeşil alan Bakım İşi 2 yıllığına Müdürlüğümüz Kontrollüğünde Müteahhit firmalar tarafından yapılmaktadır. 2011 yılında yeni yeşil alan çalışmaları devam ederek, bakımları yaptırılacaktır. Muhtelif park yapımlarına ve mevcut parkların yenilenmesine devam edilecektir.

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	1.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	400.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.700.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**9.100.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**9.100.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç III	**ESKİŞEHİR CANLI VE TEMİZ BİR ÇEVREYE SAHİP OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef III.1.	**Şehre Yeni Yeşil Alanlar Kazandırılacak.**

Performans Hedefi III.1.2.	Eskişehir'in görece olarak temizlenmiş olan havasını kirletenleri denetim altında tutmak, böylelikle kent halkı ve doğayı paylaştığımız diğer canlılar için solunabilir bir hava sağlamayı sürdürmek

Açıklamalar:

Eskişehir'in görece olarak temizlenmiş olan havasını kirletenleri denetim altında tutmak, böylelikle kent halkı ve doğayı paylaştığımız diğer canlılar için solunabilir bir hava sağlamayı sürdürmek amacıyla açık ve kapalı alanlarda çiçek üretimi çelik ve çalı üretimi tohumla ağaç ve çalı fidesi üretimine devam edilecektir.

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğnin Kontrolü Yönetmeliği ve İl Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına göre belirlenen yakıtların kullanılması sağlanarak, hava kirliliğini önlemek amacı ile yakıt denetimleri yapılacak ve yakıt satıcıları ve kullanıcılarından numune alınarak analizleri yaptırılacaktır.

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Üretilen Çiçek Sayısı(Tohum+Çelik)	1.086.037	850.000	600.000
Açıklama				
2	Üretilen Ağaç Sayısı(Tohum+Fide)	145.004	125.000	100.000
Açıklama				
3	Üretilen Çalı Sayısı(Tohum+Çelik)	125.000	70.000	100.000
Açıklama				
4	Yakıt Satıcıları ve Kullanıcılarından Numune alıp Analizlerini Yaptırmak(Adet/Yıl)			30
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Bitkisel Üretim(Çiçek,Ağaç ve Çalı)	2.165.000,00		**2.165.000,00**
2	Yakıt denetimlerinin yapılması.	55.000,00		**55.000,00**
Genel Toplam		**2.220.000,00**	**0,00**	**2.220.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi III.1.2.	**Eskişehir'in görece olarak temizlenmiş olan havasını kirletenleri denetim altında tutmak, böylelikle kent halkı ve doğayı paylaştığımız diğer canlılar için solunabilir bir hava sağlamayı sürdürmek**
Faaliyet Adı	**Bitkisel üretim ve yakıt denetimlerinin yapılması.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar:

Açık ve Kapalı alanlarda, çiçek üretimi, çelik ve çalı üretimi, tohumla ağaç ve çalı fidesi üretimine devam edilecektir.
2011 yılında üretilecek
Üretilen Çiçek Sayısı (Tohum+ Çelik) :600.000 Adet
Üretilen Ağaç Sayısı (Tohum+ Fide) :100.000 Adet
Üretilen Çalı Sayısı (Tohum+ Çelik) :100.000 Adet
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğnin Kontrolü Yönetmeliği ve İl Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına göre belirlenen yakıtların kullanılması sağlanarak, hava kirliliğini önlemek amacı ile yakıt denetimleri yapılacak ve yakıt satıcıları ve kullanıcılarından numune alınarak analizleri yaptırılacaktır.

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	425.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	205.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.590.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.220.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.220.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç III	**ESKİŞEHİR CANLI VE TEMİZ BİR ÇEVREYE SAHİP OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef III.2.	**Mevcut Yeşil Alanların Fonksiyonları Çeşitlendirilecek.**

Performans Hedefi III.2.1.	Mini Hayvanat bahçesi yapımı ve çevre düzenlemesi

Açıklamalar:

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkının kuzey bölgesinde 30.000 m^2 alanında kurulması planlanan Mini Hayvanat Bahçesinde idari bina, klinik, ambar, hayvan barınakları yer alacak olup; konseptinde egzotik hayvan ve bitkilerin yer alması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Mini Hayvanat bahçesi yapımı ve çevre düzenlemesi (m^2)			30.000
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Mini Hayvanat bahçesi yapımı ve çevre düzenlemesi	6.856.000,00		**6.856.000,00**
Genel Toplam		**6.856.000,00**	**0,00**	**6.856.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi III.2.1	**Mini Hayvanat bahçesi yapımı ve çevre düzenlemesi**
Faaliyet Adı	**Mini Hayvanat bahçesi yapımı ve çevre düzenlemesi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar:

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkının kuzey bölgesinde 30.000 m^2 alanında kurulması planlanan Mini Hayvanat Bahçesinde idari bina, klinik, ambar, hayvan barınakları yer alacak olup; konseptinde egzotik hayvan ve bitkilerin yer alması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	38.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.307.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**6.856.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.856.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç III	**ESKİŞEHİR CANLI VE TEMİZ BİR ÇEVREYE SAHİP OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef III.2.	Mevcut Yeşil Alanların Fonksiyonları Çeşitlendirilecek.

Performans Hedefi III.2.2.	Karapınar Parkının Yenilenmesi

Açıklamalar:

Mecvut Karapınar Parkının işlevselliğini artırmak ve yeniden düzenlenmesi için projeleri hazırlanmaktadır. 2011 yılında peyzaj düzenlemesi yeniden yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Karapınar Parkının yenilenmesi(m^2)			100.000
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Karapınar Parkının Yenilenmesi	510.000,00		**510.000,00**
Genel Toplam		**510.000,00**	**0,00**	**510.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi III.2.2	**Karapınar Parkının Yenilenmesi**
Faaliyet Adı	**Karapınar Parkının Yenilenmesi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar:

Mecvut Karapınar parkının işlevselliğini artırmak ve yeniden düzenlenmesi için projeleri hazırlanmaktadır. 2011 yılında peyzaj düzenlemesi yeniden yapılacaktır.

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	150.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**510.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**510.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç III	**ESKİŞEHİR CANLI VE TEMİZ BİR ÇEVREYE SAHİP OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef III.2.	**Mevcut Yeşil Alanların Fonksiyonları Çeşitlendirilecek.**

Performans Hedefi III.2.3.	Göletli Park Yapımı

Açıklamalar:

Karayollarının çalışması nedeniyle değişen parkın projesi yeniden revize edilmiştir. 2011 yılında projesine uygun olarak yapımına başlanacaktır. Köprü çalışması sebebiyle bozulan gölet ve hasar gören otomatik sulama hatları düzeltilerek alan tesviyesiyle birlikte peyzaj düzenlemeleri yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Göletli Park yapımı(m^2)			70.060
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Göletli Park Yapımı	720.000,00		**720.000,00**
Genel Toplam		**720.000,00**	**0,00**	**720.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi III.2.3.	**Göletli Park yapımı**
Faaliyet Adı	**Göletli Park yapımı**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar:

Karayollarının çalışması nedeniyle değişen parkın projesi yeniden revize edilmiştir. 2011 yılında projesine uygun olarak yapımına başlanacaktır. Köprü çalışması sebebiyle bozulan gölet ve hasar gören otomatik sulama hatları düzeltilerek alan tesviyesiyle birlikte peyzaj düzenlemeleri yapılacaktır.

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	150.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**720.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**720.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI-FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç III	**ESKİŞEHİR CANLI VE TEMİZ BİR ÇEVREYE SAHİP OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef III.2.	**Mevcut Yeşil Alanların Fonksiyonları Çeşitlendirilecek.**

Performans Hedefi III.2.4	Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı

Açıklamalar:

Gelişen ihtiyaçlar çerçevesinde ve mevcut parkları canlı tutmak için Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkının fonksiyonelliğini geliştirilerek yeni temalara yer verilecektir.

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkının Kuzey Bölgesinin (Planeteryum ve Bilim Deney Merkezi çevresi) projesi hazırlanıp, 83.000 m^2 peyzaj düzenlemesi yapılacaktır.

Parka fonksiyon katacak donatıların projeleri tamamlandığında, yapım işlerine başlanacaktır.

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Sazova parkındaki temalara yeni temalar eklenmesi (Tema/Yıl)			1
Açıklama				
2	Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkının kuzey bölgesinin çevre düzenlemesi (m^2)			83.000
Açıklama				
3	Donatı Yapımı (Adet)			2
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkındaki temalara yeni temalar eklenmesi-Çevre Koruma ve Kontrol D.	650.000,00		**650.000,00**
2	Sazova Bilim ve Kültür ve Sanat Parkı kuzey bölgesinin çevre düzenlemesi-Çevre Koruma ve	720.000,00		**720.000,00**
3	Yapım İşleri (Sazova Bilim ve Kültür Parkı donatı yapımı)-Fen İşleri D.Bşk.	10.208.104,25		**10.208.104,25**
Genel Toplam		**11.578.104,25**	**0,00**	**11.578.104,25**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi III.2.4	**Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı**
Faaliyet Adı	**Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar:

Gelişen ihtiyaçlar çerçevesinde ve mevcut parkları canlı tutmak için Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkının fonksiyonelliğini geliştirilerek yeni temalara yer verilecektir.

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkının Kuzey Bölgesinin (Planeteryum ve Bilim Deney Merkezi çevresi) projesi hazırlanıp, 83.000 m^2 peyzaj düzenlemesi yapılacaktır.

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	1.178.798,47
02	SGK Devlet Primi Giderleri	437.831,97
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.255.756,69
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.705.717,12
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**11.578.104,25**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**11.578.104,25**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç III	**ESKİŞEHİR CANLI VE TEMİZ BİR ÇEVREYE SAHİP OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef III.2.	**Mevcut Yeşil Alanların Fonksiyonları Çeşitlendirilecek.**

Performans Hedefi III.2.5.	Bulvar ve Alle çalışması

Açıklamalar:

Büyükşehir Belediyemiz tarafından demiryolunun yeraltına alınmasıyla oluşacak mekanın, şehrin iki tarafını birbirinden ayıran değil, iki tarafı birleştiren, geniş orta refüj ve alle çalışmasını kapsayan bir bulvarla değerlendirilmesi için planlamalar yapılmıştır. DDY ve Ulaştırma bakanlığı tarafından proje revize edilirse, peyzaj projesi hazırlanıp, düzenlemeleri yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Bulvar ve Alle çalışması(Demiryolunun yeraltına alındığında)			
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Bulvar ve Alle çalışması	670.000,00		670.000,00
Genel Toplam		**670.000,00**	**0,00**	**670.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi III.2.5.	**Bulvar ve Alle çalışması**
Faaliyet Adı	**Bulvar ve Alle çalışması**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar:

Büyükşehir Belediyemiz tarafından demiryolunun yeraltına alınmasıyla oluşacak mekanın, şehrin iki tarafını birbirinden ayıran değil, iki tarafı birleştiren, geniş orta refüj ve alle çalışmasını kapsayan bir bulvarla değerlendirilmesi için planlamalar yapılmıştır. DDY ve Ulaştırma bakanlığı tarafından proje revize edilirse, peyzaj projesi hazırlanıp, düzenlemeleri yapılacaktır.

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	120.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**670.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**670.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç III	**ESKİŞEHİR CANLI VE TEMİZ BİR ÇEVREYE SAHİP OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef III.2.	**Mevcut Yeşil Alanların Fonksiyonları Çeşitlendirilecek.**

Performans Hedefi III.2.6.	Fidanlık içi çalışmalar

Açıklamalar:

Fidanlık içi çalışmalarımız olarak yapraklı ve ibreli ağaç sökümü, bitki kabı büyütme işi, saksılı bitkilerde kök terbiyesi,ana caddelerde ağaç budama işi,budanan ağaçların yakacak haline getirilmesi işi, kent mobilyaların yapımı ve bakımı, çim tesisi için gerekli gübreli harç ve toprak hazırlığı, harç için köylerden gübre taşınması, ağaç dikiminde kullanılmak üzere kazık yapım işi, teneke, varil kesimi ve bağlama işi, atölyelerde bakım ve onarım çalışmaları, araç ve iş makinası tamir ve bakımı,kurumlardan teneke, bidon vs. toplanması işi, fidanlıktaki elektrik ve sulama sistemlerin bakımı ve onarımı, yeni repikaj alanları oluşturma

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Fidanlık içi çalışmalar			

Açıklama

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Fidanlık içi çalışmalar	3.323.000,00		**3.323.000,00**
Genel Toplam		**3.323.000,00**	**0,00**	**3.323.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi III.2.6.	**Fidanlık içi çalışmalar**
Faaliyet Adı	**Fidanlık içi çalışmalar**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar:

Fidanlık içi çalışmalarımız olarak yapraklı ve ibreli ağaç sökümü, bitki kabı büyütme işi, saksılı bitkilerde kök terbiyesi,ana caddelerde ağaç budama işi,budanan ağaçların yakacak haline getirilmesi işi, kent mobilyaların yapımı ve bakımı, çim tesisi için gerekli gübreli harç ve toprak hazırlığı, harç için köylerden gübre taşınması, ağaç dikiminde kullanılmak üzere kazık yapım işi, teneke, varil kesimi ve bağlama işi, atölyelerde bakım ve onarım çalışmaları, araç ve iş makinası tamir ve bakımı,kurumlardan teneke, bidon vs. toplanması işi, fidanlıktaki elektrik ve sulama sistemlerin bakımı ve onarımı, yeni repikaj alanları oluşturma

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	1.423.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	400.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.323.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.323.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç III	**ESKİŞEHİR CANLI VE TEMİZ BİR ÇEVREYE SAHİP OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef III.2.	**Mevcut Yeşil Alanların Fonksiyonları Çeşitlendirilecek.**

Performans Hedefi III.2.7.	Kentpark

Açıklamalar:

Plaja Yüzme Havuzları Yönetmeliğine uygun filtrasyon sistemi kurulması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Filtrasyon Sistemi Kurulması (%)			100
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yapım İşleri (Kentpark -Filtrasyon Sistemi Kurulması)	10.208.104,25		**10.208.104,25**
Genel Toplam		**10.208.104,25**	**0,00**	**10.208.104,25**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi III.2.7.	**Kentpark**
Faaliyet Adı	**Yapım İşleri (Kentpark -Filtrasyon Sistemi Kurulması)**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	928.798,47
02	SGK Devlet Primi Giderleri	317.831,97
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.255.756,69
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.705.717,12
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.208.104,25**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.208.104,25**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç III	**ESKİŞEHİR CANLI VE TEMİZ BİR ÇEVREYE SAHİP OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef III.3.	**Porsuk Çayı ve Kanallarının Şehre Katkısı Arttırılacak.**

Performans Hedefi III.3.1.	Porsuk Çayı ve Kanallar

Açıklamalar:

Porsuk Çayının çevre yolları arasında kalan bölümü rehabilite edilerek kullanıma açılmıştır. 2011 yılında kullanıma açılan kısımların bakım ve onarım çalışmaları ile Porsuk Çayının Ankara-Bursa çevre yolunu kestiği Kentpark'tan mansaba doğru Gündoğdu Mahallesi içinde kalan bölümü ile Sarısu Deresinin Porsuğa bağlandığı noktadan Sazova Parkına kadar olan bölümünün rehabilite edilmesi için projelendirme çalışmalarına başlanacaktır.

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Projelendirme çalışmalarının tamamlanması (%)			100
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yapım İşleri (Porsuk Çayı ve Kanallar)	2.041.620,84		**2.041.620,84**
Genel Toplam		**2.041.620,84**	**0,00**	**2.041.620,84**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi III.3.1.	**Porsuk Çayı ve Kanallar**
Faaliyet Adı	**Yapım İşleri (Porsuk Çayı ve Kanallar)**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	185.759,69
02	SGK Devlet Primi Giderleri	63.566,39
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	451.151,34
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.341.143,42
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.041.620,84**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.041.620,84**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI-BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç IV	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef IV.1.	**İnsan Kaynaklarının Kalitesi Yükseltilecek.**

Performans Hedefi IV.1.1.	İnsan Kaynaklarının Kalitesi Yükseltilecek.

