



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

MECLİS

Karar Tarihi: 15 /11/2012 Karar No: 440



“Hayatta insanı mutlu edecek şey, kendisi için değil kendisinden sonra gelecek olanlar için çalışmaktır .”

Mustafa Kemal ATATÜRK



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI





ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Değerli Hemşehrilerim,

Stratejik yönetimin başlıca unsurlarından olan stratejik planda belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve ilgili hedeflere ulaşılabilmesi için kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılması gereklidir. 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” ve “Performans Programı Hazırlama Rehberi” doğrultusunda, Belediyemizin 2013 yılı bütçe dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini hazırlamış bulunuyoruz. Performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı, idareye ilişkin mali - mali olmayan ve diğer bilgiler de 2013 Yılı Performans Programımızda yer alıyor.

Performans programları, kararlaştırılan stratejilerin en doğru şekilde uygulanabilmesi ve uygulama sonuçlarının kontrol edilerek ilgili önlemlerin zamanında alınabilmesi aşamasında son derece önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda performans programları aracılığı ile kamu idarelerinin temel hedefleri, bu hedefleri yaşama geçirecek kaynak ihtiyacı arasında bağ kurulmakta ve bu şekilde kamu kaynaklarının stratejik önceliklere göre tahsisi ve kullanımı sağlanmaktadır.

Kısıtlı bütçe ve olanaklar dâhilinde bir kurumu ileriye taşımak ancak ve ancak özverili bir gayret gösterilmesi ve üst düzeyde performans sergilenmesi ile gerçekleşebilir.

2011-2015 Stratejik Planı’na bağlı kalarak, özenle hazırlanan “2013 Yılı Performans Programı”ndaki öncelikli amaçların sahiplenilmesi ve gerçekleştirilmesi yönünde temel ilkelerimizi benimsemiş ve Belediyemizi daha da ileriye taşımak hedefinde birleşen tüm çalışanlarımızın ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerine emin olarak, programın hedeflerimize ulaşmada iyi bir rehber olmasını diliyorum.

2013 Mali Yılı Performans Programı’nı tüm kamuoyunun ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgisine sunarım.



Prof.Dr.Yılmaz BÜYÜKERŞEN
Büyükşehir Belediye Başkanı



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

I.GENEL BİLGİLER	1
I.A. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI.....	4
I.B. TEŞKİLAT YAPISI.....	6
I.C. FİZİKSEL KAYNAKLAR	9
I.C.1. FİZİKİ KAYNAKLAR	9
I.C.2. BİLİŞİM SİSTEMİ	11
I.D. İNSAN KAYNAKLARI.....	11
II.PERFORMANS BİLGİLERİ	15
II.A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLERİMİZ	17
II.B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ (2011-2015)	17
II.B.1. Eskişehir Anadolu'nun Kültür ve Sanat Başkenti Olacak	17
II.B.2. Ulaşım Sistemimiz Şehir Dostu Bir Sistem Olmayı Sürdürecektir	19
II.B.3. Eskişehir Canlı ve Temiz Bir Çevreye Sahip Olmayı Sürdürecektir	20
II.B.4. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çevik ve Öncü Bir Belediye Olmayı Sürdürecektir	22
II.C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET TABLOLARI	23

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Arifiye Mah.İkinci Cad.No:53 ESKİŞEHİR

Tel: +90 222 211 55 00

Faks :+90 222 220 42 36

Web Sayfası

<http://www.eskisehir-bld.gov.tr>

e – posta

info@eskisehir-bld.gov.tr



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



GENEL BİLGİLER

I.BÖLÜM



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

VİZYONUMUZ

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

MİSYONUMUZ

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

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

5216 sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyemiz'e 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 taksit 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, işletirmek 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; gayrisihhî 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 işlettmek; sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

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

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

l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettmek 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 işlettmek; 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 işlettmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.

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

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

- t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettmek, imar 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 işlettmek, 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 işlettmek.
- z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak.

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

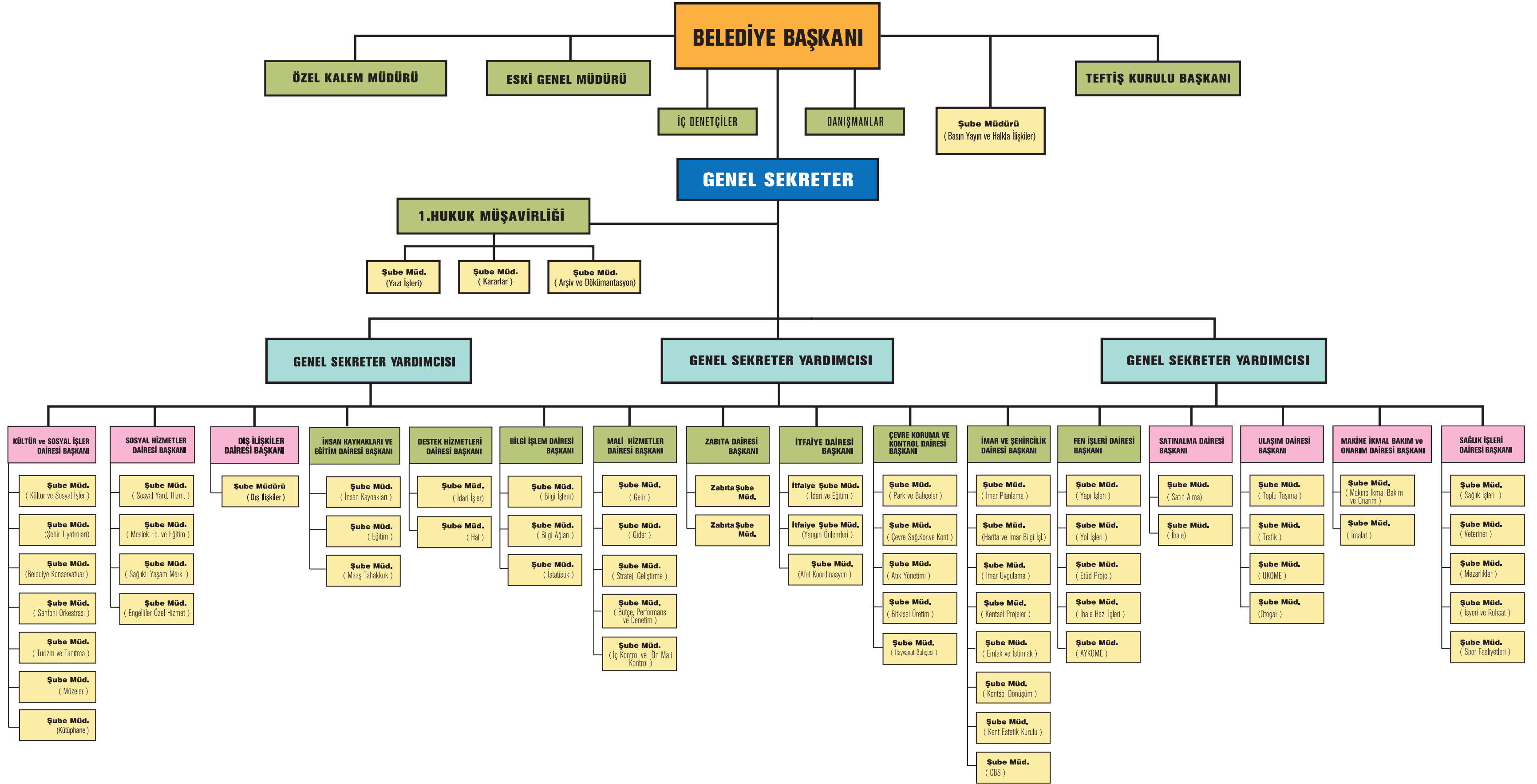
I.B. TEŞKİLAT YAPISI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nda 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 İ.Hukuk Müşaviri, 16 Daire Başkanı, 1 Özel Kalem Müdürü, 2 Zabıta Şube Müdürü, 2 İtfaiye Şube Müdürü ve 61 Şube Müdürlüğü şeklinde örgütlenmiştir.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEŞKİLAT ŞEMASI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 10/07/2012 tarih ve 284 sayılı kararı ile kabul edilerek onaylanmıştır.



Prof.Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN
Büyükşehir Belediye Başkanı