Açıklamalar:

Belediye personelinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirilerek verimliliğini arttırmak amacıyla hizmet-içi eğitim programları düzenlemek,personelin seminer, konferans, fuar ve çalıştay organizasyonlarına katılımını sağlamak ve diğer belediyelere inceleme gezileri düzenlemek,personel işlemlerini yürütmek.

Uygun zamanlarda Sistem Yönetimi, Veritabanı Yöneticiliği, Web Tasarım Programları gibi konularda ilgili kişileri eğitime göndermek ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızdan hizmet alan birim ve kişilere yönelik personelin en çok sıkıntı yaşadığı konularda tüm kullanıcılara gerekli eğitimler verilerek basit teknik sorunları kendi kendilerine çözebilmeleri ve bilgisayarlarını daha bilinçli kullanabilmelerini sağlamak.

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı (Adet)	107	100	100
Açıklama İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
2	İşlem yapılan personel sayısı(Personel Sayısı)	1069	*1097	*1097
Açıklama: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Mevzuatlar gereğince memur,işçi, geçici işçi, sözleşmeli sanatçı ve sözleşmeli personel ile ilgili gerekli işlemler * 30.09.2010 tarihi itibarı ile (memur,işçi, geçici işçi, sözleşmeli sanatçı ve sözleşmeli personel)sayısı				
3	Katılan Personel Sayısı			25
Açıklama: (Seminer, konferans, fuar ve çalıştay vb organizasyonlara katılım)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
4	Düzenlenecek inceleme gezi sayısı (Adet/Yıl)			3
Açıklama: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
5	Eğitime gönderilecek personel sayısı	-	2	2
Açıklama: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (Birim personelinin eğitime gönderilmesi)				
6	Eğitim verilecek personel sayısı	50	50	50
Açıklama: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (Belediye personeline eğitim verilmesi)				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütce	**Bütce Dısı**	**Toplam**
1	Personel eğitimi, iş ve işlemleri-İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk.	220.000,00		**220.000,00**
2	Birim personelinin kurslara ve eğitimlere gönderilmesi, Belediye personeline bilişim eğitimi verilmesi-Bilgi İşlem D.Bşk.	242.000,00		**242.000,00**
Genel Toplam		**462.000,00**	**0,00**	**462.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi IV.1.1.	**İnsan Kaynaklarının Kalitesi Yükseltilecek.**
Faaliyet Adı	**İnsan kaynaklarının kalitesini artırıcı çalışmalar**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar:

Belediye personelinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirilerek verimliliğini arttırmak amacıyla hizmet-içi eğitim programları düzenlemek,personelin seminer, konferans, fuar ve çalıştay organizasyonlarına katılımını sağlamak ve diğer belediyelere inceleme gezileri düzenlemek,personel işlemlerini yürütmek

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personelinin bilişim teknolojileri ile ilgili seminer, kurs ve eğitimlere katılmaları ve Belediyemizin bilişim teknolojilerinden en yüksek faydayı sağlayabilmesi için Belediye personelinin bilişim bilgilerini arttırmak amacıyla eğitim seminerlerine katılmaları sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	277.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	65.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	98.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	21.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**462.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**462.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI-SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI)

Amaç IV	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef IV.1.	**İnsan Kaynaklarının Kalitesi Yükseltilecek.**

Performans Hedefi IV.1.2	İnsan Kaynaklarının Kalitesi Yükseltilecek.

Açıklamalar:

Yangına müdahale eden yangın personelinin zindeliğinin sağlanması ve yangın bilgisinin taze tutulması için çıkarılan aylık eğitim programları çerçevesinde Hizmet içi Eğitim vermek.

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Yangın tatbikat sayısı (Adet/Yıl)	1	1	1
Açıklama İtfaiye Dairesi Başkanlığı (Halkı yangınlara karşı bilinçlendirmek amacıyla yılda en az bir kere genel tatbikat yaparak personeli yangınlara hazır tutmak)				
2	Aylık eğitim programının uygulanması (%)	100	100	100
Açıklama: İtfaiye Dairesi Başkanlığı (Personelin heran yangınlara karşı hazırlıklı ve yangınlara müdahale tarzını benimsemesi için eğitim yapılmaktadır.-Heray 3 Gruba 7 şer gün)				
3	Sivil Savunma Eğitimleri (Eğitim Sayısı/Yıl)	2	2	2
Açıklama: Sivil Savunma Uzmanlığı (Her yıl 6 ayda bir düzenlenen Büyükşehir Belediyesi Hizmet İçi Eğitimlerinde Sivil Savunma ile ilgili belediye personeli bilgilendirilecektir.)				
4	Sivil savunma tatbikatları(Tatbikat Sayısı/Yıl)	1	1	1
Açıklama: Sivil Savunma Uzmanlığı (İl Afet Acil Durum Müdürlüğünün düzenleyeceği tatbikatlara katılım sağlanacaktır.)				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yangın tatbikatı yapmak-İtfaiye D. Bşk.	6.532,80		**6.532,80**
2	Aylık eğitim programının uygulanması-İtfaiye D. Bşk.	20.349,20		**20.349,20**
3	Sivil Savunma ile ilgili tüm hizmetler-Sivil Sav. Uzm.	121.000,00		**121.000,00**
Genel Toplam		**147.882,00**	**0,00**	**147.882,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi IV.1.2.	**İnsan Kaynaklarının Kalitesi Yükseltilecek.**
Faaliyet Adı	**Yangın ve sivil savunma eğitim ve tatbikatları**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI**

Açıklamalar:

Yangın Tatbikatı için tahmin edilen giderler aşağıdadır:20 ton su=2.10 x20 = 40,20 TL 200 litre Köpük = 1.680,00 TL Kuru Kimyevi Toz(ABC sınıfı) Yangın Söndürme Cihazı: 10 adet x 21 = 210,00 TL,40 personel / 2 saat = Maaş: Ortalama brüt maaş:1.756,00 TL: 30 =58,53 TL günlük brüt tutar: 8 = 7,31 TL saatlik tutar Tatbikat saati 2 saat x 7,31 x 40 kişi = 584,80 TL personel maaş gideri. Devlet SGK primi ortalama aylık toplamı: 220.00 TL. :30 =7,33 TL günlük prim : 8 = 0.91 saatlik prim. Tatbikat süresi 2 saat x 0.91 x 40 kişi = 72,80 TL personel prim gideri . Benzin (1 araç)50 litre x 3.90 = 195.00 TL. Motorin (6 araç)300 litre x 3.50 = 1.050,00 TL Yazışma için kırtasiye gideri: 105,00 TL. , Temizlik malzemesi= 105,00 TL , Giyim Kuşam= 284,00TL , Araç sigortası (6 adet) =(120x6)=720 (720 : 12)=(60:30):(8x2)=0,50x6=2,75 TL , Tatbikat için kurumlarla haberleşme=105,00 TL , Tatbikatta kullanılacak Makine Teçhizatın kullanılır hale getirilmesi= 525,00 TL , Taşıt Bakım Onarım = 1.575,00 TL,

Hizmet içi eğitimi 1 idareci personel vermektedir. Bu personelin ortalama aylık brüt maaşı 1.756,00 TL. dir Hizmet içi eğitim Haftanın 5 iş günü x 52 hafta x2 saat = 520 saat olmaktadır.1.756 : 30 = 58,53 : 8 = 7,31 TL saatlik personel giderix 520 = 3.802,00 TL personel gideri. Devlet SGK primi ortalama aylık toplamı: 220,00 TL. :30 =7,33 TL günlük prim : 8 = 0.91 saatlik prim. Hizmet içi eğitim süresi 520 saat x 0,84 x 1 kişi = 473,20 TL personel prim gideri . Eğitimlerde kullanılacak araçların motorin gideri: 1.050,00 TL,Kırtasiye gideri : 105,00 TL, Temizlik gideri : 105,00 TL, Giyim kuşam gideri: 14.814,00 TL

Sivil Savunma ile ilgili tüm hizmetleri yürütmek.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	36.386,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.546,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	99.950,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**147.882,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**147.882,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç IV	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef IV.2.	**Belediyenin Araç Parkı Geliştirilerek Güncel Tutulacak,Yeni Teknolojilerden Azami Fayda Sağlanacak**

Performans Hedefi IV.2.1.	Belediyemizde kullanım ömrünü doldurmuş bilgisayarların kademeli olarak değiştirilmesi, yerel network ağının yeniden yapılandırılması ve yönetim bilgi sistemi programlarının gerekli nodüllerinin yeni versiyonunun hazırlatılması, bazı nodüllere elektronik belge yönetim sistemine geçiş kolaylığı olması amacıyla dijital ortamda tutulabilmesini sağlayacak eklenti yazılımlarını yaptırmak

Açıklamalar:

Kullanım ömrünü doldurmuş donanımların kademeli olarak değiştirilmesi ,Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası bina içi yerel network ağının yeniden yapılandırılması ve fiber optik kablolamanın bakımının yapılması hedeflenmektedir.

Yönetim Bilgi Sistemleri programlarının gerekli nodüllerinin alınması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Bilgisayar donanımı alımı.(TL)	40.769,00	130.000,00	200.000,00
Açıklama:				
2	Bilgisayar yazılım alımı (Adet)	2	2	2
Açıklama:				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Donanım alımı	916.000,00		**916.000,00**
2	Yönetim Bilgi Sistemlerinin ek nodüllerinin yazılım alımı ve Kent Bilgi Sistemleri yılllık bakım sözleşmesi yapılması	916.000,00		**916.000,00**
Genel Toplam		**1.832.000,00**	**0,00**	**1.832.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi IV.2.1.	**Belediyemizde kullanım ömrünü doldurmuş bilgisayarların kademeli olarak değiştirilmesi, yerel network ağının yeniden yapılandırılması ve yönetim bilgi sistemi programlarının gerekli nodüllerinin yeni versiyonunun hazırlatılması, bazı nodüllere elektronik belge yönetim sistemine geçiş kolaylığı olması amacıyla dijital ortamda tutulabilmesini sağlayacak eklenti yazılımlarını yaptırmak**
Faaliyet Adı	**Donanım alımı ve yönetim bilgi sistemlerinin ek nodüllerinin yazılım alımı ve Kent Bilgi Sistemleri yılllık bakım sözleşmesi yapılması**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar:

Kullanım ömrünü doldurmuş donanımların kademeli olarak değiştirilmesi ,Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası bina içi yerel network ağının yeniden yapılandırılması ve fiber optik kablolamanın bakımının yapılması hedeflenmektedir.

Yönetim Bilgi Sistemleri programlarının gerekli nodüllerinin alınması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	576.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	155.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.832.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.832.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç IV	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef IV.2.	**Belediyenin Araç Parkı Geliştirilerek Güncel Tutulacak,Yeni Teknolojilerden Azami Fayda Sağlanacak**

Performans Hedefi IV.2.2.	Yeni Teçhizat, İş Makinası ve Araç Alımları

Açıklamalar:

İtfaiye araç sayımızı çoğaltmak ve grup binaları yapıldığında oralara araç vermek için(Alınması planlanan 7 adet aracın enaz 2 tanesini 5 yıl içerisinde almak)

Yeni Teknolojilerden azami fayda sağlamak için, Teçhizat ve T Cetvelindeki araçlar program dahilinde satın alınacaktır.

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	İtfaiye Söndürme Aracı (Adet)	0	0	2
Açıklama: İtfaiye Dairesi Başkanlığı				
2	Acil Kurtarma Aracı (Adet)	0	0	2
Açıklama: İtfaiye Dairesi Başkanlığı				
3	Çift Kabinli Pikap (Adet)	0	0	2
Açıklama: İtfaiye Dairesi Başkanlığı (Yangınlarda ve su baskınlarında araç gereç ve personel taşımak için.)				
4	Hizmet Aracı (Adet)	0	0	1
Açıklama: İtfaiye Dairesi Başkanlığı				
5	Yeni Teçhizat,İş Makinası ve Araç Alımları(T Cetvelindeki Araçlar Program Dahilinde Satın Alınacaktır.)			Teçhizat, İş makinası ve Araç Alımları
Açıklama: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İtfaiye Söndürme Aracı-İtfaiye Dai. Bşk.	708.000,00		**708.000,00**
2	Acil Kurtarma Aracı-İtfaiye Dai. Bşk.	614.000,00		**614.000,00**
3	Çift Kabinli Pikap-İtfaiye Dai. Bşk.	100.000,00		**100.000,00**
4	Hizmet Aracı-İtfaiye Dai. Bşk.	50.000,00		**50.000,00**
5	Yeni Teçhizat, İş makinası ve Araç Alımı-Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.	851.000,00		**851.000,00**
Genel Toplam		**2.323.000,00**	**0,00**	**2.323.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi IV.2.2.	**Yeni Teçhizat, İş Makinası ve Araç Alımları**
Faaliyet Adı	**Yeni Teçhizat, İş Makinası ve Araç Alımları**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI** **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar:

İtfaiyemizin araçlarını yeni araçlarla güçlendirmek ve yeni yapılacak itfaiye grup binalarında görevlendirmek üzere 2 adet yangın söndürme aracı, 2 adet acil kurtarma aracı, 2 adet çift kabinli pikap, 1 adet hizmet aracı alımı.

Yeni Teknolojilerden azami fayda sağlamak için, Teçhizat ve T Cetvelindeki araçlar program dahilinde satın alınacaktır.

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	5.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.307.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.323.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.323.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç IV	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef IV.2.	**Belediyenin Araç Parkı Geliştirilerek Güncel Tutulacak,Yeni Teknolojilerden Azami Fayda Sağlanacak**

Performans Hedefi IV.2.3.	Hizmetlerin aksamaması için Belediyemizin tüm imalat, arıza, bakım ve onarımları enkısa zamanda gerçekleştirmek.

Açıklamalar:

Daire Başkanlığımız Büyükşehir Belediyemizin tüm araçlarının tamir bakım ve onarımları,şehir mobilyaları imalat ve tamir işleri malzeme ve işcilik maliyetleri hesaplanarak gerçekleştirilmektedir.Araçlarının önleyici bakımlarının yaygınlaştırılarak ve bilgisayar takip sistemine geçilecektir.

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Kontrole ve tamire gelen aracın bakımının tamamlanması (%)			100
Açıklama				
2	Tamiri talep edilen şehir mobilyasının tamirinin ve imalatının tamamlanması (%)			100
Açıklama				
3	Talep edilen tamir,bakım,imalat maliyetinin hesaplanması (%)			100
Açıklama				
4	Bilgisayar takip sistemine geçiş işinin tamamlanması (%)			100
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İmalat-Bakım-Onarım Faaliyetleri	5.265.000,00		**5.265.000,00**
Genel Toplam		**5.265.000,00**	**0,00**	**5.265.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi IV.2.3.	**Hizmetlerin aksamaması için Belediyemizin tüm imalat, arıza, bakım ve onarımları enkısa zamanda gerçekleştirmek.**
Faaliyet Adı	**İmalat-Bakım-Onarım Faaliyetleri**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar:

Birimimizce;
1- Büyükşehir Belediyemize ait iş makinaları ve araçları ile hizmet araçlarının bakım onarım ve revizyonlarını yapmak ,
2- Büyükşehir Belediyemizin ve diğer Daire başkanlıklarının ihtiyaçlarının imalatlarını ve bakım-onarımlarını yapmak ,
3- Tüm makinalı işlerin tesisi , montajı ve revizyonunu yapmak ,
4- Şehir mobilyalarının imalatlarını ve bakım-onarımlarını yapmak ,
5- Büyükşehir Belediyemize ait iş makinaları ve araçları ile hizmet araçlarının periyodik kontrollerini takip etmek ,
6- Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinin gerektirdiği iş makinaları , araç , ekipman ve yedek parçaların , teknik özelliklerini ve miktarlarını tespit etmek , satın alınması için teklifte bulunmak ,

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	2.690.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	826.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.573.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	176.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**5.265.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.265.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç IV	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef IV.2.	**Belediyenin Araç Parkı Geliştirilerek Güncel Tutulacak,Yeni Teknolojilerden Azami Fayda Sağlanacak**

Performans Hedefi IV.2.4.	Numarataj ve tabela işlemlerinin düzenli olarak devam ettirilmesi için teknik çalışmaların kapsamını genişletmek.