Nuray AKÇASOY
Divan Katibi

Hüseyin ERDEMİR
Divan Katibi

I.C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

I.C.1. FİZİKİ KAYNAKLAR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin fiziki kaynakları içerisinde; 1 adet merkez hizmet binası, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Şantiye Binası (1.808 m² açık araç parkı, 13.935 m² açık stok alanı, 1.148 m² depo ve atölye, 61.450 m² asfalt plenti); İtfaiye Dairesi Başkanlığı 1.300 m² alan üzerine kurulu iki katlı ana binası (5.000 m²'lik alan içerisinde 780 m²'lik 19 araçlık kapalı garaj) ile Esentepe Grup Amirliği; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Ömür Mevkii'nde yaklaşık 350.000 m² 'lik alan içinde yönetim binası, yemekhane, atölyeler, ambarlar, 10.400 m² alan içinde 1 cam, 23 naylon, 3 fin tipi naylon olmak üzere toplam 27 adet sera ve 120.000 m² açık üretim alanı (repikaj alan) bulunan fidanlık, 268.230 m²'lik Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Muttalıp Caddesi'nde bulunan 129.097 m²'lik Büyük Park, Gökmeydan Mahallesi'nde 257.552 m²'lik Kent Park, Uluönder Mahallesi'nde 68.441 m²'lik Göletli Park; Ulaşım Dairesi Başkanlığı 160.000 m² alan içerisinde 10.200 m² kapalı alanlı otopark, 5 adet Toplu Taşıma Kontrol Merkezi; Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası (18.000 m² alan içinde kurulu 8.600 m² kapalı alanda çeşitli atölyeler) yer almaktadır. Ayrıca Yeni Hal, Taşbaşı Nikah Salonu, İstiklal Mahallesi'nde Aşevi, Haller Gençlik Merkezi'nde 202 kişilik Tepebaşı Sahnesi, Büyükşehir Sanat Merkezi'nde 178 kişilik Turgut Özakman Tiyatro Salonu ve 165 kişilik Ergin ORBEY Sahnesi, 175 kişilik Sultandere Sahnesi, 120 kişilik Çağdaş Cam Sanatları Müzesi Çocuk Sahnesi, Büyükşehir Sanat ve Kültür Sarayı'nda 570 kişilik tiyatro salonu, 500 kişilik Senfoni Orkestrası Konser Salonu ile Taşbaşı Kültür Merkezi'nde 210 kişilik salon, Meslek Edindirme, Sosyal Hizmet ve Eğitim Merkezleri, Etüv Hamamı, Emek Mahallesi'nde Veterinerlik Binası ile Zincirlikuyu, Odunpazarı, Esentepe ve Asri Mezarlıkları'nda Hizmet Binaları, Sarıcakaya yolu üzerinde Hayvan Pazarı, Kurtuluş Pazar Market, Yunusemre Halk Çarşısı, 9 adet kapalı-katlı otoparklar (M.Kemal Paşa Mahallesi Porsuk Bulvarı Suboyu Sokak No:1/C- Otopark Düğün Salonu, İstiklal Mahallesi Çınar Sokak No:1/A Tansaş üstü, Kurtuluş Pazar altı otopark, Cumhuriyet Mahallesi otopark Sokak No:34 otopark İstiklal Mahallesi Reşadiye Esnafı Sokak No:35/A otopark, Yunusemre Halk Çarşısı altı otopark, Hacıalibey Mahallesi Ferahiye Sokak No:9 - 670 Ada 75 Parsel, İstiklal Mahallesi Çınarcık Sokak No:11 - 333 Ada, 1, 2, 5, 23, 24, 25, 29, 32, 34, 35, 41, 42, 43, 48 ile 9, 10 Parseller, M.Kemal Paşa Mahallesi 20 N 1 D Pafta, 716 Ada, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Parseller), 6 adet açık otopark alanları, (Kentpark Otopark, Sazova Otopark, Şehirlerarası Terminal Otopark, Kanlıpınar Mahallesi S12000 Sokak 126 Ada 1 Parsel -1.600 m² otopark, Gündoğdu Mahallesi-Karacahöyük 2591 Parselde bulunan otopark alanı 36.462 m², Batıkent Mahallesi Gerekli Sokak - Dizili Sokak Köşesi otopark - Ümit Hastanesi yanı), 2 ekmek fabrikası (75.Yıl Mahallesi-Yeniabağlar Çevre Yolu), Bilim Deney Merkezi, Sabancı Uzay Evi, Masal Şatosu, Odunpazarı sit alanında 9 adet binadan oluşan Butik Otel, 1 adet restaurant, Büyükşehir Belediyesi Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Sarı Ev, 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	25
Cenaze Aracı	2
Çekici	2
Damperli Kamyon	25
Dozer	2
Greyder	2
İtfaiye Aracı	7
Kazıcı-Yükleyici	3
Kaldır Götür Aracı	2
Kamyon	21
Kamyonet	28
Kar Mücadele Aracı	2
Kazı Makinası	2
Kompaktör	6
Kompresör	2
Kurtarıcı	1
Mazot Tankeri	1
Minibüs	3
Motosiklet	4
Otobüs	40
Pikap	5
Probüs	25
Segway	1
Tekne	8
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
Yükleyici	11
TOPLAM	310

I.C.2. BİLİŞİM SİSTEMİ

Büyükşehir Belediyemiz'in bilişim sistemi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na bağlı olan Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü'nce 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 makineler, yazıcılar, kesintisiz güç kaynakları ve tarayıcılar mevcuttur.

Ana Makinalar	
Domain Server	
File Server	
E-hizmet ve ftp Server	
Sun Server (KBS)	
Firewall (Güvenlik Duvarı)	
Loganalyzer	
EVPS (Entegre Veri Paylaşımı Server)	
Hal Uygulama Server	
İnternet Tahsilat Server	
NAS Storage Server	
Kurgu Storage Server	

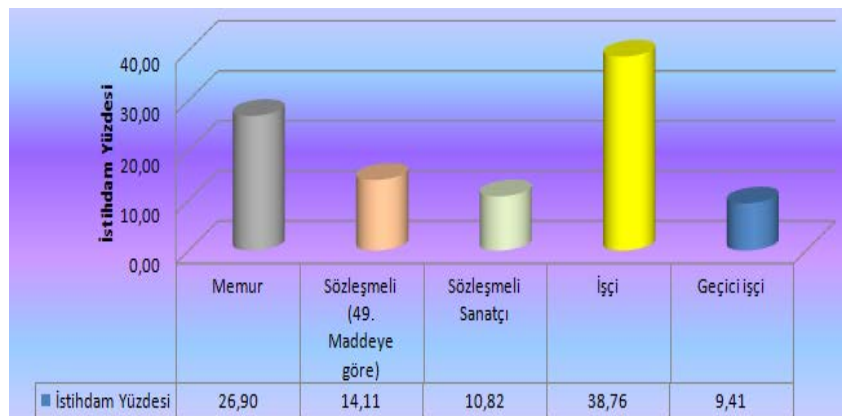
İnternet Alt Yapısı	
Altyapı	Adet
HDSL Modem	1
Router	1
Firewall	1
Loganalyzer	1
Web Server	2
Mail Server	1
Uygulama servere bağlı MYSQL veri tabanı	1
50 Mbit Metro Ethernet Bağlantısı	1

Network Cihazları	
Cihaz	Adet
Omurga Switch	2
Kenar Switch	24
Merkeze bağlı Router	1
Dış müdürlüklere bağlı Router	1
Merkeze bağlı kesintisiz güç kaynağı	1
Dış müdürlüklere bağlı kesintisiz güç kaynağı	1
Metroethernet bağlantısı	1

Donanım	
Cins	Adet
Bilgisayar	578
Yazıcı	231
Laptop	37
Scanner	31
Plotter	3
Netbook	5

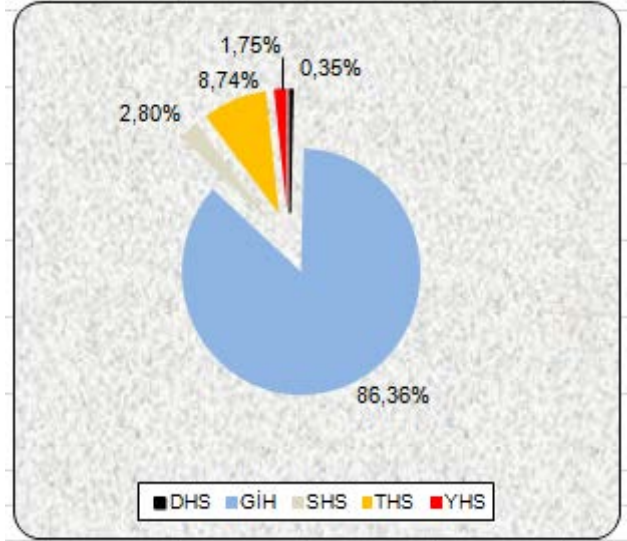
I.D. İNSAN KAYNAKLARI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 20 Temmuz 2011 tarihi itibarıyla, 286 memur, 412 işçi, 100 geçici işçi, 150 tam zamanlı sözleşmeli ve 115 sözleşmeli (sanatçı) statüsünde olmak üzere toplam 1.063 personel istihdam edilmektedir.



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde memur statüsünde çalışmakta olan personelin hizmet sınıflarına göre dağılımı aşağıda görülmektedir.

HİZMET SINIFI		Sayı	Yüzde %
DHS	Din Hizmetleri Sınıfı	1	0,35
GiH	Genel İdari Hizmetler Sınıfı	247	86,36
SHS	Sağlık Hizmetleri Sınıfı	8	2,80
THS	Teknik Hizmetler Sınıfı	25	8,74
YHS	Yardımcı Hizmetler Sınıfı	5	1,75
TOPLAM		286	100,00



Din hizmetleri sınıfında çalışan personelin oranı % 0,35, genel idari hizmetler sınıfında çalışan personelin oranı % 86,36 , sağlık hizmetleri sınıfında çalışan personelin oranı % 2,80 , teknik hizmetler sınıfında çalışan personelin oranı % 8,74 ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışan personelin oranı ise % 1,75 'dir.

Personelin eğitim durumlarına göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Eğitim Durumu	Memur	İşçi	Tam Zamanlı Sözleşmeli	Geçici İşçi	Sözleşmeli Sanatçı	Toplam	Yüzde (%)
İlkokul	15	109	0	46	2	172	16,18
Ortaokul	27	107	0	0	1	135	12,70
Lise	110	141	35	42	0	328	30,85
Ön Lisans	62	21	39	3	0	125	11,76
Lisans	60	32	76	9	112	289	27,19
Yüksek Lisans	12	2	0	0	0	14	1,32
Toplam	286	412	150	100	115	1.063	100,00

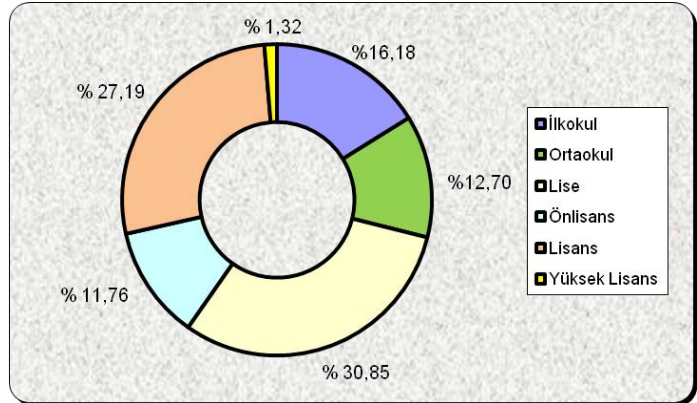
Buna göre;

- Memur personelin %5,24'ü ilkokul, %9,44'ü ortaokul, % 38,46'sı lise, %21,68'i ön lisans, %20,98'i lisans ve % 4,2'si yüksek lisans mezunudur.

• İşçi personelin %26,46'sı ilkokul, %25,97'si ortaokul, % 34,22'si lise, % 5,1'i ön lisans, % 7,77'si lisans, % 0,48'i yüksek lisans mezunudur.

• Geçici işçi personelin %46'sı ilkokul, % 42'si lise, %3'ü ön lisans, % 9'u lisans mezunudur.

• Tam zamanlı sözleşmeli personelin % 23,33'ü lise, %26'sı ön lisans, %50,67'si lisans, sözleşmeli sanatçıların ise %1,74'ü ilkokul, %0,87'si ortaokul ve % 97,39'u da lisans mezunudur.



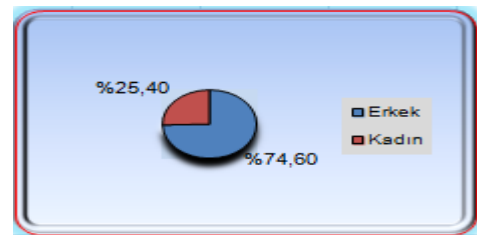
30 Haziran 2012 itibariyle Belediyemizde 20-25

yaş arası 62, 26-30 yaş arası 130, 31-35 yaş arası 271, 36-40 yaş arası 185, 41-45 yaş arası 179, 46-50 yaş arası 172, 51-55 yaş arası 46, 55 yaş ve üzeri 18 personel çalışmaktadır.

Yaş	Memur	İşçi	Sözleşmeli Sanatçı	Geçici İşçi	Tam Zamanlı Sözleşmeli	Toplam	Yüzde %
20 - 25	2	1	7	25	27	62	5,83
26 - 30	15	16	25	30	44	130	12,23
31 - 35	53	90	57	25	46	271	25,50
36 - 40	54	73	23	15	20	185	17,40
41 - 45	56	106	3	5	9	179	16,84
46 - 50	57	112	0	0	3	172	16,18
51 - 55	33	12	0	0	1	46	4,33
55+	16	2	0	0	0	18	1,69
Toplam	286	412	115	100	150	1.063	100,00

Belediyemizde çalışmakta olan personelin yaş durumlarına bakıldığında % 5,83'ü 20-25, % 12,23'ü 26-30, % 25,50'si 31-35, % 17,40'ı 36-40, % 16,84'ü 41-45, % 16,18'i 46-50, % 4,33'ü 51-55 ve % 1,69'u da 55 yaş ve üzerinde olduğu görülmektedir.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının cinsiyet dağılımları aşağıda gösterilmiştir. Buna göre toplam 1.063 personelin 270'i kadın, 793'ü de erkektir.





ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS BİLGİLERİ

II.BÖLÜM



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

II.A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLERİMİZ

01.07.2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Dokuzuncu Kalkınma Planı'nda 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 diyalogun güçlendirilmesi
- Bölgesel gelişmenin sağlanması
- Yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması
- Kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması
- Politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin artırılması
- Kamu kesiminde insan kaynaklarının geliştirilmesi
- e-Devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi.

II.B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ (2011-2015)

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

- I - Eskişehir Anadolu'nun Kültür ve Sanat Başkenti Olacak
- II - Ulaşım Sistemimiz Şehir Dostu Bir Sistem Olmayı Sürdürecektir
- III- Eskişehir Canlı ve Temiz Bir Çevreye Sahip Olmayı Sürdürecektir
- IV- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çevik ve Öncü Bir Belediye Olmayı Sürdürecektir

II.B.1. 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 söylenebilir 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 gözlemlendi. 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 Merkezi’ndeki salonda başladığı yolculuğuna, bugün yedi ayrı salonda, oyun ve seyirci sayısını hızla artırarak devam etmektedir.

2010 yılı boyunca İstanbul, Ankara dahil, Sivas, Adana, Afyon, Uşak, Denizli ve Marmaris’te 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 Eskişehirliyle de müteşekkiz.

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

II.B.2. Ulaşım Sistemimiz Şehir Dostu Bir Sistem Olmayı Sürdürecektir

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 seyriz 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 Belediyesi'ne 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 dairesi 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 arttırmayacak düzenlemeler dikkate alınmakta, şehrin her bölgesinin temel ihtiyaçlar açısından kendisine yeter olması için çaba harcanmaktadır.

Şehir dostu ulaşım da 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.

II.B.3. Eskişehir Canlı ve Temiz Bir Çevreye Sahip Olmayı Sürdürecektir

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 haline geldi.

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 beş büyük park, Eskişehirli kadara şehri ziyarete gelenlerin de ilgi odağıdır. Bu ölçekte parklar yapmak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin imkânlarına sahip bir belediye için son derece zordur. 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 Parkı'ndaki 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, Eskişehirililerin 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.

II.B.4. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çevik ve Öncü Bir Belediye Olmayı Sürdürecektir

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 Geliştirilerek 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 FAALİYET TABLOLARI

(Performans Hedefi tablolarındaki performans gösterge değerleri 2011 yılı için gerçekleşen, 2012 yılı için 30/06/2012 tarihi itibarıyla gerçekleşen, 2013 yılı için ise hedeflenen değerlerdir.)



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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		2011	2012	2013
1	Orkestra konser sayısı	75	41	60
Açıklama Konser sayısı sabit hedeftir.				
2	Orkestra konser dinleyici sayısı	38.100	20.500	37.067
Açıklama Senfoni orkestrası dinleyici sayısı bir önceki yıl hedefinin %1 fazlası baz alınır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Konser düzenleme faaliyetleri	6.399.000,00		6.399.000,00
Genel Toplam		6.399.000,00	0,00	6.399.000,00

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 yaşayanların değil, aynı zamanda yeterince zengin bir kültürel ortamı olamayan çevre kentlerde yaşayanların da kültürel gereksinimlerini karşılayacak bir merkez halini alması hedeflenmektedir. Kente 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 uluslararası boyutta bu değerlerin tanıtılmasına yardımcı olmak. Senfoni Orkestrası Şube Müdürlüğü'nde 61 sözleşmeli sanatçı ile sahne ve sanat uygulatıcısı, 6 daimi işçi çalışmaktadır. Personelin maaşları kanunlar ve toplu iş sözleşmesi ile mevzuata uygun bir şekilde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Bunun haricinde yapılan etkinlik harcamaları yıllık altı aylık ortalamalar ve geçen yıllarda ayrılan miktar göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.	

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	4.354.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	412.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.523.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	110.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.399.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.399.000,00

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.I	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		2011	2012	2013
1	Yaratıcı drama kursiyer sayısı	45	45	45
Açıklama Yaratıcı drama kursları yılın ocak-haziran ayları arasında yapılmakta olup, ekim-aralık ayları arasında yeni sezon oyunlarının provaları ve prömiyerleri yapıldığından ve yeni sezon oyunları sıkça oynandığından sanatçılarımızın yoğunluğu sebebiyle yapılamamaktadır.				
2	Tiyatro gösteri sayısı	357	153	224
Açıklama 2012 Yılı Performans Hedefi olarak alınan rakamlara göre 2013 artış % 1 olarak alınmıştır.				
3	Tiyatro gösterisi izleyici sayısı	99.591	51.919	65.286
Açıklama 2012 Yılı Performans Hedefi olarak alınan rakamlara göre 2013 artış % 1 olarak alınmıştır.				
4	Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali katılımcı sayısı	17.170	14.500	8.686
Açıklama 2012 Yılı Performans Hedefi olarak alınan rakamlara göre 2013 artış % 1 olarak alınmıştır.				
5	Sergilenen turne tiyatro oyun sayısı	5	5	5
Açıklama Her yıl beş eserin diğer illere turnesini gerçekleştirmek				
6	Diğer illerden gelen tiyatro topluluklarının oynadığı tiyatro oyunları sayısı	5	5	5
Açıklama Her yıl beş topluluğu ilimizde tiyatro grubu olarak ağırlamak				
7	Şehir tiyatromuzda sergilenen eser sayısı	17	17	15
Açıklama Şehir Tiyatrolarımız'da her yıl 15 eser ve üstünü sergilemek				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tiyatro gösterileri düzenleme faaliyetleri	7.622.000,00		7.622.000,00
Genel Toplam		7.622.000,00	0,00	7.622.000,00

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 yaşayanların değil, aynı zamanda yeterince zengin bir kültürel ortamı olamayan çevre kentlerde yaşayanların da kültürel gereksinimlerini karşılayacak bir merkez halini alması hedeflenmektedir. 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 uluslararası boyutta bu değerlerin tanıtılmasına yardımcı olmak. Tiyatro Şube Müdürlüğü'nde 54 sözleşmeli sanatçı ile sahne ve sanat uygulamacısı, 12 daimi işçi, 1 geçici işçi çalışmaktadır. Personelin maaşları kanunlar ve toplu iş sözleşmesi ile mevzuata uygun bir şekilde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Bunun haricinde yapılan etkinlik harcamaları yıllık altı aylık ortalamalar ve geçen yıllarda ayrılan miktar göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	4.116.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	439.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.897.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	170.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.622.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.622.000,00

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.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				
Kentin yalnızca kentte yaşayanların değil, aynı zamanda yeterince zengin bir kültürel ortamı olmayan 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. Kent Müzeleri Kompleksi içinde kent hafızasını canlı tutacak, sürekli yaşayıp kendini geliştirmeye açık olacak Kent Belleği Müzesi'nin kurulması amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. Eskişehir'in geçmişinden bugüne gelişiminde rol oynayan ve Eskişehir'e özgü unsurların dijital ortamda kayıt altına alınacağı bir müze olacaktır. Türkiye'nin ilk ve tek cam müzesi 01.12.2007 tarihinde 57 cam sanatçısının katkılarıyla açılmıştır. Çağdaş Cam Sanatları Müzesi'nde 92 eser sergilenmektedir. Çağdaş Cam Sanatları Müzesi'ni 1 Mart-31 Aralık 2008 tarihleri arasında 48.428 kişi ziyaret etmiştir. 2009 yılında 108.800, 2010 yılında 147.716, 2011 yılında 172.073 kişi ziyaret etmiştir. 2012 yılında Kent Müzeleri Kompleksi içinde Kent Belleği Müzesi açılacak olup, 2013 yılında açılması düşünülen Bal Mumu Heykel Müzesi'nin faaliyete geçirilmesi ile de ziyaretçi sayısında önemli bir artış beklenmektedir.				
Performans Göstergeleri				
		2011	2012	2013
1	Cam müzesi ziyaretçi sayısı	172.073	85.258	90.000
Açıklama				
01.12.2007 tarihinde açılan Çağdaş Cam Sanatları Müzesi'ne beklenen ziyaretçi sayısı 90.000 olarak hedeflenmiş ise de Kent Belleği Müzesi'nin açılması ile bu hedefin üstüne çıkmak amaçlanmaktadır.				
2	Bilim Deney Merkezi ek bina yapımı (adet/yıl)	-	-	1
Açıklama				
2013 yılı içerisinde mevcut Bilim Deney Merkezi'ne 2000 m ² ' lik ek bina yapılması tasarlanmaktadır. Ek binada gerçekleştirilmesi düşünülen atölyeler, bilim gösterileri, çeşitli eğitici faaliyetler, yeni görsel ve deneysel bilim aletlerinin gösterime sunulabileceği yeni alanlar oluşturulması planlanmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müze faaliyetleri	5.030.000,00		5.030.000,00
Genel Toplam		5.030.000,00	0,00	5.030.000,00

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 (Müzeler Şube Müdürlüğü)
Açıklamalar Müzeler Şube Müdürlüğü'nde 1 memur çalışmaktadır. Personelin maaşları kanunlar ve toplu iş sözleşmesi ile mevzuata uygun bir şekilde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Bunun haricinde yapılan etkinlik harcamaları yıllık altı aylık ortalamalar ve geçen yıllarda ayrılan miktar göz önünde bulundurularak hesaplamıştır.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	50.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	922.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.050.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.030.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.030.000,00