Açıklamalar:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içindeki numarataj işlemlerinin güncel tutulması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Numarataj ve buna bağlı çakım işlemleri(Adet)	-	500	600
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Numarataj işlemlerinin güncel tutulması (Numarataj ve tabela)	111.400,00		**111.400,00**
Genel Toplam		**111.400,00**	**0,00**	**111.400,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi IV.2.4.	**Numarataj ve tabela işlemlerinin düzenli olarak devam ettirilmesi için teknik çalışmaların kapsamını genişletmek.**
Faaliyet Adı	**Numarataj işlemlerinin güncel tutulması (Numarataj ve tabela)**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü)**

Açıklamalar:

Ulusal adres veri tabanına bağlı olarak taşınmaz numaraları ile sokak tabelalarının güncel tutulması sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	9.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**111.400,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**111.400,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç IV	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef IV.2.	**Belediyenin Araç Parkı Geliştirilerek Güncel Tutulacak,Yeni Teknolojilerden Azami Fayda Sağlanacak**

Performans Hedefi IV.2.5.	Sayısal altlık haritalarının güncellenmesi ve üretilmesi. Güncel uydu görüntüsü, ortofoto ve haritaların temini.

Açıklamalar:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları toplamı olan 1.660 km^2 lik alanın sayısal veya grafiksel haritalarının alımı gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Sayısal veya grafiksel harita alanı (km^2)	-	1.660	1.660
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Harita alımı (Sayısal veya grafiksel)	310.600,00		**310.600,00**
Genel Toplam		**310.600,00**	**0,00**	**310.600,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi IV.2.5.	**Sayısal altlık haritalarının güncellenmesi ve üretilmesi. Güncel uydu görüntüsü, ortofoto ve haritaların temini.**
Faaliyet Adı	**Harita alımı (Sayısal veya grafiksel)**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü)**

Açıklamalar:

Sayısal altlık haritalarının güncellenmesi ve yönetilmesi sağlanacaktır.Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırlarını kapsayan tematik haritaların güncel tutulması ve üretilmesine devam edilecektir.

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	21.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	234.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**310.600,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**310.600,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç IV	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef IV.2.	**Belediyenin Araç Parkı Geliştirilerek Güncel Tutulacak,Yeni Teknolojilerden Azami Fayda Sağlanacak**

Performans Hedefi IV.2.6.	Vatandaşlar tarafından belediyeye verilen dilekçelerin internet sitemiz üzerinden takip imkanının 5 yıl içinde gerçekleştirilmesi ve Yazı İşleri Şube Müdürlüğü iş ve işlemleri
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Vatandaşlar tarafından belediyeye verilen dilekçelerin internet sitemiz üzerinden takip sisteminin yapılması(%)		100	*100
Açıklama * 2011-2015 Stratejik Planımızda 5 yıl içinde yapılması öngörülmektedir				
2	Yazı İşleri Şube Müdürlüğü iş ve işlemlerinin sonuçlandırılması(%)	100	100	100
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Vatandaşlar tarafından belediyeye verilen dilekçelerin internet sitemiz üzerinden takip imkanının gerçekleştirilmesi ve Yazı İşleri Şube Müdürlüğü iş ve işlemleri	513.000,00		**513.000,00**
Genel Toplam		**513.000,00**	**0,00**	**513.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi IV.2.6.	**Vatandaşlar tarafından belediyeye verilen dilekçelerin internet sitemiz üzerinden takip imkanının 5 yıl içinde gerçekleştirilmesi ve Yazı İşleri Şube Müdürlüğü iş ve işlemleri**
Faaliyet Adı	**Vatandaşlar tarafından belediyeye verilen dilekçelerin internet sitemiz üzerinden takip imkanının gerçekleştirilmesi ve Yazı İşleri Şube Müdürlüğü iş ve işlemleri**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI(Yazı İşleri Şube Müdürlüğü)**

Açıklamalar:

Zabıta Dairesi Başkanlığımıza bağlı Yazı İşleri Şube Müdürlüğümüz bünyesinde 4 Memur, 2 işçi ve 1 geçici işçi personel bulunmakta olup, Meclis ve Encümen toplantısı ile ilgili işlerin takibi ile Kararlarının yazılarak ilgili birimlere ulaştırılması ve Genel Evrak Kayıt işlemleri Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir.

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	177.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	263.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	23.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**513.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**513.000,00**

PERFORMANS HEDEFI TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç IV	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef IV.3.	**Hizmet Tesislerinin Kalitesi Korunacak, İhtiyaç Halinde Yeni Tesisler Yapılacak.**

Performans Hedefi IV.3.1.	Entegre Atık Yönetimi

Açıklamalar:
1- Entegre Atık Yönetim Planı çerçevesinde, katı atıklar ile ilgili tüm çevre mevzuatı hükümlerine göre katı atıklardan enerji elde edilmesini sağlayacak tesislerin kurulması, kurdurulması ve işletilmesi veya işlettirilmesini sağlamak.
2-Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Hükümlerine göre yapılan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi işletme ihalesi yapılacaktır.
3- Eski Evsel Katı atık depolama tesisi olarak kullanılan alanın Çevre ve Orman Bakanlığının çıkarmış olduğu Yönetmelikler çerçevesinde, hazırlanan projeye göre rehabilite edilerek kapatılması ve kullanımına son verilen alanın gazlardan arındırılarak sızıntı suları toplanarak yeşil alana dönüştürülecektir.
4-Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan ve işlettirilen sterilizasyon tesisinde sağlık kuruluşlarında oluşan tüm tıbbi atıkların bertaraf edilmesi.
5-Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenen hafriyat depolama alanlarına bu tür atıkların gönderilmesini sağlamak ve denetimlerini yapmak.
6-Atıklar ile ilgili tüm çevre mevzuatını kapsayacak şekilde Entegre Atık Yönetimi Planı oluşturarak tüm atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraflarını sağlamak ve denetimlerini gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Katı Atıkların geri dönüşümü ve enerji elde edilmesi (m^2alan üzerine geri dönüşüm ve enerji tesislerinin kurulması)			70.000
Açıklama				
2	Katı Atık Depolama Alanının İşletilmesi İşi (Adet/Yıl)			1
Açıklama				
3	Katı Atık Depolama Alanının Rehabilitasyonunun Yapılması İşi (Adet/Yıl)			1
Açıklama				
4	Tıbbi Atıkların Sterilize edilerek bertarafı (Ton/Yıl)			800
Açıklama				
5	Hafriyat ve inşaat atıklarının denetimini yapmak (Ton/Yıl hafriyat atığının denetimi)			500.000
Açıklama				
6	Diğer atıkların denetimlerini sağlamak(Adet/Yıl atık yağlar,atık piller atık lastiklerin denetimi)			100
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütce	**Bütce Dısı**	**Toplam**
1	Katı Atıkların geri dönüşümü ve enerji elde edilmesi	230.000,00		**230.000,00**
2	Katı Atık Depolama Alanının İşletilmesi İşi	1.370.000,00		**1.370.000,00**
3	Katı Atık Depolama Alanının Rehabilitasyonunun Yapılması İşi	4.587.000,00		**4.587.000,00**
4	Tıbbi Atıkların sterilize edilerek bertarafı	38.000,00		**38.000,00**
5	Hafriyat ve inşaat atıklarının denetimini yapmak	33.000,00		**33.000,00**
6	Diğer atıkların denetimlerini sağlamak	96.000,00		**96.000,00**
Genel Toplam		**6.354.000,00**	**0,00**	**6.354.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi IV.3.1.	**Entegre Atık Yönetimi**
Faaliyet Adı	**Entegre Atık Yönetimi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar:

1- Entegre Atık Yönetim Planı çerçevesinde, katı atıklar ile ilgili tüm çevre mevzuatı hükümlerine göre katı atıklardan enerji elde edilmesini sağlayacak tesislerin kurulması, kurdurulması ve işletilmesi veya işlettirilmesini sağlamak.
2-Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Hükümlerine göre yapılan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi işletme ihalesi yapılacaktır.
3- Eski Evsel Katı atık depolama tesisi olarak kullanılan alanın Çevre ve Orman Bakanlığının çıkarmış olduğu Yönetmelikler çerçevesinde, hazırlanan projeye göre rehabilite edilerek kapatılması ve kullanımına son verilen alanın gazlardan arındırılarak sızıntı suları toplanarak yeşil alana dönüştürülecektir.
4-Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan ve işlettirilen sterilizasyon tesisinde sağlık kuruluşlarında oluşan tüm tıbbi atıkların bertaraf edilmesi.
5-Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenen hafriyat depolama alanlarına bu tür atıkların gönderilmesini sağlamak ve denetimlerini yapmak.
6-Atıklar ile ilgili tüm çevre mevzuatını kapsayacak şekilde Entegre Atık Yönetimi Planı oluşturarak tüm atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraflarını sağlamak ve denetimlerini gerçekleştirmek

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	237.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	42.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.575.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**6.354.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.354.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI-DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI-FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç IV	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef IV.3.	**Hizmet Tesislerinin Kalitesi Korunacak, İhtiyaç Halinde Yeni Tesisler Yapılacak.**

Performans Hedefi IV.3.2.	Hizmet Tesislerinin Kalitesi Korunacak, İhtiyaç Halinde Yeni Tesisler Yapılacak.

Açıklamalar:

1.1-Parkın Projesinde yer alan ofis binası, çay evi, çay seramoni odası ve 2. giriş kapısı donatılarının yapılarak yerlerine yerleştirilmesi.
1.2-Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkına Yönetim binasının yapılması
2-Eskişehirlilere sağlıklı ortamlarda muhafaza edilmiş ,gerekli tahlillerden geçirilmiş,kaliteli ve güvenle tüketebileceği gıdalar arz edilmesini sağlamak için 5957 Sayılı Sebze Meyveler ile Yeterli Arz Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereği Mevcut Toptancı Halinde ilave olarak gereken tesislerin yapımı
3-Yangına müdahale mesafesini azaltmak için grup binası yapmak.
4-Tiryaki Sokak No:12'de bulunan tescilli bina "Sarı Ev Restorasyon İşi" olarak 16.04.2010 tarihinde ihale edilmiş olup, Mart 2011'de bitirilmesi planlanmaktadır.147 ada, 15 ve 16 parsellerde bulunan Kent Müzesi ile 147 ada, 36 parselde bulunan tescilli binanın mimari projeleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca tarafımıza gönderildiğinde mühendislik- tesisat projeleri hazırlanarak ve ihaleye çıkılacaktır.
5.1-5.2-5.3-Eskişehirlilerle buluştuğu her noktada onlara yeterli hizmeti veren bir örgüt olmak ve belediye hizmetlerinin sunumunda erişim ve işlem sürelerini olabilecek en aza indirmek amacıyla İtfaiye ve belediye hizmet alanlarına ve diğer alanlara ait kamulaştırma işlemleri devam ettirilecektir.
(Mahkeme kararı uyarınca yapılmaktadır.)
5.4-5.5-Kentlerin insanlar için olduğu gerçeğinden yola çıkarak kentsel ulaştırmada araçların değil yolcuların hareket özgürlüğünü sağlamak ve kentsel etkinliklere erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla otopark yapımı için gerekli 975m^2 lik alanın kamulaştırma çalışmalarını tamamlamak.
*1 adet otopark yapımı için, 2011 yılı için öngörülen, kamulaştırılacak alan 731.77 m^2 dir.
Otoparklar fonundan karşılanacaktır.

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1.1	Japon Bahçesinin yapısal donatılarının yerlerine yerleştirilmesi (Adet Donatı/Yıl)			4
Acıklama				
1.2	Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkına Yönetim binasının yapılması(Adet Yönetim Binası/Yıl)			1
Açıklama				

2	Tesis Yapımı (%)	-	-	40
Açıklama				
3	Baksan Sanayi içinde Grup binası yapmak	0	1	1
Açıklama Yangına daha yakın mesafede olmak amacıyla grup binası yapmak.2009 yılı içinde yer istimlakı tamamlanan yere 2011 yılı içinde grup hizmet binası yapmak.				
4	Odunpazarı Evleri Rehabilitasyon ve Restorasyonu (Adet)			3
Açıklama				
5.1	Tepebaşı itfaiye grup binası kamulaştırılması - Belediye Hizmet Alanı (%)	–	–	50
Açıklama				
5.2	Odunpazarı belediye hizmet binası(İtfaiye)kamulaştırması (%)	–	–	100
Açıklama				
5.3	Sosyal kültürel hizmet alanlar kamulaştırması (m^2)			211
Açıklama				
5.4	Otopark kamulaştırma alan miktarı (m^2)	815	398,77	731,77
Açıklama				
5,5	Yapılacak otopark adedi	1	1	1
Açıklama Yıllar itibari ile yapılan ve yapılması planlanan kapalı otopark adetleri yukarıda belirtilmiştir.				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1.1	Japon Bahçesinin yapısal donatılarının yerlerine yerleştirilmesi -Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.	1.134.000,00		**1.134.000,00**
1.2	Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkına Yönetim binasının yapılması-Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.	735.000,00		**735.000,00**
2	Hal sosyal tesisleri,hal soğuk hava deposu,gıda tahlil laboratuvarı,müzayede-depolama-tasnifleme ve ambalajlama tesisleri yapımı.-Destek Hizm.D.Bşk.	1.800.000,00		**1.800.000,00**
3	Grup binası yapmak (Baksan Sanayi içinde)-İtfaiye D.Bşk.	1.751.000,00		**1.751.000,00**
4	Yapım İşleri (Sosyal Tesisler-Hizmet Binaları ve Atölye Yapım ve Onarımları-Hizmet Tesisleri-İşlik Evler ve Semt Merkezleri Oluşturulması-Doğal Afet Zararlarını Önleme Projesi-Muhtelif Otopark)-Fen İşleri D.Bşk.	11.091.751,65		**11.091.751,65**
5	Kamulaştırma İşlemleri (İtfaiye - otopark- Belediye - sosyal kültürel hizmet alanları)-İmar ve Şehircilik D.Bşk.	5.362.500,00		**5.362.500,00**
Genel Toplam		**21.874.251,65**	**0,00**	**21.874.251,65**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi IV.3.2.	**Hizmet Tesislerinin Kalitesi Korunacak, Ihtiyaç Halinde Yeni Tesisler Yapılacak.**
Faaliyet Adı	**Tesisler Yapımı**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hal Şube Md. FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar:

Yapımı planlanan otoparklar, yap işlet devret modeliyle yapılacağından ya da otopark fonundan karşılanacağından, bedel bu kaynakların yetersiz kalması halinde ihtiyaten konulmuştur.