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 hedeflenmiştir. Ayrıca 18 Mayıs 2012 tarih ve 28296 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6303 sayılı Kanun ile Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmiştir. Bu konu ile ilgili faaliyetler önümüzdeki dönemde planlanacaktır.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Katılımcı sayısı	20.170	14.500	15.000
Açıklama Eskişehir Ulusal Opera ve Bale Günleri ve Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali geleneksel hale gelmiş olup hedef 15.000 izleyici ve katılımcıya ulaşmaktır.				
2	Düzenlenen ulusal-uluslararası festival ve etkinlik sayısı	*4	5	4
Açıklama * II. Eskişehir Ulusal Opera ve Bale Günleri Festivali ve Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali yanı sıra Taş Heykel Sempozyumu ve Genç Heykeltraşlar Sempozyumu düzenlenmiştir. Senfoni Orkestramız Kültür Bakanlığı ve TÜRKSOY'un destekleriyle 23 Nisan 2012 tarihinde New York'da, 25 Nisan 2012 tarihinde ise de Washington'da Yunus Emre Oratoryosu konserleri vermiştir. Ayrıca 2012 mayıs ayında "Sendeki Eskişehir" isimli bir sanat yarışması düzenlenmiştir. Eskişehir Ulusal Opera ve Bale Günleri ve Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali geleneksel hale gelmiştir. Her yıl gerçekleştirilmeye devam edilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulusal ve uluslararası diğer etkinlikler	7.063.000,00		7.063.000,00
Genel Toplam		7.063.000,00	0,00	7.063.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi I.3.1	Ulusal ve uluslararası diğer etkinliklerin katılımcı sayısında her yıl %1 artış sağlamak
Faaliyet Adı	Ulusal ve uluslararası diğer etkinlikler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Turizm Tanıtım Şube Müdürlüğü)
Açıklamalar Kentin yalnızca kentte yaşayanların 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 uluslararası boyutta bu değerlerin tanıtılmasına yardımcı olmak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve Turizm Tanıtım Şube Müdürlüğü'nde 2 memur, 3 sözleşmeli personel, 10 daimi işçi çalışmaktadır. Personelin maaşları kanunlar ve toplu iş sözleşmesi ile mevzuata uygun bir şekilde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Bunun haricinde yapılan etkinlik harcamaları yıllık altı aylık ortalamalar ve geçen yıllarda ayrılan miktar göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	978.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	150.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.485.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.063.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.063.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER BAŞKANLIĞI-FEN İŞLERİ 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 1) Kültür ve sanat şehri olmak konusunda şehrin en önemli eksikliğini gidermiş olmak. Yerli ve yabancı plastik sanatlar ve sanatçıların eserlerini sergileneceği bir merkez haline gelmek. 2) Değişen kent ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan itfaiye eski binası arsasına yapılmakta olan kongre ve kültür merkezi, her türlü gösteri, panel, seminer ve kongre düzenlenmesine uygun olarak tasarlanmıştır.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Cumhuriyet Bulvarı Kongre ve Kültür Merkezi tefrişatının tamamlanması (%)	0	0	100
Açıklama Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 2012 yıl sonu itibariyle kongre merkezini Daire Başkanlığımıza devir edecektir.				
2	İnşaat işlerinin tamamlanması (%)	8	4	1
Açıklama Gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda zenginleştirilmesi ve iyileştirilmesine ilişkin temin ve yapım çalışmaları devam edecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cumhuriyet Bulvarı Kongre ve Kültür Merkezi tefrişatı-Kültür ve Sosyal İşler D.Bşk.	1.100.000,00		1.100.000,00
2	Cumhuriyet Bulvarı Kongre ve Kültür Merkezi Projesi yapım işleri (İnşaat işlerinin tamamlanması)-Fen İşleri D.Bşk.	4.075,00		4.075,00
Genel Toplam		1.104.075,00	0,00	1.104.075,00

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 Tefrişatı ve Yapım İşleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar 1) Kentin yalnızca kentte yaşayanların değil, aynı zamanda yeterince zengin bir kültürel ortamı olamayan çevre kentlerde yaşayanların da kültürel gereksinimlerini karşılayacak bir merkez halini alması hedeflenmektedir. 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 uluslararası boyutta bu değerlerin tanıtılmasına yardımcı olmak. Teşrifat harcamaları Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın ön gördüğü bilgiler doğrultusunda 1.300 kapasiteli bir salon için yapılacak harcama ön görüşü olarak ayrılmış ve hesaplanmıştır. 2) Sermaye Giderleri: Yatırıma ait projelere esas çıkarılan keşiflerden faydalanmak suretiyle, proje aşamasında olup keşif çıkarılması mümkün olmayanlar ise yapısal maliyetlerin m² değeri üzerinden tahmini maliyet hesaplamaları yapılarak oluşturulmuştur. Sermaye giderleri, yatırıma ait doğrudan temin dışında ihale edilecek işlerin toplam kaynak ihtiyacını ifade eder. İhale edilen işlerin kontrolü ile doğrudan temin kapsamında mal alımlarının yapılarak, imalatların daire başkanlığımız personeli iş gücüyle yapılması sonucu oluşacak personel giderleri hesaplanmış ve maliyet giderlerine yansıtılmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri, yatırım sermaye giderinin, genel sermaye giderine oranı gözetilerek maliyetlere yansıtılmış, toplam kaynak ihtiyacı tespit edilmiştir.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	1.345,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	339,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.101.391,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.104.075,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.104.075,00

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.5	Tarihi ve Kültürel Miras Geliştirilerek Korunacak

Performans Hedefi I.5.1	Kentin kültürel ve turistik değerlerini ön plana çıkaran tanıtım, temsil faaliyetlerine yönelik etkinlikler ve organizasyonlar yapılacak ve kent estetiğini ön plana çıkaracak hizmetler gerçekleştirilecek.
--------------------------------	--

Açıklamalar	
Eskişehir'in sahip olduğu kültürel ve turistik değerlerin yurt genelinde ve yurt dışında fuar vb. organizasyonlarda yer alarak tanıtımına, bu bağlamda Eskişehir'e gelen yerli ve yabancı gruplara ve basın mensuplarına kentimizin değerlerinin tanıtılması sağlanacaktır. Ayrıca Eskişehir'de kendi değerlerini tanıtmak isteyen yerli ve yabancı delegasyonların faaliyetleri de desteklenecektir.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Düzenlenen hizmet, kültür, tanıtım ve temsil faaliyet sayısı	16	9	20
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Düzenlenen hizmet, kültür, tanıtım ve temsil faaliyeti	1.556.100,00		1.556.100,00
Genel Toplam		1.556.100,00	0,00	1.556.100,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi I.5.1	Kentin kültürel ve turistik değerlerini ön plana çıkaran tanıtım, temsil faaliyetlerine yönelik etkinlikler ve organizasyonlar yapılacak ve kent estetiğini ön plana çıkaracak hizmetler gerçekleştirilecek.
Faaliyet Adı	Düzenlenen hizmet, kültür, tanıtım ve temsil faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklamalar Eskişehir'in kültürel ve turistik değerlerini tanıtmaya yönelik gerçekleştirilmesi planlanan hizmet, kültür, tanıtım ve temsil faaliyetlerinde görevlendirilecek personel sayısı organizasyonun nitelik ve niceliğine göre değişiklik göstermektedir. 2013 yılında yapılması planlanan organizasyonlar için ön görülen harcamalar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	347.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.095.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	53.200,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.556.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.556.100,00

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 tüm şehir halkına spor kültürünün aşılması ve bilinçlendirilmesi.
Açıklamalar Eskişehir, günlük yaşamdaki tekdüzeliğin, gerilimin yol açtığı olumsuzluklarla baş edebilmelerinde, Eskişehirliyle seçenekler sunan bir kenttir. Spor, 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/Sarisungur Göleti ve Porsuk Nehri'nde 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 bunlardan sadece bir kaçıdır. Bu amaçla şehrimizi daha yaşanılabilir hale getirmek için sportif faaliyetlerimize her yıl yenilerini eklemek hedeflerimiz arasındadır. İlimizde yaşayan her kesimden halkın sporu bir yaşam biçimi edinmeleri için, herkesin ilgi alanına göre değişik branşlarda spor faaliyetleri başlatmak ve başlatılarak faaliyetlerimize halkımızın katılımını sağlamak hedeflerimizdendir. 2013 yılı itibarı ile açacağımız spor faaliyetlerinin sayısı da arttırılacaktır. 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		2011	2012	2013
1	Kano müsabakalarına katılımcı sayısı	100	80	300
Açıklama Mamuca/Sarisungur Göleti'nde ve Porsuk Nehri'nde Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle kano yarışları düzenlenmektedir.				
2	Dağ Bisikleti Festivali katılımcı sayısı	100	0	150
Açıklama Belediyemiz tarafından her yıl geleneksel olarak Dağ Bisikleti Festivali düzenlenmektedir.				
3	Dragon yarışları katılımcı sayısı	240	80	500
Açıklama Belediyemiz tarafından ESKİ Spor Kulübü ile ortaklaşa Porsuk Nehri üzerinde Dragon Bot Yarışları düzenlenmektedir. Eskişehir Halk'ının yoğun talepleri ve istekleri doğrultusunda 2011 yılında katılım fazlasıyla artmıştır.				

4	Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Semineri katılımcı sayısı	7.500	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 katılımcı sayısı	2.000	1.600	2.000
Açıklama Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile birlikte Belediyemiz tarafından "Olimpik Gün Şenlikleri" kapsamında yapılan spor etkinlikleri çerçevesinde "Olimpik Gün Koşusu" düzenlenmektedir.				
6	Su kayağı ve su altı gösterileri (gösteri sayısı/yıl)	15	15	30
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 Parkı'nda çeşitli su gösterileri düzenlenmektedir.				
7	Oryantiring yarışları katılımcı sayısı	1.000	0	400
Açıklama Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Belediyemiz işbirliği ile Türkiye Oryantiring Yarışları ilimizde düzenlenmektedir.				
8	Boğaziçi Yüzme Yarışları katılımcı sayısı	1.300	0	1.000
Açıklama Uluslararası Olimpiyat Komitesi himayesinde her yıl Belediyemiz Asya'dan Avrupa'ya Uluslararası Yüzme/Kürek/Kano/Yelken Yarışmaları'nda yarış platformu kurulmasına ve organizasyona destek vermektedir.				
9	Yeni oluşturulacak spor branş sayısı	-	-	7
Açıklama Halkımıza yaptığımız etkinliklerle sporun barış-kardeşlik-dostluk-sağlık olduğunu kabullendirmek hedeflerimiz arasındadır. 2013 yılında atletizm-basketbol-badminton-halk oyunları vb. bir çok branşta kurslar, seminerler ve yarışmalar düzenlenecektir. Belediyemiz haricinde spor faaliyetleri yapan kulüplerimize destek verilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kano müsabakaları faaliyetleri	111.000,00		111.000,00
2	Dağ Bisikleti Festivali faaliyetleri	111.000,00		111.000,00
3	Dragon yarışları faaliyetleri	111.000,00		111.000,00
4	Spor Kültürü ve Eğitim Semineri	71.000,00		71.000,00
5	Olimpik Gün Koşusu faaliyetleri	111.000,00		111.000,00
6	Su kayağı ve su altı gösterileri faaliyetleri	111.000,00		111.000,00
7	Oryantiring yarışları faaliyetleri	111.000,00		111.000,00
8	Boğaziçi Yüzme Yarışları faaliyetleri	111.000,00		111.000,00
9	Yeni spor branşları açma faaliyetleri	381.000,00		381.000,00
Genel Toplam		1.229.000,00	0,00	1.229.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi I.6.1	İlimizde her türlü spor faaliyetleri ile organizasyonlarının düzenlenmesi ve tüm şehir halkına spor kültürü'nün aşılması ve bilinçlendirilmesi.
Faaliyet Adı	Spor faaliyetleri (Kano müsabakaları, Dağ Bisikleti Festivali, dragon yarışları, Spor Kültürü ve Eğitim Semineri, Olimpik Gün Koşusu, su kayağı ve su altı gösterileri, oryantiring yarışları, Boğaziçi Yüzme Yarışları, yeni spor branşları açma)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Spor Faaliyetleri Şube Müdürlüğü)
Açıklamalar Eskişehir, günlük yaşamdaki tekdüzeliğin, gerilimin yol açtığı olumsuzluklarla baş edebilmelerinde, Eskişehirliyle seçenekler sunan bir kenttir. Spor, 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. İlimizde yaşayan her kesimden halkın sporu bir yaşam biçimi edinmeleri için, herkesin ilgi alanına göre değişik branşlarda spor faaliyetleri başlatmak ve başlatılarak faaliyetlerimize halkımızın katılımını sağlamak hedeflerimizdendir. 2013 yılı itibarı ile açacağımız spor faaliyetlerinin sayısı da arttırılacaktır. Halkımıza yaptığımız etkinliklerle sporun Barış-Kardeşlik-Dostluk-Sağlık olduğunu kabullendirmek hedeflerimiz arasındadır. 2013 yılında Atletizm-Basketbol-Badminton-Halk Oyunları...vb.gibi bir çok branşta Kurslar Seminerler ve yarışmalar düzenlenecektir. Belediyemiz haricinde spor faaliyetleri yapan kulüplerimize destek verilecektir. 2013 yılında yapılacak olan bu faaliyetlerde kullanılmak üzere 279.000,00TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), 45.000,00 TL SGK Devlet Primi Giderleri, 905.000,00 TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları "kırtasiye ve büro malzemesi alımı", temizlik malz. alımları, enerji alımları giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal gayrimaddi hak alımbakım ve onarım giderleri, gayri menkul mal bakım ve onarım giderleri) olmak üzere toplam 1.229.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	279.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	45.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	905.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.229.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.229.000,00

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

Sporu Eskişehirlilik kültürünün bir parçası haline getirebilmek amacıyla; tüm şehirde yaşayanların gerek açık havada parklarda gerekse Birimimize ait Sağlıklı Yaşam Merkezleri'nde spor yapmasını sağlamak için çeşitli dallarda spor kursları açmak, kaliteli ve ücretsiz spor imkanlarının artırılarak devam ettirilmesini sağlamak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Sağlıklı yaşam merkezinden yararlanan kişi sayısı	1.449	616	1.000

Açıklama

Yıl içinde mevcut sağlıklı yaşam merkezlerimizde açılacak kurslardan faydalanması beklenen kursiyer sayımızı göstermektedir.

2	Futbol yaz okulundan yararlanan kişi sayısı	200	0	200
---	---	-----	---	-----

Açıklama

Yıl içinde açılması düşünülen futbol yaz okulundan faydalanması beklenen kursiyer sayımızı göstermektedir.

3	Yüzme yaz kursundan yararlanan kişi sayısı	318	0	200
---	--	-----	---	-----

Açıklama

Yıl içinde açılması düşünülen yüzme yaz kursundan faydalanması beklenen kursiyer sayımızı göstermektedir.

4	Satranç kursundan yararlanan kişi sayısı	250	15	250
---	--	-----	----	-----

Açıklama

Yıl içinde açılması düşünülen satranç kursundan faydalanması beklenen kursiyer sayımızı göstermektedir.

5	Kurs açılan spor dalı sayısı	-	10	10
---	------------------------------	---	----	----

Açıklama

Yıl içerisinde açılması düşünülen spor dalı sayımızı göstermektedir. (Plates, aerobik, step, jimnastik, bale, dans kursları, futbol, halk dansları, yüzme, satranç)

6	Amatör kulüplere verilen destek sayısı	-	-	5
Açıklama Yıl içerisinde biriminize başvuran amatör spor kulüplerinin etkinliklerine destek verilecektir. (Masa, sahne, sandalye, malzeme, yüzer sahne, ulaşım, yemek vb.)				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor faaliyetleri	213.000,00		213.000,00
Genel Toplam		213.000,00	0,00	213.000,00

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 Merkezleri Şube Müdürlüğü)
Açıklamalar 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 112.000,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 18.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 83.000,00 TL (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları) olmak üzere toplam 213.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	112.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	83.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		213.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		213.000,00

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 ve Toplu Taşıma Sistemi Projesi Tramvay Uzatma Hatları
Açıklamalar Belediyemiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında imzalanan finans anlaşmasına göre kalan kredi tutarından, yapılacak olan Eskişehir Kentsel Ulaşım ve Toplu Taşıma Sistemi Projesi Tramvay Uzatma Hatları Yapım İşine ilave olarak ihtiyaç duyulan alımların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. "Eskişehir Kentsel Ulaşım ve Toplu Taşıma Sistemi Projesi Tramvay Uzatma Hatları Yapım İşİ" projesi kapsamında 2012 yılında 3 yeni hatta (Yıldıztepe-Yenikent-Çankaya Hattı, Emek-71 Evler Hattı ve Çamlıca-Batıkent Hattı) inşaat çalışmalarına başlanmıştır. 2013 yılında inşaatı tamamlanacak ve yeni hatlarda tramvaylarla ulaşım hizmeti verilmeye başlanacaktır. 2013 yılı içerisinde 10 adet yeni tramvay alımı gerçekleştirilecektir.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Eskişehir Kentsel Ulaşım ve Toplu Taşıma Sistemi Projesi Tramvay Uzatma Hatları Yapım İşİ (%)	10	11,47	50
Açıklama Eskişehir Kentsel Ulaşım ve Toplu Taşıma Sistemi Uzatma Hatları Projesi Yapım İşİ ile ilgili ihale 13.07.2011 tarihinde yapılmıştır. Yüklenici firma ile 13.01.2012 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, tramvay uzatma hatlarının inşaatına başlanmıştır.				
2	Tramvay alımı	-	0	10
Açıklama "Eskişehir Kentsel Ulaşım ve Toplu Taşıma Projesi için 10 adet Hafif Raylı Sistem Aracı (HRA) Temin İşİ" projesi ile ilgili olarak yüklenici firma ile 15.12.2011 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 2013 yılı içerisinde tramvaylar teslim edilecektir.				

3	Kalan kredi tutarından, yapım işine ilave olarak ihtiyaç duyulan alımların gerçekleştirilmesi (%)	2	0	100
Açıklama Belediyemiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında imzalanan finans anlaşmasına göre kalan kredi tutarından, yapılacak olan Eskişehir Kentsel Ulaşım ve Toplu Taşıma Sistemi Projesi Tramvay Uzatma Hatları Yapım İşine ilave olarak ihtiyaç duyulan alımlar gerçekleştirilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapım işi (Eskişehir Kentsel Ulaşım ve Toplu Taşıma Sistemi Projesi Tramvay Uzatma Hatları)-Ulaşım D. Bşk.	20.189.300,00		20.189.300,00
2	Tramvay alımı-Ulaşım D. Bşk.	48.189.300,00		48.189.300,00
3	Yapım işleri ve mal alımı-Fen İşleri D. Bşk.	98.036,00	583.000,00	681.036,00
Genel Toplam		68.476.636,00	583.000,00	69.059.636,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi II.1.1	Eskişehir Kentsel Ulaşım ve Toplu Taşıma Sistemi Projesi Tramvay Uzatma Hatları
Faaliyet Adı	Yapım işi (Eskişehir Kentsel Ulaşım ve Toplu Taşıma Sistemi Projesi Tramvay Uzatma Hatları)-Tramvay alımı-Yapım işleri ve mal alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü) FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar 1) 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 23 araç ile seferlerine devam etmektedir. İTÜ Ulaşım ve Ulaştırma Araçları UYG-AR Merkezince hazırlanan ve Belediye Meclisi’nin 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 itibarı ile güncellenmiştir. Haziran 2010 tarihli fizibilite raporunda Eskişehir’in ulaşım gereksinimlerini gelecek yıllarda da karşılayabilmek için, mevcut tramvay hatlarının üç ayrı bölgeye (Yıldıztepe-Yenikent-Çankaya Hattı, Emek-71 Evler Uzatma Hattı ve Çamlıca-Batıkent Hattı) uzatılması öngörülmüştür. Eskişehir Kentsel Ulaşım ve Toplu Taşıma Sistemi Uzatma Hatları Projesi Yapım İşİ ile ilgili ihale 13.07.2011 tarihinde yapılmıştır. Yüklenici firma ile 13.01.2012 tarihinde sözleşme imzalanmış ve tramvay uzatma hatlarının inşaatına başlanmıştır. Yeni Tramvay Uzatma Hatları 2013 yılı içerisinde tamamlanacaktır. 2013 yılı içinde "Eskişehir Kentsel Ulaşım ve Toplu Taşıma Sistemi Projesi Tramvay Uzatma Hatları" projesi devam edecek olup; 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 162.500,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), 26.800,00 TL SGK Devlet Primi Giderleri, 20.000.000,00 TL Sermaye Gideri olmak üzere toplam 20.189.300,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

2) "Eskişehir Kentsel Ulaşım ve Toplu Taşıma Projesi için 10 adet Hafif Raylı Sistem Aracı (HRA) Temin İş'i" için İller Bankası A.Ş.'den kredi temin edilmiştir. Proje ile ilgili olarak yüklenici firma ile 15.12.2011 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 2013 yılı içerisinde tramvaylar teslim edilecektir. 2013 yılı içinde bu faaliyette kullanılmak üzere 162.500,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), 26.800,00 TL SGK Devlet Primi Giderleri, 48.000.000,00 TL Sermaye Gideri olmak üzere toplam 48.189.300,00 TL ödenek ayrılmıştır.