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	509.235,76
02	SGK Devlet Primi Giderleri	138.408,92
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.318.524,13
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	19.908.082,84
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**21.874.251,65**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**21.874.251,65**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç IV	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef IV.3.	**Hizmet Tesislerinin Kalitesi Korunacak, İhtiyaç Halinde Yeni Tesisler Yapılacak.**

Performans Hedefi IV.3.3.	Birimlerin kendi faaliyet alanlarına giren yapım işleri ile özellikli mal alımlarında teknik kontrol ve projelendirme destek hizmeti vermek

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Birimlerden gelen taleplerin karşılanması (%)			100
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Projelendirme destek hizmeti	1.113.055,33		**1.113.055,33**
Genel Toplam		**1.113.055,33**	**0,00**	**1.113.055,33**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi IV.3.3.	**Birimlerin kendi faaliyet alanlarına giren yapım işleri ile özellikli mal alımlarında teknik kontrol ve projelendirme destek hizmeti vermek**
Faaliyet Adı	**Projelendirme destek hizmeti**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	27.870,73
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.162,37
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	69.093,28
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.009.928,95
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.113.055,33**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.113.055,33**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç IV	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef IV.3.	**Hizmet Tesislerinin Kalitesi Korunacak, İhtiyaç Halinde Yeni Tesisler Yapılacak.**

Performans Hedefi IV.3.4.	Otogar hizmetlerini şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşların memnuniyetini arttıracak yönde geliştirmek.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Otogar hizmet binası ve otogarda kullanılan makina ve teçhizatın bakım-onarımı ve yenilenmesi(TL)	-	-	285.000,00
Açıklama				
2	X-RAY Cihazı Alımı (Adet)	-	-	2
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	X-RAY Cihazı alımı,	504.000,00		**504.000,00**
2	Otogar binası bakım-onarım çalışmaları	285.000,00		**285.000,00**
3	Otogar Şube Müdürlüğü'nün diğer faaliyetleri	2.114.000,00		**2.114.000,00**
Genel Toplam		**2.903.000,00**	**0,00**	**2.903.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi IV.3.4.	**Otogar hizmetlerini şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşların memnuniyetini arttıracak yönde geliştirmek**
Faaliyet Adı	**X-RAY Cihazı alımı, Otogar binası bakım-onarım çalışmaları**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI(Otogar Şube Müdürlüğü)**

Açıklamalar:

Son yıllarda şehrimizde canlanan iç turizm ile birlikte Eskişehir Otogarında sunulan hizmetlerin önemi artmıştır. Eskişehir otogar hizmetlerini şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşların memnuniyetini arttıracak, şehrin konukseverliğini ve insana saygı anlayışını yansıtacak yönde düzenlemeler yapılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 2011 yılı içinde otogarın ve insanların güvenliği için 2 adet X-RAY cihazı alınması, ayrıca otogar binasının bakım onarımı kapsamında yan cephelerdeki ve bazı kolonlardaki kırılan ve kayan mermerlerde gerekli tamiratın yapılması, peronlardaki yağmur suyu akarlarının yenilenmesi ve mevcut jeneratörün kapasitesinin yükseltilerek yeniden yapılandırılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	52.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.826.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	13.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.903.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.903.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç IV	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef IV.4.	**Sosyal Belediyecilik Anlayışı Geliştirilerek Sürdürülecek**

Performans Hedefi IV.4.1.	Sosyal Belediyecilik Anlayışı Geliştirilerek Sürdürülecek

Açıklamalar:
1-Büyükşehir Belediyesi yasasında belirtildiği gibi aşevi,giyim ve kömür gibi sosyal yardımlar talep üzerine sürdürülecektir.
2.1-2.2-2.3-2.4-2.5 Sosyal yardımlardan yararlanmak için başvuranlar arasından gerçek ihtiyaçlıların tespit etmek,Sosyo-ekonomik açıdan kısıtlı kesimlerde belediyeye başvurmayan gerçek ihtiyaçlıların tespit edilmesi için çalışma yapmak.

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Aşevinden Yararlanan Aile Sayısı (Aile Sayısı/Gün)	713	700	700
Açıklama Halktan gelen yardımlar doğrultusunda aşevi faaliyetlerine devam edecektir.				
2.1	Giyim yardımından yararlanan kişi sayısı	7.500	10.000	10.000
Açıklama				
2.2	Kömür yardımından yararlanan aile sayısı	630	750	750
Açıklama				
2.3	Gıda yardımından yararlanan kişi sayısı	750	1580	1000
Açıklama 2010 yılında kurum ve kuruluşlardan bağış yapılan erzaklar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır.				
2.4	Gıda Bankacılığının kurulması	-	-	*1
Açıklama *2011- 2015 yılları stratejik planı dahilinde 1 adet gıda bankacılığı kurulması düşünülmektedir.				
2.5	Kırtasiye yardımından yararlanan öğrenci sayısı	2.000	1.000	1.000
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Aşevi-Destek Hizmetleri D.Bşk	538.248,00		**538.248,00**
2	Sosyal Yardımlar-Sosyal Hizmetler D.Bşk.	2.822.000,00		**2.822.000,00**
Genel Toplam		**3.360.248,00**	**0,00**	**3.360.248,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi IV.4.1.	**Sosyal Belediyecilik Anlayışı Geliştirilerek Sürdürülecek**
Faaliyet Adı	**Sosyal Yardımlar**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İdari İşler Şube Müdürlüğü SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar:

Sosyal güçsüzleri birçok yönden destekleyerek onların temel gereksinimlerini karşılamak.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	1.259.850,36
02	SGK Devlet Primi Giderleri	304.397,64
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.178.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	502.500,00
06	Sermaye Giderleri	115.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.360.248,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.360.248,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç IV	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef IV.4.	**Sosyal Belediyecilik Anlayışı Geliştirilerek Sürdürülecek**

Performans Hedefi IV.4.2.	Mesleki Eğitim Merkezlerinden yararlananların sayısını artırmak.

Açıklamalar:

Açılacak yeni kurs ve derslerin şehirde yaşayanların gereksinimi konusunda daha işlevsel olarak planlanarak, yeni Eğitim Merkezleri ile bu olanaklardan yararlananlanan kişi sayısını artırmak.

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Her ev bir atolye projesi eğitim verilen kursiyer sayısı	1090	2400	2400
Açıklama Eğitim Merkezlerimizde Giyim, Örgü, Mefruşat, Tel Kırma, Ahşap Boyama, Takı Tasarımı, Bez Bebek ve Ev Süslemesi, Makine Nakışı, el Nakışı, Biçki-Dikiş, Kurdela Nakışı, İnönü Sırması, Kilim Dokuma, İğne Oyası, Kırkyama, Boyutlu Boya,Kaligrafi, Hat, Tezhip, Punch v.b. eğitimler verilmiştir.				
2	Bilgisayar kursundan yararlanan öğrenci sayısı	200	200	200
Açıklama Web Tasarımı, Autocad ve İşletmenlik eğitimleri verilmiştir.				
3	Yabancı dil kursundan yararlanan öğrenci sayısı	150	150	150
Açıklama İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça dil eğitimleri verilmiştir.				
4	Resim kursundan yararlanan öğrenci sayısı	30	60	60
Açıklama				
5	Yaz okulundan yararlanan öğrenci sayısı	500	650	650
Açıklama				
6	Seramik atölyesinden yararlanan öğrenci sayısı	200	200	200
Açıklama				
7	Cam boncuk atölyesinden yararlanan öğrenci sayısı	100	100	100
Açıklama				
8	Maket uçak yapımı atölyesinden yararlanan öğrenci sayısı	30	40	40
Açıklama				
9	Üniversiteye hazırlık kurslarından yaralanan öğrenci	130	130	130
Açıklama				
10	SBS hazırlık kurslarından yaralanan öğrenci sayısı	125	125	125
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Meslek edindirme ve eğitim	914.000,00		**914.000,00**
Genel Toplam		**914.000,00**	**0,00**	**914.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi IV.4.2.	**Mesleki Eğitim Merkezlerinden yararlananların sayısını artırmak.**
Faaliyet Adı	**Meslek edindirme ve eğitim**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Meslek Edin. ve Eğitim Şube Müdürlüğü)**
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	33.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	870.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**914.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**914.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç IV	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef IV.4.	**Sosyal Belediyecilik Anlayışı Geliştirilerek Sürdürülecek**

Performans Hedefi IV.4.3.	Bedensel özürlülere yönelik yoğun çalışmaların zihinsel özürlülere de yönelik olarak yoğunlaşması..
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Eğitim yardımı yapılan engelli öğrenci sayısı	250	250	250
Açıklama Engelliler için yapılmakta olan faaliyetler (eğitim,sağlık,gıda-kömür yardımları,engelli araçları) sürdürülecektir				
2	Sağlık,gıda-kömür yardımı yapılan kişi sayısı	300	300	300
Açıklama Engelliler için yapılmakta olan faaliyetler (eğitim,sağlık,gıda-kömür yardımları,engelli araçları) sürdürülecektir				
3	Engelli aracı verilen kişi sayısı	2	20	20
Açıklama Engelliler için yapılmakta olan faaliyetler (eğitim,sağlık,gıda-kömür yardımları,engelli araçları) sürdürülecektir				
4	Diyaliz hastaları servis aracından faydalanan kişi sayısı (kişi/gün)	47	45	45
Açıklama				
5	İÇEM servisinden faydalanan öğrenci sayısı (kişi/gün)	100	100	100
Açıklama				
6	Alzheimer hastaları servis aracından faydalanan kişi sayısı (kişi/gün)	17	17	17
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Bedensel özürlülere yönelik yoğun çalışmaların zihinsel özürlülere de yönelik çalışmalar	316.000,00		**316.000,00**
Genel Toplam		**316.000,00**	**0,00**	**316.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi IV.4.3.	**Bedensel özürlülere yönelik yoğun çalışmaların zihinsel özürlülere de yönelik olarak yoğunlaşması..**
Faaliyet Adı	**Bedensel özürlülere yönelik yoğun çalışmaların zihinsel özürlülere de yönelik çalışmalar**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Engelliler Özel Hizmet Şube Müdürlüğü)**
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	36.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	219.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**316.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**316.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç IV	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef IV.4.	**Sosyal Belediyecilik Anlayışı Geliştirilerek Sürdürülecek**

Performans Hedefi IV.4.4.	Hasta, hasta yakını,sokak çocukları,kadınlar ve emeklilere yönelik sosyal destekler vermek.

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Hasta,yaşlı,çocuk bakan kadınlara verilen destek	-	-	-
Açıklama Evde, kendi yalnızlıkları içinde hapsolmuş dışarı çıkamayan hasta, yaşlı, çocuk bakan kadınların belli sürelerle de olsa dışarı çıkabilmeleri konusunda destek sağlamak. 2011-2015 yılları stratajik plan dahilinde proje gerçekleştirilecektir.				
2	Sokağa düşme riski taşıyan çocuklara verilen destek sayısı	1	1	1
Açıklama Sokak çocuklarından çok günümüzde sokağa düşme riski taşıyan çocukların aile içinde kalmalarını sağlayıcı, rehabilite edici çalışmaları çocuklara ve ailelere yönelik olarak tasarlamak. Spor Yaz Okullarında spor yapma imkanı olmayan çocuklara yönelik spor etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu çalışmalarla çocukların sebest zamanlarını değerlendirerek; fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunulmaya çalışılmaktadır. İlerleyen senelerde ailelere yönelik eğitimler gerçekleştirilmesi düşünülmektedir.				
3	Hasta,yaşlı bakım kurslarından yaralanan kişi sayısı	-	32	50
Açıklama Evde hasta, yaşlı bakımına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek				
4	Sosyal, hukuksal, psikolojik destek ve eğitim verilen kadın sayısı	1000	1000	1000
Açıklama Kadınların sosyal, hukuksal, psikolojik yönden güçlendirilmesi çalışmalarını yaygınlaştırmak.				
5	Emeklilere yönelik çalışma sayısı	10	10	10
Açıklama Emeklilerin zamanlarını değerlendirmeleri yönünde etkinlikler tasarlamak ve kendilerinden toplumsal anlamda yararlanılabilmesi için yaratıcı çalışmalarda bulunmak. Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezlerimizde 10 daldaki (Spor, Bilgisayar, Cam Boncuk, Seramik, Resim, Koro, Kaligrafi, Tezhip, Çeşitli El sanatları, Hat Sanatı) eğitimler emeklilerimize de yönelik olarak verilmektedir.				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Hasta, hasta yakını,sokak çocukları,kadınlar ve emeklilere yönelik sosyal destekler	940.666,67		**940.666,67**
Genel Toplam		**940.666,67**	**0,00**	**940.666,67**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi IV.4.4.	**Hasta, hasta yakını,sokak çocukları,kadınlar ve emeklilere yönelik sosyal destekler vermek.**
Faaliyet Adı	**Hasta, hasta yakını,sokak çocukları,kadınlar ve emeklilere yönelik sosyal destekler**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	275.166,67
02	SGK Devlet Primi Giderleri	76.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	383.166,67
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	167.500,00
06	Sermaye Giderleri	38.333,33
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**940.666,67**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**940.666,67**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Amaç IV	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef IV.5.	**Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek.**

Performans Hedefi IV.5.1.	Hukuki faaliyetleri sürdürmek.

Açıklamalar:
Mevzuat değişikliklerinin tüm birimlere devamlı olarak bildirilmesi,Belediyemiz birimlerince talep edildiği takdirde hukuki görüş bildirmek

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Belediye Hizmetleri ile ilgili mevzuat değişikliğinin birimlere bildirme oranı (%)			100
Açıklama				
2	Belediyemiz birimlerince talep edilen hukuki görüş yazılarına cevap verme oranı (%)			100
Açıklama				
3	Dava dosya sayıları			
a-	Açılan davalar (Adli-Idari-Ceza-Cumhuriyet Baş.Sav.-İcra)	426	426	426
b-	Derdest Olan (Adli-Idari-Ceza-Cumhuriyet Baş.Sav.-İcra)	611	611	611
c-	Karara çıkan (Adli-Idari-Ceza-Cumhuriyet Baş.Sav.-İcra)	383	383	383
d-	Temyiz edilen Lehimize sonuçlanan (Adli-Idari-Ceza-Cumhuriyet Baş.Sav.-İcra)	209	209	209
e	Lehimize sonuçlanan (Adli-Idari-Ceza-Cumhuriyet Baş.Sav.-İcra)	158	158	158
f	Aleyhimize sonuçlanan (Adli-Idari-Ceza-Cumhuriyet Baş.Sav.-İcra)	66	66	66
Açıklama 2010-2011 yıllarına ait dava dosya sayıları 2009 yılı baz alınarak doldurulmuş olup; tahmini değerlerdir.Bu değerler ancak yıl sonu itibariyle kesinleşebilir.				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Hukuki faaliyetler	1.173.000,00		**1.173.000,00**
Genel Toplam		**1.173.000,00**	**0,00**	**1.173.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi IV.5.1.	**Hukuki faaliyetleri sürdürmek.**
Faaliyet Adı	**Hukuki faaliyetler**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ**

Açıklamalar:

Süreklilik arzeder.

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	259.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	61.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	853.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.173.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.173.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)

Amaç IV	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef IV.5.	**Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek.**

Performans Hedefi IV.5.2.	Hazırlanan bültenleri doğru ve güvenilir bir şekilde sunmak,hizmet kalitesini yükseltmek.

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Basılan Kitap Sayısı	1	1	2
Açıklama				
2	Basılan CD Sayısı	1.000	1.500	2.000
Açıklama				
3	Basılan Broşür Sayısı	5	10	15
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediye birimlerinin yaptığı proje, yatırım vb. gibi tüm faaliyetlerin şehir halkına tanıtımı için CD, kitap, broşür, bülten basım ve dağıtımı.	852.250,00		**852.250,00**
Genel Toplam		**852.250,00**	**0,00**	**852.250,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi IV.5.2.	**Hazırlanan bültenleri doğru ve güvenilir bir şekilde sunmak,hizmet kalitesini yükseltmek.**
Faaliyet Adı	**Belediye birimlerinin yaptığı proje, yatırım vb. gibi tüm faaliyetlerin şehir halkına tanıtımı için CD, kitap, broşür, bülten basım ve dağıtımı.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	65.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	751.750,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**852.250,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**852.250,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)

Amaç IV	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef IV.4.	**Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek.**

Performans Hedefi IV.5.3.	Milli Bayram,özel gün ve hafta programlarını ve gerçekleşecek faaliyetleri halkımıza duyurmak.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Düzenlenen Festival Sayısı	1	1	1
Açıklama				
2	Düzenlenen Anma Töreni ve Özel Gün Sayısı	6	6	6
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İlgili dış paydaşlarla koordineli çalışarak milli bayram, özel gün ve haftalar, ulusal ve uluslar arası festivallerin kutlama etkinliklerinin ve anma törenlerinde hazırlanan programların halka duyurusu için billboard ve raket afişleri, tanıtım broşürleri,davetiye vb gibi duyuru afişlerinin basımı.	749.250,00		**749.250,00**
Genel Toplam		**749.250,00**	**0,00**	**749.250,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi IV.5.3.	**Milli Bayram,özel gün ve hafta programlarını ve gerçekleşecek faaliyetleri halkımıza duyurmak.**
Faaliyet Adı	**İlgili dış paydaşlarla koordineli çalışarak milli bayram, özel gün ve haftalar, ulusal ve uluslar arası festivallerin kutlama etkinliklerinin ve anma törenlerinde hazırlanan programların halka duyurusu için billboard ve raket afişleri, tanıtım broşürleri,davetiye vb gibi duyuru afişlerinin basımı**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	87.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	631.750,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**749.250,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**749.250,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç IV	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef IV.5.	**Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek.**

Performans Hedefi IV.5.4.	Çevre Konusunda Bilinçlendirme faaliyetlerine katılmak

Açıklamalar:

Belediye Kanunu, Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde, halkın çevre bilincini artırmak için düzenlenen faaliyetlere katılınacaktır.