3) Yapım işleri ve mal alımları: Sermaye giderleri; Belediyemiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında imzalanan finans anlaşmasına göre kalan kredi tutarıdır. Sermaye giderleri, yatırıma ait doğrudan temin dışında ihale edilecek işlerin toplam kaynak ihtiyacını ifade eder. İhale edilen işlerin kontrolü ile doğrudan temin kapsamında mal alımlarının yapılarak, imalatların Daire Başkanlığımız personeli iş gücüyle yapılması sonucu oluşacak personel giderleri hesaplanmış ve maliyet giderlerine yansıtılmıştır. Mal ve hizmet alım giderleri, yatırım sermaye giderinin, genel sermaye giderlerine oranı gözetilerek maliyetlere yansıtılmış, toplam kaynak ihtiyacı tespit edilmiştir.

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	365.311,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	59.687,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.638,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	68.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		68.476.636,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	583.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		583.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		69.059.636,00

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 arttırmak ve otobüs filosunu gençleştirmek.
Açıklamalar Yeni yapılan tramvay uzatma hatlarıyla birlikte toplu taşıma ulaşım ağı geliştirilecektir. Gelişen tramvay ağına bağlı çalışan otobüs hatları ile vatandaşlarımız çok daha rahat ve hızlı bir ulaşım ağına kavuşacaktır. Toplu taşıma sistemine erişilebilirliğin artırılması için otobüs duraklarının geliştirilmesi planlanmıştır.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Otobüs alımı (adet)	0	0	20
Açıklama 2012 yılında alınamaz ise 2013 yılında alınması planlanmaktadır.				
2	Durakların tabelası yapımı (%)	-	-	100
Açıklama 2013 yılında durak tabelalarının yenilenmesi planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otobüs alımı	190.300,00		190.300,00
2	Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'nün diğer faaliyetleri	11.759.500,00		11.759.500,00
Genel Toplam		11.949.800,00	0,00	11.949.800,00

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 arttırmak ve otobüs filosunu gençleştirmek.
Faaliyet Adı	Otobüs alımı-Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'nün diğer faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü)
Açıklamalar 1) Otobüs alımı ile belediye otobüs filosunun gençleştirilecek ve vatandaşların daha rahat ve konforlu seyahat etmeleri sağlanacaktır. Yeni alınacak otobüslerde öncelikle çevre dostu motora sahip ve engellilerin kullanımına uygun araçlar tercih edilecektir. 2013 yılı içinde otobüs alımı ile ilgili faaliyette kullanılmak üzere 162.500,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), 26.800,00 TL SGK Devlet Primi Giderleri, 1.000,00 TL Sermaye Gideri olmak üzere toplam 190.300,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2) Toplu taşıma sistemine erişilebilirliğin artırılması için otobüs duraklarının iyileştirilmesi planlanmıştır. Ayrıca yıpranan durakların bakım-onarımı yapılacaktır. 2013 yılı içinde Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'nün faaliyetlerinde kullanılmak üzere 812.500,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), 134.000,00 TL SGK Devlet Primi Giderleri, 10.791.000,00 TL Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, 22.000,00 TL Sermaye Gideri olmak üzere toplam 11.759.500,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	975.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	160.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.791.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	23.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.949.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.949.800,00

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 Porsuk Çayı'nın rehabilite edilmesiyle şehrin en önemli estetik değerlerinden biri haline gelmiştir. Porsuk Çayı sosyal, sportif aktiviteler ve ulaşım amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Şehrimize gelen turist sayısındaki artışa bağlı olarak su taşıtlarıyla yolculuk oranlarında artış görülmektedir. Ancak hava şartlarının uygun olmaması sebebiyle kimi zaman seferler iptal edilmektedir.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Taşınan yolcu sayısı	148.306	8.375	164.000
Açıklama Kış ve ilkbahar mevsiminde yağışların mevsim ortalaması üzerinde gerçekleşmesi sebebiyle 2012 yılının ilk altı aylık döneminde Porsuk Çayı'nda esbotlarla yolcu taşımacılığı hedeflenen düzeyde gerçekleştirilememiştir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su yolu taşımacılığı ile ilgili faaliyetler	289.300,00		289.300,00
Genel Toplam		289.300,00	0,00	289.300,00

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	Su yolu taşımacılığı ile ilgili faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü)
Açıklamalar Köprübaşı Mevki'nden şehrin hem doğu hem de batı istikametine doğru su yolu taşımacılığı kullanılarak vatandaşların seyahat edebileceği hale getirilecektir. 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 162.500,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), 26.800,00 TL SGK Devlet Primi Giderleri, 100.000,00 TL Mal ve Hizmet Alım olmak üzere toplam 289.300,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	162.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	26.800,00
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		289.300,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		289.300,00

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 Levhaları İyileştirilecek		
Performans Hedefi II.4.1		Yaya yolu yapımı ve onarımı, yol yapımı, yol onarımı		
Açıklamalar 1,2,3) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nca kamulaştırma işlemleri tamamlanan imar yollarının yapımı ve yapımı için gerekli malzeme temini ile Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda olan yollarda hava şartları ile diğer kurumların altyapı çalışmaları neticesinde üst yapısı bozulan yolların yama ile onarılması, onarılması mümkün olmayanların yenilenmesi, yeni açılacak yollara kaldırım yapılması ve mevcut kaldırımların gerektiğinde yenilenmesi işlerini kapsamaktadır. 4) Kamulaştırma işlemleri 2942 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre anlaşma suretiyle yada mahkeme kararı uyarınca yapılmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yaya yolu yapımı ve onarımı (m²)	61.007	29.672	60.000
Açıklama Yeni açılacak yollara kaldırım yapılması ve mevcut kaldırımların gerektiğinde yenilenmesi işlerini kapsamaktadır.				
2	Yol yapımı (m²)	242.736	50.485	200.000
Açıklama İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nca kamulaştırma işlemleri tamamlanan imar yollarının yapımı ve yapımı için gerekli malzeme temini ile Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda olan yollarda, hava şartları ile diğer kurumların altyapı çalışmaları neticesinde üst yapısı bozulan yolların yama ile onarılamayacak olanlarının yenilenmesi işlerini kapsamaktadır.				
3	Yol onarımı (ton)	25.689	19.900	25.000
Açıklama Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda olan yollarda; hava şartları ile diğer altyapı kuruluşlarının çalışmaları neticesinde üst yapısı bozulan yolların asfalt malzemesi ile onarılması işidir.				
4	Yollar için alan kamulaştırılması (%)	70	2	55
Açıklama Performans hedefini gerçekleştirmek üzere kamulaştırma işlemleri yürütülmelidir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol yapım işleri (Yaya yolu yapımı ve onarımı)-Fen İşleri D.Bşk.	126.314,00		126.314,00
2	Yol yapım işleri (Yol yapımı)-Fen İşleri D.Bşk.	15.793.048,00		15.793.048,00
3	Yol yapım işleri (Yol onarımı)-Fen İşleri D.Bşk.	4.453.771,00		4.453.771,00
4	Kamulaştırma işlemleri (Yol yapımı için)-İmar ve Şehircilik D.Bşk.	8.711.500,00		8.711.500,00
Genel Toplam		29.084.633,00	0,00	29.084.633,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi II.4.1	Yaya yolu yapımı ve onarımı, yol yapımı, yol onarımı
Faaliyet Adı	Yol yapım işleri (Yol, yaya yolu yapımı ve onarımı)- Kamulaştırma işlemleri (Yol yapımı için)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü)
Açıklamalar 1,2,3) Yol yapım ve onarım işleri için sermaye giderleri; yatırıma ait projelere esas çıkarılan keşiflerden faydalanmak suretiyle, proje aşamasında olup keşif çıkarılması mümkün olmayanlar ise yapısal maliyetlerin m² değeri üzerinden tahmini maliyet hesaplamaları yapılarak oluşturulmuştur. Sermaye giderleri, yatırıma ait doğrudan temin dışında ihale edilecek işlerin toplam kaynak ihtiyacını ifade eder. İhale edilen işlerin kontrolü ile doğrudan temin kapsamında mal alımlarının yapılarak, imalatların Daire Başkanlığımız personeli iş gücüyle yapılması sonucu oluşacak personel giderleri hesaplanmış ve maliyet giderlerine yansıtılmıştır. Mal ve hizmet alım giderleri, yatırım sermaye giderinin, genel sermaye giderlerine oranı gözetilerek maliyetlere yansıtılmış, toplam kaynak ihtiyacı tespit edilmiştir. 4) Yolların yapımı ve genişletilmesi için kamulaştırma işlemlerinin yapılması (Kamulaştırılacak alanların ölçümlerinin ve mahkemelik olanların takibinin yapılması) 2013 yılında yol kamulaştırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere 44.500,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 7.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 149.500,00 TL, (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri ve menkul mal alım giderleri), Sermaye Giderleri için 8.510.500,00 TL olmak üzere toplam 8.711.500,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	6.768.719,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.702.863,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.102.551,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	13.510.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.084.633,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.084.633,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI)			
Amaç II	ULAŞIM SİSTEMİMİZ ŞEHİR DOSTU BİR SİSTEM OLMAYI SÜRDÜRECEK			
He def II.4	Yollar, Yol İşaretleri, Sinyalizasyon Sistemi ve Levhalar İyileştirilecek			
Performans Hedefi II.4.2	Yaya ve sürücülerin trafik güvenliğini artırıcı düzenlemeleri yapmak			
Açıklamalar Yayaların trafik güvenliğini arttırmak amacıyla UKOME Genel Kurulu'nda caddeler üzerinde yaya geçitleri belirlenmiştir. Bu yaya geçitlerinin yatay ve dikey işaretlemeleri yapılacaktır. 2012 yılında sinyalizason malzemesi ihalesi, sinyalize direk ihalesi yapılmıştır. Alınan bu malzemelerle trafik güvenliğini artırma amacıyla kullanılacaktır. Tramvay uzatma hatlarındaki sinyalize sistemi kurulacaktır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Sinyalizayon ve trafik işaret levhalarının bakım-onarımı ve yenilenmesi (%)	100	100	100
Açıklama Mevcut sinyalize kavşak sistemlerinde meydana gelen teknik arızalar giderilerek ve gerekli bakım-onarım çalışmalar yapılacaktır. Yatay trafik işaret levhalarından hava koşulları, kaza vb. sebeplerle yıprananların bakım onarımı yapılacaktır. Yeni açılan yollarda ve UKOME Genel Kurulu'nda alınan kararlar doğrultusunda gerekli trafik işaretlemeleri yapılacaktır.				
2	Hız kesici setler, yaya ve okul geçitleri ve yol çizgilerinin yapılması (%)	44	45	100
Açıklama Hava şartları düzeldikten sonra yol boyama çalışmaları yapılmaya başlanmıştır.				
3	Tramvay Uzatma Hatları Projesi kapsamında sinyalizasyon sistemi yapılacak kavşak sayısı	-	-	44
Açıklama Tramvay uzatma hatlarının sinyalizasyon sistemi inşaat çalışmalarının tamamlanması paralelinde gerekli çalışmalar yapılmaya başlanacaktır.				
4	Sepetli araç alımı (adet)	-	0	1
Açıklama Yol ve kavşaklarda trafik düzeni ve güvenliğini sağlamada, sinyalize kavşakların kontrol ve bakım-onarımında kullanılmak üzere sepetli araç alımı planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yatay ve dikey trafik işaretleme ve sinyalizasyon sistemi faaliyetleri	1.843.700,00		1.843.700,00
2	Araç alımı	598.600,00		598.600,00
3	Trafik Şube Müdürlüğü'nün diğer faaliyetleri	2.081.700,00		2.081.700,00
Genel Toplam		4.524.000,00	0,00	4.524.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi II.4.2	Yaya ve sürücülerin trafik güvenliğini arttırıcı düzenlemeleri yapmak.
Faaliyet Adı	Yatay ve Dikey trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemi faaliyetleri- Araç Alımı-Trafik Şube Müdürlüğü'nün diğer faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Trafik Şube Müdürlüğü)
Açıklamalar 1) Yol ve kavşaklarda trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak için gerekli trafik işaret ve levhalarının yapımı ve uygulamasını yürütmek Belediyemizin sorumluluğundadır. 2013 yılında yaya ve okul geçidi, hız kesici setler ve yol çizgilerinin boya çalışması yapılacaktır. UKOME kararları gereği yapılacak trafik işaret ve levhaları ve sinyalize kavşaklar dışında; mevsimsel etkilerle altyapıda meydana gelen arızalar, sinyalizasyon sisteminde meydana gelen arızalar, trafik kazalarının meydana getirdiği hasarlar, ömrünü tamamlayan ampuller, elektronik parçalardan meydana gelen arızalar ve diğer hasarlar ve gerekli bakım-onarım çalışmaları yapılacaktır. 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 1.128.150,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), 215.550,00 TL SGK Devlet Primi Giderleri, 500.000,00 TL Mal ve Hizmet Alım olmak üzere toplam 1.843.700,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2) Yol ve kavşaklarda trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak için gerekli trafik işaret ve levhalarının yapımı ve uygulamasını yürütmek Belediyemizin sorumluluğundadır. Yol ve kavşaklarda trafik düzeni ve güvenliğini sağlamada sinyalize kavşakların kontrol ve bakım-onarımında kullanılmak üzere sepetli araç alımı planlanmaktadır. 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 250.700,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), 47.900,00 TL SGK Devlet Primi Giderleri, 300.000,00 TL Sermaye Giderleri olmak üzere toplam 598.600,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