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Çevre Konusunda Bilinçlendirme faaliyetlerine katılmak(Adet/Yıl)			10
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Çevre Konusunda Bilinçlendirme faaliyetlerine katılmak	44.000,00		**44.000,00**
Genel Toplam		**44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi IV.5.4.	**Çevre Konusunda Bilinçlendirme faaliyetlerine katılmak**
Faaliyet Adı	**Çevre Konusunda Bilinçlendirme faaliyetlerine katılmak**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar:

Belediye Kanunu, Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde, halkın çevre bilincini artırmak için düzenlenen faaliyetlere katılınacaktır.

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	15.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**44.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**44.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç IV	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef IV.5.	**Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek.**

Performans Hedefi IV.5.5	1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında "Mevcut Yerleşim Alanı" olarak gösterilen bölgelerin revizyonlarının yapılması

Açıklamalar:

İnsan, toplum, çevre ilişkilerinde, kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen çevreyi, ele alarak daha düzenli bir yapıya kavuşturmak için 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında "Mevcut Yerleşim Alanı" olarak gösterilen bölgelerin revizyonları yapılacaktır.

1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda mevcut yerleşim alanları (onaylı imar planı bulunan yerleşim alanları), imar planları bulunan alanlardır. Mevcut planlı alanların, hem gelişme alanları ile eklemlenmesinin - bütünleşmesinin sağlanması, hem de genişleyen Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olan, planlı bölgelerin kentin dinamikleri çerçevesinde yeniden ele alınması doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonları yapılacaktır.

5998 sayılı yasa ile değişen 5393 sayılı yasanın 73. maddesine göre, 11 adet kentsel dönüşüm ve gelişim alanı sınırı belirlenmiş, 3 adeti yasa gereği karar alınmak üzere Bakanlar Kuruluna gönderilmiştir

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Revizyonu yapılması düşünülen alan (%)	-	-	10
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Plan Çalışmaları	1.299.000,00		**1.299.000,00**
Genel Toplam		**1.299.000,00**	**0,00**	**1.299.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi IV.5.5.	**1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında "Mevcut Yerleşim Alanı" olarak gösterilen bölgelerin revizyonlarının yapılması**
Faaliyet Adı	**Plan Çalışmaları**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI/İmar Planlama Şube Müdürlüğü**

Açıklamalar:

İnsan, toplum, çevre ilişkilerinde, kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen çevreyi, ele alarak daha düzenli bir yapıya kavuşturmak için 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında "Mevcut Yerleşim Alanı" olarak gösterilen bölgelerin revizyonları yapılacaktır.

1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda mevcut yerleşim alanları (onaylı imar planı bulunan yerleşim alanları), imar planları bulunan alanlardır. Mevcut planlı alanların, hem gelişme alanları ile eklemlenmesinin - bütünleşmesinin sağlanması, hem de genişleyen Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olan, planlı bölgelerin kentin dinamikleri çerçevesinde yeniden ele alınması doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonları yapılacaktır.

5998 sayılı yasa ile değişen 5393 sayılı yasanın 73. maddesine göre, 11 adet kentsel dönüşüm ve gelişim alanı sınırı belirlenmiş, 3 adeti yasa gereği karar alınmak üzere Bakanlar Kuruluna gönderilmiştir

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	700.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	173.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	106.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	320.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.299.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.299.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç IV	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef IV.5.	**Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek.**

Performans Hedefi IV.5.6.	1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında "Kentsel Kullanım Kararı(Leke Kararı)" olarak gösterilen bölgelerin planlarının yapılması

Açıklamalar:

Fiziksel çevreyi sürdürülebilirlik ilkesi ve koruma-kullanma dengesi çerçevesinde, başta insanın sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayacak, sosyal ve teknik altyapı alanlarının yeterli olduğu planlı bir kent dokusu oluşturmak hedefiyle 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında "Kentsel Kullanım Kararı(Leke Kararı)" olarak gösterilen bölgelerin planları yapılacaktır.

1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında, konut gelişme, sanayi - depolama, konut dışı kentsel çalışma alanları - ticaret vb. kentsel çalışma alanları olarak belirlenmiş alanlarda yapılacak alt ölçekli planlar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin öngöreceği bir programa göre, fiziksel, sosyal ve benzeri ölçütler göz önünde bulundurularak anlamlı büyüklükler tanımlayacak şekilde etaplanarak yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Plan yapılması düşünülen alan (%)			5
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Plan Çalışmaları	1.162.000,00		**1.162.000,00**
Genel Toplam		**1.162.000,00**	**0,00**	**1.162.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi IV.5.6.	**1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında "Kentsel Kullanım Kararı(Leke Kararı)" olarak gösterilen bölgelerin planlarının yapılması**
Faaliyet Adı	**Plan Çalışmaları**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI/İmar Planlama Şube Müdürlüğü**

Açıklamalar:

Fiziksel çevreyi sürdürülebilirlik ilkesi ve koruma-kullanma dengesi çerçevesinde, başta insanın sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayacak, sosyal ve teknik altyapı alanlarının yeterli olduğu planlı bir kent dokusu oluşturmak hedefiyle1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında "Kentsel Kullanım Kararı(Leke Kararı)" olarak gösterilen bölgelerin planları yapılacaktır.

1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında, konut gelişme, sanayi - depolama, konut dışı kentsel çalışma alanları - ticaret vb. kentsel çalışma alanları olarak belirlenmiş alanlarda yapılacak alt ölçekli planlar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin öngöreceği bir programa göre, fiziksel, sosyal ve benzeri ölçütler göz önünde bulundurularak anlamlı büyüklükler tanımlayacak şekilde etaplanarak yapılacaktır.

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	623.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	150.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	289.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.162.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.162.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç IV	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef IV.5.	**Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek.**

Performans Hedefi IV.5.7.	Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde hali hazır haritası olmayan köylerin hali hazır haritalarının tamamlanması

Açıklamalar:
1/25000 ölçekli planlama kararları doğrultusunda hazırlanacak olan alt ölçekli planlara altlık oluşturacak, ilgili alanlarda ihtiyaç doğrultusunda halihazır harita çalışmalarının yapılması, yaptırılması.

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Halihazır Haritalarının tamamlanması (%)			10
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Arazi Ölçümleri	158.000,00		**158.000,00**
Genel Toplam		**158.000,00**	**0,00**	**158.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi IV.5.7.	**Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde hali hazır haritası olmayan köylerin hali hazır haritalarının tamamlanması**
Faaliyet Adı	**Arazi Ölçümleri**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Harita ve İmar Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü)**

Açıklamalar:

1/25000 ölçekli planlama kararları doğrultusunda hazırlanacak olan alt ölçekli planlara altlık oluşturacak, ilgili alanlarda ihtiyaç doğrultusunda halihazır harita çalışmalarının yapılması, yaptırılması.

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	32.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	101.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**158.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**158.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç IV	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef IV.5.	**Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek.**

Performans Hedefi IV.5.8.	İtfaiye hizmetler (Yangın söndürme-Kurtarma-Su baskınlarına müdahale etmek,Yeni yapılacak binaların projelerinde mevcut işyerlerinin ve kamu binalarının ise yerinde yangın önlemlerini denetlemek)

Açıklamalar:
Afetlere maruz kalanlara yardım etmek,yangın söndürmek,kurtarma çalışması yapmak.

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	İtfai Hizmetler	1.456	1.100	900
Açıklama Yangın söndürme, enkaz altında kalanları kurtarma, trafik kazalarında sıkışmalarda kurtarma yapmak, sel baskınlarında tahliye yapmak.				
2	Mimari proje kontrol etmek	1.190	1.146	1.200
Açıklama Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Hükümlerine uygun Yangın tahliye ve söndürme projelerini mimari proje üzerinden kontrol edip uygun görüş bildirmek.				
3	İskan Kontrolu	478	*0	*0
Açıklama Yangın projesine onay verilen binaların tamamlanması aşamasında Yapı kullanma izni alabilmesi için projedeki yangın önlemlerinin yerinde olup olmadığını incelemek				
4	İşyeri ruhsat kontrolu	3.410	4.100	4.000
Açıklama İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmelik ve Binaların Yangından Korunması Hakkında yönetmelik hükümlerine uygun işyerlerinde Yangın önlemlerini aldırmak.				
5	Kamu Binaları	14	30	30
Açıklama Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Hükümlerine uygun şekilde kamu binalarını denetlemek.				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İtfai Hizmetler	2.240.118,00		**2.240.118,00**
2	Mimari proje kontrol etmek	49.000,00		**49.000,00**
3	İşyeri ruhsat kontrolu	24.500,00		**24.500,00**
4	Kamu Binaları Kontrolü Kontrolu	24.500,00		**24.500,00**
Genel Toplam		**2.338.118,00**	**0,00**	**2.338.118,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi IV.5.8.	**İtfaiye hizmetleri**
Faaliyet Adı	**Itfai Hizmetler, Mimari proje kontrol etmek, Kamu Binaları Kontrolü Kontrolu, Işyeri ruhsat kontrolu**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar

İtfai Hizmetler

a) *Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,*
b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,
c) Su baskınlarına müdahale etmek,
ç) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
d) 09/09/2009 tarihli ve 2009/15316 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,
e) 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,
f) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
g) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,
ğ) Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,
h) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,
ı) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,
i) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,
j) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,

Mimari Proje Kontrol Etmek

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerince Mimari Projede olan yangın önlemlerinin yönetmeliğe uygunluğu hakkında uygun görüş vermek üzere 2 personel görevlendirilmiştir. Personel brüt maaş gideri= 42.144,00 TL,Devlet SGK primi = 5.280,00 TL, Giyim Kuşam gideri = 1.034,00 TL, Yiyecek gideri = 1.241,00 TL,

İşyeri Ruhsat Kontrolü

İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatı alma yönetmeliği ilgili hükümleri gereğince Tepebaşı ve Odunpzarı Belediyeleri ruhsat ekiplerinin yanında devamlı bir personelimizde itfaiye yönünden denetleme yapmaktadır.1 Personel yıllık brüt maaşı= 21.072,00 TL, Personel SGK primi yıllıkdevlet primi= 2.640,00 TL, Giyim ve kuşam alımları= 300,00 TL, Yiyecek yardımı= 488,00 TL,

Kamu Binaları Kontrolü

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kamu binalarını bir personelimizde itfaiye yönünden denetleme yapmaktadır 1 personel yıllık brüt maaşı=21.072,00 TL ,Personel SGK Primi yıllık devlet primi=2.640,00 TL,Giyim ve Kuşam alımları=300,00 TL,Yiyecek Yardımı=488,00 TL

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	1.466.614,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	200.454,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	569.050,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	71.000,00
06	Sermaye Giderleri	31.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.338.118,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.338.118,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç IV	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef IV.5.	**Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek.**

Performans Hedefi IV.5.9.	İlgili yasal mevzuat çerçevesinde gelir arttırıcı ve gelir kaybını önleyici tedbirler almak ve harcamalara katılım payının tahakkuk-tahsilat oranını her yıl %2 arttırmak.

Açıklamalar:

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 13 Mayıs 2010 Tarih ve 11/151 Sayılı Kararı ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğin 34.maddesindeki görevleri yapmak.

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Harcamalara Katılım payının Tahakkuk miktarı	952.498,59	1.600.000,00	1.650.000,00
Açıklama *Heryıl % 2 arttırılması				
2	Harcamalara Katılım payının Tahsilat miktarı	749.204,36	900.000,00	950.000,00
Açıklama *Heryıl % 2 arttırılması				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Tarh,tahakkuk tahsilat ve gelir şube müdürlüğü diğer işlemleri	1.581.000,00		**1.581.000,00**
Genel Toplam		**1.581.000,00**	**0,00**	**1.581.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi IV.5.9.	**İlgili yasal mevzuat çerçevesinde gelir arttırıcı ve gelir kaybını önleyici tedbirler almak ve harcamalara katılım payının tahakkuk-tahsilat oranını her yıl %2 arttırmak.**
Faaliyet Adı	**Tarh,tahakkuk tahsilat ve gelir şube müdürlüğü diğer işlemleri**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Gelir Şube Müdürlüğü)**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	707.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	90.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	674.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	110.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.581.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.581.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç IV	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef IV.5.	**Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek.**

Performans Hedefi IV.5.10.	Gider Bütçesinde mali disiplinin sağlanması amacıyla ödenekler düzenli olarak kontrol edilecektir.

Açıklamalar:

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 13 Mayıs 2010 Tarih ve 11/151 Sayılı Kararı ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğin 35 maddesindeki görevleri yapmak.

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Ödeneklerin düzenli olarak kontrol edilmesi.(%)			100
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Her türlü gelir, gider ve emanet gibi hesapları kontrol edip muhasebeleştirilmesini ve gider şube müdürlüğü diğer işlemleri	1.802.000,00		**1.802.000,00**
Genel Toplam		**1.802.000,00**	**0,00**	**1.802.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi IV.5.10.	**Gider Bütçesinde mali disiplinin sağlanması amacıyla ödenekler düzenli olarak kontrol edilecektir.**
Faaliyet Adı	**Her türlü gelir, gider ve emanet gibi hesapları kontrol edip muhasebeleştirilmesini ve gider şube müdürlüğü diğer işlemleri**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Gider Şube Müdürlüğü)**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	744.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	184.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	853.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	21.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.802.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.802.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç IV	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef IV.5.	**Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek.**

Performans Hedefi IV.5.11.	Sağlık hizmetlerini sunmak ve sürekliliğini sağlamak.

Açıklamalar:
Belediyemiz Mücavir alan sınırları dahilinde yaşayan vatandaşlarımızın ilgili mevzuat hükümleri ve yetkilerimiz doğrultusunda her türlü talep ve şikayetlerini değerlendirmek, sorunları gidermek ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için gereken tedbirlerleri almak.

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
Sağlık Hizmetleri				
1	Poliklinik muayenesi	3743	2700	2650
Açıklama Belediyemiz Sağlık birimimize müracaat eden personel ve diğer tüm vatandaşlarımıza ilgili mevzuat hükümlerince muayenelerinin yapılması ve gerekli görülenlerin hastaneye sevk işlemlerinin yapılması.				
2	Belediye Hastanesi binasının faaliyete geçirilmesi	0	0	1
Açıklama Belediyemiz tarafından yapılan Belediye Hastane binasının faaliyete geçirilmesinin sağlanması				
3	I. Sınıf, II. Sınıf ve Sıhhi Müesseselere verilen iş yeri ruhsatı	41	74	85
Açıklama Belediyemize tanınmış yetkiler doğrultusunda şehrimizde faaliyet gösteren İşyerlerine Açma ve Çalıştırma Ruhsatı vermek.				
4	İşyerlerine verilen Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı	378	380	380
Açıklama Belediyemize tanınmış yetkiler doğrultusunda şehrimizde faaliyet gösteren İşyerlerini hafta tatilinde de açarak çalıştırmak isteyenlere Pazar Açma Ruhsatı (Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı) vermek.				
5	Haşere Mücadelesi (Hektar alan bazında)	30.000	30.000	35.000
Açıklama Belediyemiz sorumluluğunda bulunan mücavir alanlar içinde porsuk çayı, yan kanalları, parklar, mesire yerleri ve haşerelerin üremesine elverişli alandarda her türlü haşere (larva, sinek, sivrisinek, kene, kuş gribi, vb.) mücadele hizmetlerini yapmak.				
6	Cenaze defin hizmetleri	2.503	2.890	2.750
Açıklama Mezarlık hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında Belediyemiz bünyesinde bulunan mezarlıklarda cenaze definlerinin yapılması				
7	Özel Aile Mezar Yeri satışları	802	900	900
Açıklama Mezarlık hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında Belediyemiz bünyesinde bulunan mezarlıklarda Özel Aile Mezar Yeri satışlarının yapılması				

8	Özel Aile Mezar Yeri Avlu Duvarı Çevirtme İzinleri	319	360	360
Açıklama Mezarlık hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında Belediyemiz bünyesinde bulunan mezarlıklarda satılan Özel Aile Mezar Yerleri için duvar ile çevirme zorunluluğu olup, bunlardan alınan duvar yapımı izinleri				
9	Mezar Yapımı izinleri	2345	2400	2400
Açıklama Mezarlık hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında Belediyemiz bünyesinde bulunan mezarlıklara defnedilen cenezalerin etraflarına taş, mermer, mozaik vb. yapımlardan alınan izinler				
10	Mezarlıklara cenaze nakli	642	690	720
Açıklama Cenaze defin hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında Daire Başkanlığımıza müracaat eden vatandaşlarımızın cenazelerini mahallinden alarak defnedileceği mezarlığa nakledilmesini sağlamak.				
11	Veteriner Klinik Hizmetleri	0	0	45
Açıklama Veteriner işleri bünyesinde yapılacak olan klinik hizmetleri (sahipli - sahipsiz hayvanların takibi, muayene edilmesi ve küpe takılması, kısırlaştırılması vb. işlemleri) yürütmek.				
12	Hayvan pazarı hizmetleri	0	100	500
Açıklama Belediyemiz tarafından kurulan hayvan pazarında satılacak olan hayvanların denetimlerini ve giriş - çıkış kontrollerini yapmak.				
13	Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimleri	85	95	95
Açıklama Belediyemiz Veterinerlik İşlerince yürütülen hizmetler kapsamında Kurban Bayramı süresince görevli kasaplar tarafından halkımızın talepleri doğrultusunda yapılan hayvan kesimi.				
14	İş yeri denetimleri	23	25	25
Açıklama Belediyemize tanınan yetkiler doğrultusunda denetim ekibi oluşturularak rutin denetimler (et ve et ürünleri denetimi, ruhsat denetimi)yapmak				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Poliklinik muayenesi	765.400,00		**765.400,00**
2	Belediye Hastanesi binasının faaliyete geçirilmesi	115.000,00		**115.000,00**
3	I.ve II. Sınıf ile Sıhhi Müesseselere verilen iş yeri ruhsatı	191.350,00		**191.350,00**
4	İşyerlerine verilen Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı	191.350,00		**191.350,00**
5	Haşere Mücadelesi	382.700,00		**382.700,00**
6	Cenaze defin hizmetleri	287.025,00		**287.025,00**
7	Özel Aile Mezar Yeri satışları	287.025,00		**287.025,00**
8	Özel Aile Mezar Yeri Avlu Duvarı Çevirtme İzinleri	287.025,00		**287.025,00**
9	Mezar Yapımı izinleri	287.025,00		**287.025,00**
10	Mezarlıklara cenaze nakli	765.400,00		**765.400,00**
11	Veteriner Klinik Hizmetleri	278.666,00		**278.666,00**
12	Hayvan pazarı hizmetleri	278.667,00		**278.667,00**
13	Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimleri	278.667,00		**278.667,00**
14	İş yeri denetimleri	382.700,00		**382.700,00**
Genel Toplam		**4.778.000,00**	**0,00**	**4.778.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi IV.5.11.	**Sağlık hizmetlerini sunmak ve sürekliliğini sağlamak.**
Faaliyet Adı	**Sağlık hizmetleri**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar

-İlgili mevzuatlar çerçevesinde Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı olarak ;
-Polikliniğimize müracaat eden vatandaşlarımızave hemşhrilerimize sağlık hizmeti sunmak
-Şehrimizde sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek ve şehrimize yeni bir hastane kazandırmak için Belediye Hastanesinin açılabilmesi doğrultusunda gerekli çalışmaları sürdürmek,
-Belediyemizin sorumluluğu bünyesinde bulunan işyerlerine ruhsat vermek ve bunları denetlemek,
-Mücavir alanlar içinde haşere mücadelesi (larva, sinek, sivrisinek, kene mücadelesi vb.) yapmak
-Şehrimizde yaşayan başıboş hayvanların kontrol altına alınması, veteriner kliniği hizmetlerinin sunulması,
-Hayvan pazarının kurulması ve işletilmesini sağlamak, şehrimizde tüketilen et ürünlerinin denetimini yapmak,
-Mezarlık ve cenaze hizmetlerini aksatılmadan yürütülmesini sağlamaktır.

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	2.170.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	547.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.566.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	495.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**4.778.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.778.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç IV	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef IV.5.	**Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek.**

Performans Hedefi IV.5.12.	Belediyemizin satınalma hizmetlerini sürdürmek.

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Birim taleplerinin karşılanması (%)			100
Açıklama				
2	Demirbaş alımlarında tasarruf sağlamak (%)			2
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Satınalma faaliyetleri	928.000,00		**928.000,00**
Genel Toplam		**928.000,00**	**0,00**	**928.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi IV.5.12.	**Belediyemizin satınalma hizmetlerini sürdürmek.**
Faaliyet Adı	**Satınalma faaliyetleri**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar

Belediyemiz diğer birimlerinden gelen satın alma taleplerinin teminini sağlamak, demirbaş alımlarında bir önceki yıla göre %2 tasarruf sağlamak.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	417.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	327.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	84.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**928.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**928.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç IV	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef IV.5.	**Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek.**

Performans Hedefi IV.5.13.	Kent içi ulaşım hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için UKOME toplantılarını düzenlemek.

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	UKOME Genel Kurul Toplantı Sayısı (Sayı)	13	13	12
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	UKOME genel kurulu toplantılarının düzenlenmesi	133.000,00		**133.000,00**
Genel Toplam		**133.000,00**	**0,00**	**133.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi IV.5.13.	**Kent içi ulaşım hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için UKOME toplantılarını düzenlemek.**
Faaliyet Adı	**UKOME genel kurulu toplantılarının düzenlenmesi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (UKOME Şube Müdürlüğü)**

Açıklamalar

Kent içi ulaşım hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için UKOME Kurul gündemini oluşturmak, UKOME toplantılarını düzenlemek ve kararlar alınmasını sağlamak.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	56.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**133.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**133.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç IV	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef IV.5.	**Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek.**

Performans Hedefi IV.5.14.	Zabıta Hizmetleri yürütmek.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	İdari Yaptırım Karar Tutanağı Sayısı (Adet)	1.763	*933	1.500
Açıklama Denetim ve sorumluluk alanımızda bulunan işyerlerinin kanun ve yönetmeliklerin verdiği yetki çerçevesinde yapılan denetimin yapılması(İşgaliye,Afiş Ruhsat ve Diğer) *2010 verisi 30.06.2010 İtibariyle alınmıştır.				
2	Denetim ve Kontrol yetkimiz dahilindeki işyerlerinin denetim sayısı (Denetlenen İşyeri Sayısı enaz)	887	887	887
Açıklama Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait(Otogar,Pazar-Market,Hal Müdürlüğü,Genelev) ayrıca mülkiyeti Belediyemize ait olmayıp denetim yetkisi Belediyemize ait olan (Akaryakıt İstasyonu, Otoparklar ,Kömür Ardiyeleri), 1 Sınıf İşyerleri,Toplam 887 Adet İşyerinin yıl içerisinde en az 1 kez Ruhsat,Pazar Açma Ruhsatı,İşgaliye ,Etiket ve Tartı Aletlerinin Muayenesi vb. kontrollerinin yapılması.				
3	Belediye içi ve birim dışı gelen tebligatlarının yapılması (Tebligat ve yapılan İşlem Sayısı)	2.000	*2500	**3000
Açıklama Diğer birimlerden gelen tebligatların ilgiliye tebliğ edilerek ait olduğu birime geri gönderilmesi yine birim ve kurumlar adına istenilen tahkikatların yapılması düzenlenen tutanakların ait olduğu birim yada kuruma gönderilmesi * 2010 verisi 30.06.2010 İtibariyle alınmıştır. ** 2011 yılı için birimlerden ne kadar tebligat veya yapılan işlem sayısı ne kadar evrak geleceği bilinemediğinden 2011 yılı için önceki yıllar esas alınarak yazılmıştır.				
4	Yazılan zabıta para cezalarının miktarı(TL)	229.318	*113.555	250.000
Açıklama Yapılan denetimler sonucu yürürlükteki mevzuata aykırı hareket edenler hakkında yazılan zabıta para cezalarını kapsamaktadır				
5	Denetim ekibi oluşturulması (Her birim için 1 ekip)	4	4	*6
Açıklama Belediyemizin diğer birimleri(İmar,Fen,Çevre,Mali Hizmetler vb.) ile müşterek yapılması gereken kontrol ve denetimler için ekip				
6	İstek ve şikayetlerin değerlendirilmesi(%)	100	100	100
Açıklama Vatandaşın yazılı istek ve şikayetlerinin 15 gün içinde değerlendirilmesi				
7	UKOME kararlarının uygulatılması (%)	100	100	100
Açıklama UKOME kararı ile alınan tarafikle ilgili kararların uygulatılmasının sağlanması				
8	Kapalı Alanda Sigara İçme ceza sayısı (Adet)	31	*108	200
Açıklama Tütün ve Tütün mamüllerinin denetimi ile ilgili yasa çerçevesinde gerekli kontrollerin yapılarak kapalı alanlarda sigara içilmesinin engellenmesi ile halk sağlığının korunması *2010 verisi 30.06.2010 İtibariyle alınmıştır.				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütce	**Bütce Dısı**	**Toplam**
1	Zabıta kontrol ve denetim faaliyetleri	1.504.000,00		**1.504.000,00**
Genel Toplam		**1.504.000,00**	**0,00**	**1.504.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi IV.5.14.	**Denetim ve Sorumluluk alanımızda bulunan işyerlerinin kanun ve yönetmeliklerin verdiği yetki çerçevesinde denetiminin (işgaliye,afiş ,ruhsat ve diğer) yapılması**
Faaliyet Adı	**Zabıta kontrol ve denetim faaliyetleri**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Zabıta Şube Müdürlüğü**

Açıklamalar

Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Zabıta Şube Müdürlüğümüz bünyesinde 47 personel bulunmakta olup, Merkez,Otogar, Hal ve Pazar Market Karakollarında hizmet verilmektedir. Belediyemizin denetim ve sorumluluk alanında meydana gelen olumsuz durumlan tespiti ve ortadan kaldırılması, sorumluluk bölgemizde faaliyet gösteren işyerleri ile ikamet eden vatandaşların belediye kanun ve yönetmeliklerine aykırı olan davranışların önlenmesi, halkın nizam ve intizamının devamı ile çağdaş şehir gereklerine uygun olarak yaşayışın temini adına yedi gün yirmidört saat görev yapılmaktadır.
-Belediyemizin mülkiyetindeki işyerleri ile 1.Sınıf GSM'lerin Ruhsat ve Pazar Açma Ruhsatı kontrolleri ile sorumluluk bölgelerimizde bulunan işyerlerinin işgaliye ve afiş kontrolleri ayrıca satışa sunulan malların etiket kontrolleri yapılmaktadır.
- Belediyemiz Veteriner Hekimi ile müştereken et satış işyerlerinin denetimi yapılmaktadır.
-Kömür ardiyelerinin katı yakıt izin belgesi alıp almadıklarının konrtolü yapılmakta, ayrıca kömür satış yerlerinde satışa sunulan yakıtların kontrolü yapılarak Mahalli Çevre Kurulu Kararında belirlenen standartlara uymayan yakıtlardan numune alınarak, tahlile gönderilmektedir.
-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri ile müşterek olarak cd satış yerlerinin denetimi yapılmaktadır.
-Belediyemiz ölçü-ayar memurluğu ekipleri ile müşterek olarak, işyerlerinin tartım aletleri kontrol edilerek,damgasız tartım aleti ile satış yapan işyerleri hakında cezai işlem uygulanmaktadır.
-Gerek 153 nolu telefona, gerekse de Belediyemize yazılı dilekçe ile iletilen istek ve şikayetler değerlendirilmektedir.
-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ekipleri ile müşterek olarak şehrimizin tüm cadde ve sokaklarında inşaat kontrolleri yapılmaktadır.
-Belediyemiz diğer birimlerine, kendi faaliyetleri esnasında kolluk olarak nezaret edilmekte, gerektiğinde zabıtai yönden tutanak düzenlenmekte ve yardımcı olunmaktadır.

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	1.112.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	208.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	158.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	15.000,00
06	Sermaye Giderleri	11.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.504.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.504.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç IV	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef IV.5.	**Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek.**

Performans Hedefi IV.5.15.	Belediye iş ve işlemlerinden istatistiki veri olarak toplanacakları tespit ederek, standardını oluşturmak,mahalli idarelerle ilgili her türlü istatistikî verileri toplamak, değerlendirmek

Açıklamalar:

Belediye iş ve işlemlerinden istatistiki veri olarak toplanacakları tespit ederek, standardını oluşturmak,mahalli idarelerle ilgili her türlü istatistikî verileri toplamak, değerlendirmek vb işlemlerin yürütülmesi

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	İstatistiki İşlemlerin tamamlanması (%)	-	-	100
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İstatistiki İşlemler	62.000,00		**62.000,00**
Genel Toplam		**62.000,00**	**0,00**	**62.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi IV.5.15.	**Belediye iş ve işlemlerinden istatistiki veri olarak toplanacakları tespit ederek, standardını oluşturmak,mahalli idarelerle ilgili her türlü istatistikî verileri toplamak, değerlendirmek**
Faaliyet Adı	**İstatistiki İşlemler**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İstatistik Şube Müdürlüğü)**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	32.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**62.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**62.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**

Amaç IV	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef IV.5.	**Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek.**

Performans Hedefi IV.5.16.	Belediye hizmetlerinin sunumunda etkinlik, verimlilik ve sürekliliğin sağlanması

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Zaman (Mali Yıl)			Mali Yıl
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Arsa Konut Döner Sermaye İşletmesi Faaliyetleri	105.000,00		**105.000,00**
2	Destek Hizmetleri Dai.Bşk.İdari Faaliyetleri	25.369.752,00		**25.369.752,00**
3	Dış İlişkiler faaliyetleri	55.000,00		**55.000,00**
4	Genel Sekreterlik Faaliyetleri	286.000,00		**286.000,00**
5	İç Denetim Birimi Faaliyetleri	122.000,00		**122.000,00**
6	Mali Hizmetler Dai.Bşk.İdari Faaliyet	24.567.000,00		**24.567.000,00**
7	Özel Kalem Müdürlüğü	4.101.000,00		**4.101.000,00**
8	Teftiş Kurulu Bşk.Faaliyetleri	67.000,00		**67.000,00**
Genel Toplam		**54.672.752,00**	**0,00**	**54.672.752,00**

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi IV.5.16.	**Belediye hizmetlerinin sunumunda etkinlik, verimlilik ve sürekliliğin sağlanması**
Faaliyet Adı	**İdari faaliyetler**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ARSA KONUT DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK İÇ DENETİM BİRİMİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar

Özel Kalem Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Meclisimizin 13 Mayıs 2010 Tarih ve 11/151 Sayılı Kararı ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesinde belirtilen görevlerin yapılması ve temsil,eğitim ve tanıtım amaçlı kitap bülten ve broşür basım vedağtımı,STK,Kent Konseyi çalışmalarına destek verilmesi.

İç Denetçiler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince Bakanlar Kurulunun 2006/10654 sayılı kararı ve 12 Temmuz 2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esaslarına göre Başkana bağlı olarak görev yaparlar.