3) 2013 yılı içinde Trafik Şube Müdürlüğü'nün faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1.128.150,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), 215.550,00 TL SGK Devlet Primi Giderleri, 726.000,00 TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 12.000,00 TL Sermaye Giderleri olmak üzere toplam 2.081.700,00 TL ödenek ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	2.507.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	479.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.226.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	312.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.524.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.524.000,00

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	Yeşil alanları ve "Yaban Hayatı" korumak ve geliştirmek amacıyla yeşil alanların yıllık bakımı, ağaçlandırılması, muhtelif park ve heykel yapımları, mevcut parkları yenilemek
Açıklamalar Yeşil alanların yıllık bakımı, ağaçlandırılması ve muhtelif park yapımları ve mevcut parkların yenilenmesi hedeflenmektedir. (100.000 m²/yıl)	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Bakımı yapılan park ve yeşil alan miktarı (m ²)	1.512.481	1.578.831	1.712.481
Açıklama 2012 yılının ilk 6 ayı itibariyle 66.350 m² yeni yeşil alan yapılmıştır. Bakımı yapılan yeşil alanların 2012 yılı sonunda 1.612.481 m² ve 2013 yılı sonunda 1.712.481 m² olması hedeflenmektedir.				
2	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m ² /kişi)	2,23	2,33	2,64
Açıklama Büyükşehir Belediyesine ait yeşil alanların merkez nüfusa oranı (1.712.481m²/648.680 kişi)				
3	Yeni yapılan park ve yeşil alan miktarı (m ²)	94.554	66.350	100.000
Açıklama 2012 yılı sonuna kadar en az 33.650 m² yeşil alan daha düzenleyerek toplam 100.000 m² hedefine ulaşılması planlanmaktadır.				
4	Parklara ve tretuvarlara yerleştirilen bank sayısı (adet)	164	60	120
Açıklama Sorumluluk alanlarınıza döküm bank, profil bank ve saksılı bank yerleştirmek hedeflenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeşil alanların yıllık bakımı, ağaçlandırılması	8.950.000,00		8.950.000,00
2	Muhtelif park yapımları ve mevcut parkların yenilenmesi	1.350.000,00		1.350.000,00
Genel Toplam		10.300.000,00	0,00	10.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi III.1.1.	Yeşil alanları ve "Yaban Hayatı" korumak ve geliştirmek amacıyla yeşil alanların yıllık bakımı, ağaçlandırılması, muhtelif park ve heykel yapımları, mevcut parkları yenilemek.
Faaliyet Adı	Yeşil alanların yıllık bakımı ve ağaçlandırılması- Muhtelif park yapımları ve mevcut parkların yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar 1) 2013 yılı içinde yeşil alanların yıllık bakımı, ağaçlandırılması devam edecek olup; 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 600.000,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 150.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.200.000,00 TL (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları, bahçe malzemesi alım bakım ve yapım giderleri) olmak üzere toplam 8.950.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2) 2013 yılı muhtelif park yapımları ve mevcut parkların yenilenmesi devam edecek olup; 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 800.000,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 150.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 400.000,00 TL (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları, bahçe malzemesi alım bakım ve yapım giderleri) olmak üzere toplam 1.350.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	1.400.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	300.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.300.000,00

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 Açık ve kapalı alanlarda, çiçek üretimi, çelik ve çalı üretimi, tohumla ağaç ve çalı fidesi üretimine devam edilecektir. Yakıt satıcıları ve kullanıcılarından numune alıp analizlerini yaptırmak (20 adet/yıl) Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları'na göre belirlenen yakıtların kullanılmasını sağlamak ve hava kirliliğini önlemek amacı ile yakıt denetimleri yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Üretilen çiçek sayısı (tohum+çelik)	860.000	450.000	700.000
Açıklama Anaç olarak alınan çiçek türlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve düşük maliyetle, kaliteli çiçek üretimi yapabilmek için tohum ve çelikle üretim yöntemleri kullanılmaktadır. Üretilen çiçeklerin mevcut ve yeni oluşturulacak parklarda ve yeşil alanlardaki çiçeklik parterlerimizde kullanılması amaçlanmaktadır.				
2	Üretilen ağaç sayısı (tohum+fide)	100.000	80.000	100.000
Açıklama Düşük maliyetle ve kaliteli türde ağaç üretimi yapabilmek için tohumla üretilen türlerin tohum ekimi yapılarak, fide ile üretilen türlerin ise repikaj alanlarına fidelerinin dikilerek kendi imkanlarımız dahilinde üretilmesi amaçlanmaktadır. Üretilen ağaçlar standart büyüklüğüne ulaştıktan sonra mevcut ve yeni oluşturulacak parklarda ve yeşil alanlarda kullanılmaktadır.				
3	Üretilen çalı sayısı (tohum+çelik)	374.850	250.000	350.000
Açıklama Düşük maliyetle ve kaliteli türde çalı üretimi yapabilmek için tohumla üretilen türlerin tohum ekimi yapılarak, çelik ile üretilen türlerin ise çelik yastıklarına dikilerek kendi imkanlarımız dahilinde üretilmesi amaçlanmaktadır. Üretilen çalılar standart büyüklüğüne ulaştıktan sonra mevcut ve yeni oluşturulacak parklarda ve yeşil alanlarda kullanılmaktadır.				
4	Yakıt satıcıları ve kullanıcılarından numune alıp analizlerini yaptırmak (adet/yıl)	19	0	20
Açıklama Yakıt satıcılarından numune alınıp analiz yaptırma işi yakıt satışları öncesinde ve kış sezonuna girerken yapılmaktadır. Alınacak numune sayısı adet olarak belirtilmiştir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bitkisel üretim (çiçek, ağaç ve çalı)	2.579.000,00		2.579.000,00
2	Kömür denetimlerinin yapılıp, alınan numunelerin analize gönderilmesi	81.000,00		81.000,00
Genel Toplam		2.660.000,00	0,00	2.660.000,00

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 (çiçek, ağaç ve çalı)-Kömür denetimlerinin yapılıp, alınan numunelerin analize gönderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar 1) Açık ve kapalı alanlarda, çiçek üretimi, çelik ve çalı üretimi, tohumla ağaç ve çalı fidesi üretimine devam edilecektir. 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 47.000,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 8.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.524.000,00 TL (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları, bahçe malzemesi alım bakım ve yapım giderleri) olmak üzere toplam 2.579.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2) Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları'na göre belirlenen yakıtların kullanılmasını sağlamak ve hava kirliliğini önlemek amacı ile yakıt denetimleri yapılacaktır. 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 35.000,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 7.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 39.000,00 TL (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları) olmak üzere toplam 81.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	82.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.563.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.660.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.660.000,00

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	Mimari ve sanatsal yaratıcılığı ve imar çalışmalarını, kentsel estetiğin kalitesini artıracak şekilde sanatsal yapı anıt ve heykeller ile yeni rekreasyon alanları oluşturmak amacıyla hayvanat bahçesi yapmak.
Açıklamalar Hayvanat bahçesi yapımı ve çevre düzenlemesi işi (54.500 m ²)	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Hayvanat bahçesi yapım alanı (m ²)	5.500	588	48.412
Açıklama 2011 yılında 3.300 m ² gölet kazısı yapılmıştır. 2.200 m ² alana sahip akvaryum binasının inşaatı devam etmektedir. 2012 yılının ilk altı ayında gölet 588 m ² genişletilmiştir. Hayvan Sağlığı Merkezi, idari bina, yem hazırlama ünitesi, tropik merkez inşaatları devam etmektedir. Hayvan barınaklarının yapımına başlanılacak ve tüm alanın çevre düzenlemesi yapılacaktır.				
2	Çocuk ve öğrencilerin eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmaları için rehberlik merkezi tesisi su altı projesi inşaatı tamamlanma oranı (%)	43	26	31
Açıklama Hayvanat bahçesi kapsamında çocuk ve öğrencilerin eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmaları için rehberlik merkezi tesisi su altı projesi yapımı başlamış olup kaba inşaatı devam etmektedir.				
3	Sazova Hayvanat Bahçesi Hayvan Sağlığı Merkezi, idari bina, yem hazırlama ünitesi, tropik merkez inşaatı tamamlanma oranı (%)	-	2	45
Açıklama % 53'lük kısmın 2012 yılının ikinci altı ayında tamamlanması planlanmaktadır.				
4	Arttırılan hayvan tür sayısı	-	-	100
Açıklama Yeni kurulmakta olan hayvanat bahçesinde su canlıları, kanatlılar, sürüngen ve memeli türler için yaşam alanları oluşturulacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvanat bahçesi yapımı ve çevre düzenlemesi işi	11.523.000,00		11.523.000,00
Genel Toplam		11.523.000,00	0,00	11.523.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi III.2.1.	Mimari ve sanatsal yaratıcılığı ve imar çalışmalarını, kentsel estetiğin kalitesini artıracak şekilde sanatsal yapı anıt ve heykeller ile yeni rekreasyon alanları oluşturmak amacıyla hayvanat bahçesi yapmak.
Faaliyet Adı	Hayvanat bahçesi yapımı ve çevre düzenlemesi işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar 2013 yılı içerisinde hayvanat bahçesi yapım alanı düzenlemesi işi, çocuk ve öğrencilerin eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmaları için rehberlik merkezi tesisi su altı projesi çalışmaları, Sazova Hayvanat Bahçesi Hayvan Sağlığı Merkezi, idari bina, yem hazırlama ünitesi, tropik merkez yapım işi ve hayvan sayısının artırılması ve bakımları devam edecektir. 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 492.000,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 96.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.935.000,00 TL (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları, bahçe malzemesi alım bakım ve yapım giderleri), Sermaye Giderleri için 7.000.000,00 TL olmak üzere toplam 11.523.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	492.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	96.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.935.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.523.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.523.000,00

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	Mimari ve sanatsal yaratıcılığı ve imar çalışmalarını, kentsel estetiğin kalitesini artıracak şekilde sanatsal yapı anıt ve heykeller ile yeni rekreasyon alanları oluşturmak amacıyla Karapınar Parkı'nı yenilemek
Açıklamalar Karapınar Parkı'nın yenilenmesi (53.500 m²) Mevcut Karapınar Parkı'nın işlevliğini artırmak ve yeniden düzenlenmesi için projeleri hazırlanmaktadır. Bu proje kapsamında piknik masaları ve barbekülerin değiştirilmesi planlanmaktadır. Çocuk oyun alanı yeniden yapılarak yeni bir oyun grubu konulacaktır. Mevcut tuvaletler ve basketbol sahası aktif hale getirilecektir. Çevre duvarları ve yolların yenilenmesi planlanmaktadır. Bitkilendirme ve çiçeklendirme çalışmaları ile mevcut peyzajı zenginleştirilecektir.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Karapınar Parkı'nın yenilenmesi (m ²)	40.338	0	13.162
Açıklama Alanın bir kısmı ormanlık alan olup, çalışmaya imkan vermediğinden çalışma yapılabilecek toplam alan 53.500 m² olmuştur.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Karapınar Parkı'nın yenilenmesi	1.150.000,00		1.150.000,00
Genel Toplam		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi III.2.2.	Mimari ve sanatsal yaratıcılığı ve imar çalışmalarını, kentsel estetiğin kalitesini artıracak şekilde sanatsal yapı anıt ve heykeller ile yeni rekreasyon alanları oluşturmak amacıyla Karapınar Parkı'nı yenilemek
Faaliyet Adı	Karapınar Parkı'nın yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Karapınar Parkı'nın yenilenmesi (53.500 m²) Mevcut Karapınar Parkı'nın işlevliğini artırmak ve yeniden düzenlenmesi için projeleri hazırlanmaktadır. Bu proje kapsamında piknik masaları ve barbekülerin değiştirilmesi planlanmaktadır. Çocuk oyun alanı yeniden yapılarak yeni bir oyun grubu konulacaktır. Mevcut tuvaletler ve basketbol sahası aktif hale getirilecektir. Çevre duvarları ve yolların yenilenmesi planlanmaktadır. Bitkilendirme ve çiçeklendirme çalışmaları ile mevcut peyzajı zenginleştirilecektir. 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 600.000,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 150.000,00TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 400.000,00 TL (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları, bahçe malzemesi alım bakım ve yapım giderleri), olmak üzere toplam 1.150.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	600.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	150.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.150.000,00

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	Mimari ve sanatsal yaratıcılığı ve imar çalışmalarını, kentsel estetiğin kalitesini artıracak şekilde sanatsal yapı anıt ve heykeller ile yeni rekreasyon alanları oluşturmak amacıyla Uluönder Mahallesi Göletli Parkı çevre düzenlemesini yapmak
Açıklamalar Uluönder Mahallesi Göletli Park yapımı (68.500 m²) Uluönder Mahallesi Göletli Park Projesi kapsamında çevre yolunun parka olan olumsuz (gürültü ve egzoz gazı) etkisini azaltmak amacıyla park alanı tepelerle sınırlandırılmış olup bu tepelerde farklı bitki türleriyle görsel peyzaj düzenlemeleri yapılmıştır. Park içerisinde 16.624 m²'lik alana sahip olan bir gölet, çocuk oyun alanı, yürüyüş yolları ve meydan bulunmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Uluönder Mahallesi Göletli Park yapım alanı (m ²)	41.247	0	25.253
Açıklama Sert zemin ve yol çalışmaları devam ettiğinden 2012 yılında herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Yapımı tamamlanan 41.247 m²'lik alanın bakım çalışmaları devam etmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Uluönder Mahallesi Göletli Park yapımı	1.350.000,00		1.350.000,00
Genel Toplam		1.350.000,00	0,00	1.350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi III.2.3.	Mimari ve sanatsal yaratıcılığı ve imar çalışmalarını, kentsel estetiğin kalitesini artıracak şekilde sanatsal yapı anıt ve heykeller ile yeni rekreasyon alanları oluşturmak amacıyla Uluönder Mahallesi Göletli Parkı çevre düzenlemesini yapmak.
Faaliyet Adı	Uluönder Mahallesi Göletli Park yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Uluönder Mahallesi Göletli Park yapımı (68.500 m²) Uluönder Mahallesi Göletli Parkı Projesi kapsamında Çevre Yolunun parka olan olumsuz (gürültü ve egzoz gazı) etkisini azaltmak amacıyla park alanı tepelerle sınırlandırılmış olup bu tepelerde farklı bitki türleriyle görsel peyzaj düzenlemeleri yapılmıştır. Park içerisinde 16.624 m²'lik alana sahip olan bir gölet, çocuk oyun alanı, yürüyüş yolları ve meydan bulunmaktadır. Sert zemin ve yol çalışmaları devam ettiğinden 2012 yılında herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Yapımı tamamlanan 41.247 m² lik alanın bakım çalışmaları devam etmektedir. 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 600.000,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 150.000,00TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 600.000,00 TL (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları, bahçe malzemesi alım bakım ve yapım giderleri), olmak üzere toplam 1.350.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	600.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	150.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.350.000,00

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 Projesi
Açıklamalar 1) Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı kuzey bölgesinin çevre düzenlemesi (83.000 m²) 2) Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı içerisinde çocukların eğlenerek öğrenecekleri, bilimsel deneyleri kolaylıkla yapabilecekleri ve bünyesinde bulunan Planetarium'da gökyüzü ve yıldızları üç boyutlu izleyebilecekleri mekanlar, doğa olaylarını kavramalarını sağlayacak bölümler bulunan binanın yapım çalışmaları tamamlanmıştır. Çocukların hayal dünyalarını geliştirecek görsel efektlerin sergileneceği, 1.800 m² oturum alanlı bodrum, zemin ve üç kattan oluşan, içerisinde restoran ve küçük dükkanların bulunduğu Masal Dünyası'nın yapım çalışmaları tamamlanmıştır. Binaların, gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda zenginleştirilmesi ve iyileştirilmesine ilişkin temin ve yapım çalışmaları devam etmektedir.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'ndaki temalara yeni temalar eklenmesi (tema/yıl)	1	3	2
Açıklama Heykel tepesi yapılması, giriş meydanı düzenlenmesi hedeflenmektedir.				
2	Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nın kuzey bölgesinin çevre düzenlemesi (m ²)	27.438	13.650	20.030
Açıklama 21.882 m² alan Japon Bahçesidir.				
3	İnşaat İşlerinin Tamamlanması (%)	8	4	15
Gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda zenginleştirilmesi ve iyileştirilmesine ilişkin temin ve yapım çalışmaları devam edecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı çevre düzenlemesi işi-Çevre Koruma ve Kontrol D.Bşk.	3.391.000,00		3.391.000,00
2	Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı Projesi yapım işleri (İnşaat işlerinin tamamlanması)- Fen İşleri D.Bşk.	4.075,00		4.075,00
Genel Toplam		3.395.075,00	0,00	3.395.075,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi III.2.4.	Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Projesi
Faaliyet Adı	Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Projesi (Çevre düzenlemesi işi-Yapım işleri)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar 1) Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı kuzey bölgesinin çevre düzenlemesi (83.000 m²) 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 2.100.000,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 491.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 800.000,00 TL (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları, bahçe malzemesi alım bakım ve yapım giderleri) olmak üzere toplam 3.391.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2) Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı Projesi Yapım İşleri (İnşaat işlerinin tamamlanması)- Sermaye Giderleri: Yatırıma ait projelere esas çıkarılan keşiflerden faydalanmak suretiyle, proje aşamasında olup keşif çıkarılması mümkün olmayanlar ise yapısal maliyetlerin m² değeri üzerinden tahmini maliyet hesaplamaları yapılarak oluşturulmuştur. Sermaye Giderleri, yatırıma ait doğrudan temin dışında ihale edilecek işlerin toplam kaynak ihtiyacını ifade eder. İhale edilen işlerin kontrolü ile doğrudan temin kapsamında mal alımlarının yapılarak, imalatların Daire Başkanlığımız personeli iş gücüyle yapılması sonucu oluşacak personel giderleri hesaplanmış ve maliyet giderlerine yansıtılmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri, yatırım sermaye giderinin, genel sermaye giderlerine oranı gözetilerek maliyetlere yansıtılmış, toplam kaynak ihtiyacı tespit edilmiştir.