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	4.922.649,64
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.059.102,36
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.103.000,00
04	Faiz Giderleri	16.721.000,00
05	Cari Transferler	9.442.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.401.000,00
07	Sermaye Transferleri	8.000,00
08	Borç Verme	16.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**54.672.752,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**54.672.752,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç IV	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef IV.6.	**Şehrin Turistik Potansiyelinin Gelişimine Katkı Sağlamak Üzere Kentsel Gelişim Projeleri Geliştirilecek.**

Performans Hedefi IV.6.1.	Şehrin Turistik Potansiyelinin Gelişimine Katkı Sağlamak

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Meslek gruplarından kişilere yönelik eğitici faaliyet sayısı (Sayı)	30	30	30
Açıklama Artan turizm potansiyeline hazırlıksız olan Eskişehir'de değişik meslek gruplarından kişilere yönelik eğitici faaliyetlerde bulunmak. Bu yönde Belediyemize gelen çeşitli kamu kurum, kuruluş ve derneklere şehri tanıtıcı brifing verilmesi, sunumlar yapılması ve faaliyetlerin yerinde görülmesinin sağlanması.				
2	Hediyelik eşya, üretilmesi ve pazarlanması yönünde yapılan çalışma sayısı	7	7	7
Açıklama Eskişehir'e gelen yerli-yabancı turistlere sunulacak Eskişehir'i simgeleyen hediyelik eşyalar tasarlanması, üretilmesi ve pazarlanması yönünde çalışmalar yapmak. Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezlerimizdeki kursiyerlerin şehri simgeleyen kupa, magnet, bebek, seramik ürünler, bez çantalar, cam boncuk ürünleri ve çeşitli el işleri tasarımları yapmalarını sağlamak ve bu yönde geliştirmek, böylece şehri tanıtırken kendi ev ekonomilerine de katkıda bulunmalarını sağlamak.				
3	Düzenlenen sosyal,kültürel etkinlik sayısı	10	10	10
Açıklama Eskişehir'in tanıtım değerine katkıda bulunacak sosyal, kültürel etkinliklerin tasarlanması, düzenlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması. ; Şehr-i Aşk Adası Açılışı, 2010 Türkiyede Japon Yılı Etkinlikleri, Olimpik Gün Koşusu, Porsuk Çayı Üzerinde Dragon-Kano Yarışları, Sokak Festivali, çeşitli konserler, ulusal ve uluslararası kongrelerde şehirle ilgili sunumlar yapılması, diğer şehirlerde şehri tanıtıcı standlar kurulması, ulusal ve uluslararası televizyon kanallarında yayınlanan turizm programlarının organize edilmesi ve tüm bu faaliyetlerin sürdürülmesi.				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Şehrin Turistik Potansiyelinin Gelişimine Katkı çalışmaları	940.666,67		**940.666,67**
Genel Toplam		**940.666,67**	**0,00**	**940.666,67**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi IV.6.1.	**Şehrin Turistik Potansiyelinin Gelişimine Katkı Sağlamak**
Faaliyet Adı	**Şehrin Turistik Potansiyelinin Gelişimine Katkı çalışmaları**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	275.166,67
02	SGK Devlet Primi Giderleri	76.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	383.166,66
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	167.500,00
06	Sermaye Giderleri	38.333,34
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**940.666,67**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**940.666,67**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç IV	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef IV.6.	**Şehrin Turistik Potansiyelinin Gelişimine Katkı Sağlamak Üzere Kentsel Gelişim Projeleri Geliştirilecek.**

Performans Hedefi IV.6.2.	Kentsel Gelişim Projesi Islah ve Düzenleme İşi

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Kentsel Gelişim Projesi Islah ve Düzenleme İşi 6.Etap'ı tamamlamak (%)		40	60

Açıklama

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yapım İşleri (Kentsel Gelişim Projesi Islah ve Düzenleme İşi)	11.086.208,50		**11.086.208,50**
Genel Toplam		**11.086.208,50**	**0,00**	**11.086.208,50**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi IV.6.2.	**Kentsel Gelişim Projesi Islah ve Düzenleme İşi**
Faaliyet Adı	**Yapım İşleri (Kentsel Gelişim Projesi Islah ve Düzenleme İşi)**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	277.596,95
02	SGK Devlet Primi Giderleri	61.378,22
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	688.180,04
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.059.053,29
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**11.086.208,50**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**11.086.208,50**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** (SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Amaç IV	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK**
Hedef IV.7.	**Eskişehir'in Gelişimine Katkı Sağlayacak Her Tür İşbirlikleri Gerçekleştirilecek.**

Performans Hedefi IV.7.1.	Sivil Toplum Örgütlerine Verilen Destek Arttırılarak Sürdürülecek. Eskişehir'in Gelişimine Katkı Sağlayacak Hertürlü Özel, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri Gerçekleştirilecek.

Açıklamalar:
Her tür fon, hibeden yararlanmak üzere araştırma yapmak, bu konuda personeli eğitmek ve projeler hazırlayarak başvurmak.Gerek yerel, gerek ulusal ve uluslar arası kişi, kurum ve kuruluşlarla bağlantılar kurmak yönünde araştırmalar yapmak, işbirlikleri kurmak ve ortaklaşa çalışmaları gerçekleştirmek.

Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
1	Her tür fon, hibeden yararlanmak üzere başvurulan proje sayısı (Adet)	2	5	5
Açıklama				
2	Her tür fon, hibeden yararlanmak üzere başvurusu kabul edilen proje sayısı (Adet)	-	-	1
Açıklama				
3	Her tür fon, hibeden yararlanmak üzere eğitilen personel sayısı (Eğitilen Personel Sayısı)	3	3	4
Açıklama				
4	Yerel, ulusal ve uluslar arası kişi, kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa yapılan çalışma sayısı (Adet)	1	5	5
Açıklama				
5	Destek verilen STK sayısı	12	15	15
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Hertürlü Özel, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri ve fon-hibelerden yararlanma faaliyetleri	940.666,67		**940.666,67**
Genel Toplam		**940.666,67**	**0,00**	**940.666,67**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi IV.7.1.	**Sivil Toplum Örgütlerine Verilen Destek Arttırılarak Sürdürülecek. Eskişehir'in Gelişimine Katkı Sağlayacak Hertürlü Özel, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Ulusal Ve Uluslararası**
Faaliyet Adı	**Hertürlü Özel, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri ve fon-hibelerden yararlanma faaliyetleri**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	275.166,67
02	SGK Devlet Primi Giderleri	76.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	383.166,67
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	167.500,00
06	Sermaye Giderleri	38.333,33
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**940.666,67**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**940.666,67**

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
I.1.1	1	Senfoni Orkestrası Konserleri dinleyici sayısının %1 artışını sağlamak	4.713.000,00	1,50			4.713.000,00	1,50
I.1.2.	1	Şehir Tiyatroları Oyunları izleyici sayısının %1 artışını sağlamak	4.917.000,00	1,56			4.917.000,00	1,56
I.1.3.	1	Özel gün ve etkinlikleri düzenlemek,eğitici ve kültürel organizasyon sayısını artırmak	802.250,00	0,25			802.250,00	0,25
I.2.1.	1	Müze Kompleksinin 2015 sonuna kadar tamamlanıp ziyaretçi sayısını her yıl % 1 arttırmak	1.977.000,00	0,63			1.977.000,00	0,63
I.3.1.	1	Ulusal ve Uluslararası diğer etkinliklerin katılımcı sayısında her yıl %1 artış sağlamak	3.730.000,00	1,18			3.730.000,00	1,18
I.4.1.	1	Cumhuriyet Bulvarı Kongre ve Kültür Merkezi	1.608.620,84	0,51			1.608.620,84	0,51
I.5.1.	1	Kentin kültürel ve turistik değerlerini tanıtıcı basın yayın organlarını en etkin şekilde kullanmak	1.416.250,00	0,45			1.416.250,00	0,45
I.6.1.	8	Ilimizde her türlü spor faaliyetleri ile organizasyonlarının düzenlenmesi ve yarışmalar ile spor etkinliklerinin yapılmasını sağlamak.	1.876.000,00	0,60			1.876.000,00	0,60
I.6.2.	1	Tüm şehirde yaşayanların gerek açık havada parklarda gerekse kapalı alanlarda spor yapmasını sağlamak için yapılan çalışmaları yaygınlaştırmak	318.000,00	0,10			318.000,00	0,10
I.6.3.	1	Atatürk Stadyumu Açık Tribün Üstü Kapatılması İşi	1.108,63	0,00			1.108,63	0,00
II.1.1	1	Eskişehir Kentsel Ulaşım Toplu Taşım Sistemi Uzatma Hatları Projesi	40.540.858,58	12,87			40.540.858,58	12,87
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**61.900.088,05**				**61.900.088,05**	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
II.2.1.	2	Toplu taşıma sisteminin erişilebilirliğini ve hizmet düzeyini yükselterek toplam yolculuklar içindeki payını artırmak ve otobüs filosunu gençleştirmek.	18.477.500,00	5,87			18.477.500,00	5,87
II.3.1.	1	Su yolu taşımacılığının geliştirilerek alternatif ulaşım şekli olarak kent yaşamında vazgeçilmezler arasına katılmasını sağlamak.	1.539.750,00	0,49			1.539.750,00	0,49
II.4.1	1	Cumhuriyet Bulvarı - Borsa Caddesi Kavşağı Üst Geçit Yapımı	1.108,63	0,00			1.108,63	0,00
II.4.2	2	Yaya Yolu Yapımı ve Onarımı,Yol Yapımı,Yol Onarımı	21.928.708,50	6,96			21.928.708,50	6,96
II.4.3.	4	Yaya ve sürücülerin trafik güvenliğini arttırıcı düzenlemeleri yapmak.	3.421.000,00	1,09			3.421.000,00	1,09
III.1.1	1	Şehre Yeni Yeşil Alanlar Kazandırılacak.	9.100.000,00	2,89			9.100.000,00	2,89
III.1.2.	2	Eskişehir'in görece olarak temizlenmiş olan havasını kirletenleri denetim altında tutmak, böylelikle kent halkı ve doğayı paylaştığımız diğer canlılar için solunabilir bir hava sağlamayı sürdürmek	2.220.000,00	0,70			2.220.000,00	0,70
III.2.1.	1	Mini Hayvanat bahçesi yapımı ve çevre düzenlemesi	6.856.000,00	2,18			6.856.000,00	2,18
III.2.2.	1	Karapınar Parkının Yenilenmesi	510.000,00	0,16			510.000,00	0,16
III.2.3.	1	Göletli Park Yapımı	720.000,00	0,23			720.000,00	0,23
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**64.774.067,13**				**64.774.067,13**	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
III.2.4.	1	Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı	11.578.104,25	3,68			11.578.104,25	3,68
III.2.5.	1	Bulvar ve Alle çalışması	670.000,00	0,21			670.000,00	0,21
III.2.6.	1	Fidanlık içi çalışmalar	3.323.000,00	1,05			3.323.000,00	1,05
III.2.7.	1	Kentpark	10.208.104,25	3,24			10.208.104,25	3,24
III.3.1.	1	Porsuk Çayı ve Kanallar	2.041.620,84	0,65			2.041.620,84	0,65
IV.1. (1-2)	2	İnsan Kaynaklarının Kalitesini Yükseltilecek.	609.882,00	0,19			609.882,00	0,19
IV.2.1.	2	Belediyemizde kullanım ömrünü doldurmuş bilgisayarların kademeli olarak değiştirilmesi, yerel network ağının yeniden yapılandırılması ve yönetim bilgi sistemi programlarının gerekli nodüllerinin yeni versiyonunun hazırlatılması, bazı nodüllere elektronik belge yönetim sistemine geçiş kolaylığı olması amacıyla dijital ortamda tutulabilmesini sağlayacak eklenti yazılımlarını yaptırmak	1.832.000,00	0,58			1.832.000,00	0,58
IV.2.2.	5	Yeni Teçhizat, İş Makinası ve Araç Alımları	2.323.000,00	0,74			2.323.000,00	0,74
IV.2.3.	1	Hizmetlerin aksamaması için Belediyemizin tüm imalat, arıza, bakım ve onarımları enkısa zamanda gerçekleştirmek.	5.265.000,00	1,67			5.265.000,00	1,67
IV.2.4.	1	Numarataj ve tabela işlemlerinin düzenli olarak devam ettirilmesi için teknik çalışmaların kapsamını genişletmek.	111.400,00	0,04			111.400,00	0,04
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**37.962.111,34**				**37.962.111,34**	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
IV.2.5.	1	Sayısal altlık haritalarının güncellenmesi ve üretilmesi. Güncel uydu görüntüsü, ortofoto ve haritaların temini.	310.600,00	0,10			310.600,00	0,10
IV.2.6.	1	Vatandaşlar tarafından belediyeye verilen dilekçelerin internet sitemiz üzerinden takip imkanının 5 yıl içinde gerçekleştirilmesi ve Yazı İşleri Şube Müdürlüğü iş ve işlemleri	513.000,00	0,16			513.000,00	0,16
IV.3.1.	6	Entegre Atık Yönetimi	6.354.000,00	2,02			6.354.000,00	2,02
IV.3.2	6	Hizmet Tesislerinin Kalitesi Korunacak, İhtiyaç Halinde Yeni Tesisler Yapılacak.	21.874.251,65	6,94			21.874.251,65	6,94
IV.3.3.	1	Birimlerin kendi faaliyet alanlarına giren yapım işleri ile özellikli mal alımlarında teknik kontrol ve projelendirme destek hizmeti vermek	1.113.055,33	0,35			1.113.055,33	0,35
IV.3.4.	3	Otogar hizmetlerini şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşların memnuniyetini arttıracak yönde geliştirmek.	2.903.000,00	0,92			2.903.000,00	0,92
IV.4.1.	2	Sosyal Belediyecilik Anlayışı Geliştirilerek Sürdürülecek	3.360.248,00	1,07			3.360.248,00	1,07
IV.4.2.	1	Mesleki Eğitim Merkezlerinden yararlananların sayısını artırmak.	914.000,00	0,29			914.000,00	0,29
IV.4.3.	1	Bedensel özürlülere yönelik yoğun çalışmaların zihinsel özürlülere de yönelik olarak yoğunlaşması..	316.000,00	0,10			316.000,00	0,10
IV.4.4.	1	Hasta, hasta yakını,sokak çocukları,kadınlar ve emeklilere yönelik sosyal destekler vermek.	940.666,67	0,30			940.666,67	0,30
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**38.598.821,65**				**38.598.821,65**	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
IV.5.1.	1	Hukuki faaliyetleri sürdürmek.	1.173.000,00	0,37			1.173.000,00	0,37
IV.5.2.	1	Hazırlanan bültenleri doğru ve güvenilir bir şekilde sunmak,hizmet kalitesini yükseltmek.	852.250,00	0,27			852.250,00	0,27
IV.5.3	1	Milli Bayram,özel gün ve hafta programlarını ve gerçekleşecek faaliyetleri halkımıza duyurmak.	749.250,00	0,24			749.250,00	0,24
IV.5.4.	1	Çevre Konusunda Bilinçlendirme faaliyetlerine katılmak	44.000,00	0,01			44.000,00	0,01
IV.5.5	1	1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında "Mevcut Yerleşim Alanı" olarak gösterilen bölgelerin revizyonlarının yapılması	1.299.000,00	0,41			1.299.000,00	0,41
IV.5.6.	1	1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında "Kentsel Kullanım Kararı(Leke Kararı)" olarak gösterilen bölgelerin planlarının yapılması	1.162.000,00	0,37			1.162.000,00	0,36889
IV.5.7.	1	Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde hali hazır haritası olmayan köylerin hali hazır haritalarının tamamlanması	158.000,00	0,05			158.000,00	0,05016
IV.5.8.	4	İtfaiye hizmetler (Yangın söndürme-Kurtarma-Su baskınlarına müdahale etmek,Yeni yapılacak binaların projelerinde mevcut işyerlerinin ve kamu binalarının ise yerinde yangın önlemlerini denetlemek)	2.338.118,00	0,74			2.338.118,00	0,74
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**7.775.618,00**				**7.775.618,00**	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
IV.5.9.	1	İlgili yasal mevzuat çerçevesinde gelir arttırıcı ve gelir kaybını önleyici tedbirler almak ve harcamalara katılım payının tahakkuk-tahsilat oranını her yıl %2 arttırmak.	1.581.000,00	0,50			1.581.000,00	0,50
IV.5.10.	1	Gider Bütçesinde mali disiplinin sağlanması amacıyla ödenekler düzenli olarak kontrol edilecektir.	1.802.000,00	0,57			1.802.000,00	0,57
IV.5.11.	14	Sağlık hizmetlerini sunmak ve sürekliliğini sağlamak.	4.778.000,00	1,52			4.778.000,00	1,52
IV.5.12.	1	Belediyemizin satınalma hizmetlerini sürdürmek.	928.000,00	0,29			928.000,00	0,29
IV.5.13.	1	Kent içi ulaşım hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için UKOME toplantılarını düzenlemek.	133.000,00	0,04			133.000,00	0,04
IV.5.14.	1	Zabıta Hizmetleri yürütmek.	1.504.000,00	0,48			1.504.000,00	0,48
IV.5.15.	1	Belediye iş ve işlemlerinden istatistiki veri olarak toplanacakları tespit ederek, standardını oluşturmak,mahalli idarelerle ilgili her türlü istatistikî verileri toplamak, değerlendirmek	62.000,00	0,02			62.000,00	0,02
IV.5.16.	8	Belediye hizmetlerinin sunumunda etkinlik, verimlilik ve sürekliliğin sağlanması	54.672.752,00	17,36			54.672.752,00	17,36
IV.6.1.	1	Şehrin Turistik Potansiyelinin Gelişimine Katkı Sağlamak	940.666,67	0,30			940.666,67	0,30
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**66.401.418,67**				**66.401.418,67**	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
IV.6.2.	1	Kentsel Gelişim Projesi Islah ve Düzenleme İşi	11.086.208,50	3,52			11.086.208,50	3,52
IV.7.1.	1	Sivil Toplum Örgütlerine Verilen Destek Arttırılarak Sürdürülecek. Eskişehir'in Gelişimine Katkı Sağlayacak Hertürlü Özel, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri Gerçekleştirilecek.	940.666,67	0,30			940.666,67	0,30
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**289.439.000,00**	**91,89**			**289.439.000,00**	**91,89**
Genel Yönetim Giderleri								
Yedek Ödenek			**25.561.000,00**	**8,11**			**25.561.000,00**	**8,11**
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			**315.000.000,00**	**100,00**			**315.000.000,00**	**100,00**

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	37.089.000,00			37.089.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.429.000,00			9.429.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	94.630.000,00			94.630.000,00
	04	Faiz Giderleri	16.721.000,00			16.721.000,00
	05	Cari Transferler	10.583.000,00			10.583.000,00
	06	Sermaye Giderleri	120.963.000,00			120.963.000,00
	07	Sermaye Transferleri	8.000,00			8.000,00
	08	Borç verme	16.000,00			16.000,00
	09	Yedek Ödenek	25.561.000,00			25.561.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**315.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**315.000.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**	**0,00**		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı			**315.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**315.000.000,00**

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Senfoni Orkestrası Konserleri dinleyici sayısının %1 artışını sağlamak	Konser Düzenleme Faaliyetleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Şehir Tiyatroları Oyunları izleyici sayısının %1 artışını sağlamak	Tiyatro Gösterileri Düzenleme Faaliyetleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Özel gün ve etkinlikleri düzenlemek,eğitici ve kültürel organizasyon sayısını artırmak	Kentpark,Sazova Kültür Bilim ve Sanat Parkı,Mamuca Göleti ve Şehr-i Aşk Adasında özel gün etkinlikleri düzenlemek,gençlere ve çocuklara yönelik eğitici ve kültürel organizasyonların sayısını arttırmak Sivil toplum örgütleri ve Öğrenci Kulüplerinden bu doğrultuda gelecek talepleri inceleyerek gerçekleştirecekleri organizasyonlara yer tahsisi,tanıtım ve duyuru konusunda destek vermek	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MD.
Müze Kompleksinin 2015 sonuna kadar tamamlanıp ziyaretçi sayısını her yıl % 1 arttırmak	Müze faaliyetleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ulusal ve Uluslar arası diğer etkinliklerin katılımcı sayısında her yıl %1 artış sağlamak	Ulusal ve Uluslararası diğer etkinliklerin şehrimizde sürdürülmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BŞK. (Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü)
Cumhuriyet Bulvarı Kongre ve Kültür Merkezi	Cumhuriyet Bulvarı Kongre ve Kültür Merkezi	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kentin kültürel ve turistik değerlerini tanıtıcı basın yayın organlarını en etkin şekilde kullanmak	Kentin kültürel ve turistik değerlerini tanıtıcı basın yayın organlarını en etkin şekilde kullanmak için gerekli basım,yayım ve tanıtım temsil organizasyonlarını gerçekleştirmek	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Spor, Eskişehirlilik Kültürünün Bir Parçası Haline Getirilecek.	Spor Faaliyetleri (Kano Müsabakaları, Dağ Bisikleti Festivali, Dragon Yarışları, Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Semineri, Olimpik Gün Koşusu, Su Kayağı ve Su Altı Gösterileri, Oryantiring Yarışları, Boğaziçi Yüzme Yarışları)	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Tüm şehirde yaşayanların gerek açık havada parklarda gerekse kapalı alanlarda spor yapmasını sağlamak için yapılan çalışmaları yaygınlaştırmak	Spor Faaliyetleri	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Sağlıklı Yaşam Merkezi)
Atatürk Stadyumu Açık Tribün Üstü Kapatılması İşi	Yapım İşleri (Atatürk Stadyumu Açık Tribün Üstü Kapatılması)	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Eskişehir Kentsel Ulaşım Toplu Taşım Sistemi Uzatma Hatları Projesi	Eskişehir Kentsel Ulaşım Toplu Taşım Sistemi Uzatma Hatları Projesi	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü) FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Toplu taşıma sisteminin erişilebilirliğini ve hizmet düzeyini yükselterek toplam yolculuklar içindeki payını artırmak ve otobüs filosunu gençleştirmek.	Yeni Otobüs alımı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü)
Su yolu taşımacılığının geliştirilerek alternatif ulaşım şekli olarak kent yaşamında vazgeçilmezler arasına katılmasını sağlamak.	Bot yapımı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü)
Cumhuriyet Bulvarı - Borsa Caddesi Kavşağı Üst Geçit Yapımı	Yapım İşleri (Cumhuriyet Bulvarı - Borsa Caddesi Kavşağı Üst Geçit)	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yaya Yolu Yapımı ve Onarımı,Yol Yapımı,Yol Onarımı	Yapım İşleri (Yaya Yolu Yapımı ve Onarımı,Yol Yapımı,Yol Onarımı)	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü)
Yaya ve sürücülerin trafik güvenliğini arttırıcı düzenlemeleri yapmak.	Yol çizgi makinası alımı,trafik işaret ve levhalarının konulması,yol çizgileri boyama çalışması	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Trafik Şube Müdürlüğü)
Şehre Yeni Yeşil Alanlar Kazandırılacak.	Yeşil alanların yıllık bakımı,ağaçlandırılması ve muhtelif park yapımları ve mevcut parkların yenilenmesi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Eskişehir'in görece olarak temizlenmiş olan havasını kirletenleri denetim altında tutmak, böylelikle kent halkı ve doğayı paylaştığımız diğer canlılar için solunabilir bir hava sağlamayı sürdürmek	Bitkisel üretim ve yakıt denetimlerinin yapılması.	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mini Hayvanat bahçesi yapımı ve çevre düzenlemesi	Mini Hayvanat bahçesi yapımı ve çevre düzenlemesi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Karapınar Parkının Yenilenmesi	Karapınar Parkının Yenilenmesi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Göletli Park yapımı	Göletli Park yapımı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı	Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bulvar ve Alle çalışması	Bulvar ve Alle çalışması	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Fidanlık içi çalışmalar	Fidanlık içi çalışmalar	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kentpark	Yapım İşleri (Kentpark donatı yapımı)	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Porsuk Çayı ve Kanallar	Yapım İşleri (Porsuk Çayı ve Kanallar)	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İnsan Kaynaklarının Kalitesini Yükseltilecek.	İnsan kaynaklarının kalitesini artırıcı çalışmalar	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİT. DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İnsan Kaynaklarının Kalitesini Yükseltilecek.	Yangın ve sivil savunma eğitim ve tatbikatları	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
Belediyemizde kullanım ömrünü doldurmuş bilgisayarların kad-emeli olarak değiştirilmesi,yerel network ağının yeniden yapılandırılması ve yönetim bilgi sistemi programlarının gerekli nodüllerinin yeni versiyonunun hazırlatılması, bazı nodüllere elektronik belge yönetim sistemine geçiş kolaylığı olması amacıyla dijital ortamda tutulabilmesini sağlayacak	Donanım alımı ve yönetim bilgi sistemlerinin ek nodüllerinin yazılım alımı ve Kent Bilgi Sistemleri yılllık bakım sözleşmesi yapılması	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Yeni Teçhizat, İş Makinası ve Araç Alımları	Yeni Teçhizat, İş Makinası ve Araç Alımları	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Hizmetlerin aksamaması için Belediyemizin tüm imalat, arıza, bakım ve onarımları enkısa zamanda gerçekleştirmek.	İmalat-Bakım-Onarım Faaliyetleri	MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BŞK.
Numarataj ve tabela işlemlerinin düzenli olarak devam ettirilmesi için teknik çalışmaların kapsamını genişletmek.	Numarataj işlemlerinin güncel tutulması (Numarataj ve tabela)	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü)
Sayısal altlık haritalarının güncellenmesi ve üretilmesi. Güncel uydu görüntüsü, ortofoto ve haritaların temini.	Harita alımı (Sayısal veya grafiksel)	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü)
Vatandaşlar tarafından belediyeye verilen dilekçelerin internet sitemiz üzerinden takip imkanının 5 yıl içinde gerçekleştirilmesi ve Yazı İşleri Şube Müdürlüğü iş ve işlemleri	Vatandaşlar tarafından belediyeye verilen dilekçelerin internet sitemiz üzerinden takip imkanının gerçekleştirilmesi ve Yazı İşleri Şube Müdürlüğü iş ve işlemleri	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Yazı İşleri Şube Müdürlüğü)
Entegre Atık Yönetimi	Entegre Atık Yönetimi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Hizmet Tesislerinin Kalitesi Korunacak, İhtiyaç Halinde Yeni Tesisler Yapılacak.	Tesisler Yapımı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BŞK. Hal Şube Md. FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Birimlerin kendi faaliyet alanlarına giren yapım işleri ile özellikli mal alımlarında teknik kontrol ve projelendirme destek hizmeti vermek	Projelendirme destek hizmeti	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Otogar hizmetlerini şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşların memnuniyetini arttıracak yönde geliştirmek	X-RAY Cihazı alımı, Otogar binası bakım-onarım çalışmaları	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Otogar Şube Müdürlüğü)
Sosyal Belediyecilik Anlayışı Geliştirilerek Sürdürülecek	Sosyal Yardımlar	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BŞK(İdari İşler Şube Md.) SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Mesleki Eğitim Merkezlerinden yararlananların sayısını artırmak.	Meslek edindirme ve eğitim	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Meslek Edin. ve Eğitim Şube Müdürlüğü)
Bedensel özürlülere yönelik yoğun çalışmaların zihinsel özürlülere de yönelik olarak yoğunlaşması..	Bedensel özürlülere yönelik yoğun çalışmaların zihinsel özürlülere de yönelik çalışmalar	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BŞK. (Engelliler Özel Hizmet Şube Müdürlüğü)
Hasta, hasta yakını,sokak çocukları,kadınlar ve emeklilere yönelik sosyal destekler vermek.	Hasta, hasta yakını,sokak çocukları,kadınlar ve emeklilere yönelik sosyal destekler	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Hukuki faaliyetleri sürdürmek.	Hukuki faaliyetler	1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Hazırlanan bültenleri doğru ve güvenilir bir şekilde sunmak,hizmet kalitesini yükseltmek.	Belediye birimlerinin yaptığı proje, yatırım vb. gibi tüm faaliyetlerin şehir halkına tanıtımı için CD, kitap, broşür, bülten basım ve dağıtımı.	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MD.
Milli Bayram,özel gün ve hafta programlarını ve gerçekleşecek faaliyetleri halkımıza duyurmak.	İlgili dış paydaşlarla koordineli çalışarak milli bayram, özel gün ve haftalar, ulusal ve uluslar arası festivallerin kutlama etkinliklerinin ve anma törenlerinde hazırlanan programların halka duyurusu için billboard ve raket afişleri, tanıtım broşürleri,davetiye vb gibi duyuru afişlerinin basımı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MD.
Çevre Konusunda Bilinçlendirme faaliyetlerine katılmak	Çevre Konusunda Bilinçlendirme faaliyetlerine katılmak	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında "Mevcut Yerleşim Alanı" olarak gösterilen bölgelerin revizyonlarının yapılması	Plan Çalışmaları	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İmar Planlama Şube Müdürlüğü)
1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında "Kentsel Kullanım Kararı(Leke Kararı)" olarak gösterilen bölgelerin planlarının yapılması	Plan Çalışmaları	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İmar Planlama Şube Müdürlüğü)
Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde hali hazır haritası olmayan köylerin hali hazır haritalarının tamamlanması	Arazi Ölçümleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Harita ve İmar Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü)
İtfaiye hizmetleri	İtfai Hizmetler, Mimari proje kontrol etmek, Kamu Binaları Kontrolü Kontrolu, İşyeri ruhsat kontrolu	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İlgili yasal mevzuat çerçevesinde gelir arttırıcı ve gelir kaybını önleyici tedbirler almak ve harcamalara katılım payının tahakkuk-tahsilat oranını her yıl %2 arttırmak.	Tarh,tahakkuk tahsilat ve gelir şube müdürlüğü diğer işlemleri	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Gelir Şube Müdürlüğü)
Gider Bütçesinde mali disiplinin sağlanması amacıyla ödenekler düzenli olarak kontrol edilecektir.	Her türlü gelir, gider ve emanet gibi hesapları kontrol edip muhasebeleştirilmesini ve gider şube müdürlüğü diğer işlemleri	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Gider Şube Müdürlüğü)
Sağlık hizmetlerini sunmak ve sürekliliğini sağlamak.	Sağlık hizmetleri	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Belediyemizin satınalma hizmetlerini sürdürmek.	Satınalma faaliyetleri	SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kent içi ulaşım hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için UKOME toplantılarını düzenlemek.	UKOME genel kurulu toplantılarının düzenlenmesi	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (UKOME Şube Müdürlüğü)

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Denetim ve Sorumluluk alanımızda bulunan işyerlerinin kanun ve yönetmeliklerin verdiği yetki çerçevesinde denetiminin (işgaliye,afiş ,ruhsat ve diğer) yapılması	Zabıta kontrol ve denetim faaliyetleri	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Zabıta Şube Müdürlüğü)
Belediye iş ve işlemlerinden istatistiki veri olarak toplanacakları tespit ederek, standardını oluşturmak,mahalli idarelerle ilgili her türlü istatistikî verileri toplamak, değerlendirmek	İstatistiki İşlemler	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İstatistik Şube Müdürlüğü)
Belediye hizmetlerinin sunumunda etkinlik, verimlilik ve sürekliliğin sağlanması	İdari faaliyetler	ARSA KONUT DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK İÇ DENETİM BİRİMİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Şehrin Turistik Potansiyelinin Gelişimine Katkı Sağlamak	Şehrin Turistik Potansiyelinin Gelişimine Katkı çalışmaları	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kentsel Gelişim Projesi Islah ve Düzenleme İşi	Yapım İşleri (Kentsel Gelişim Projesi Islah ve Düzenleme İşi)	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sivil Toplum Örgütlerine Verilen Destek Arttırılarak Sürdürülecek. Eskişehir'in Gelişimine Katkı Sağlayacak Hertürlü Özel, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Ulusal Ve Uluslararası İşbirlikleri Gerçekleştirilecek.	Hertürlü Özel, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri ve fon-hibelerden yararlanma faaliyetleri	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI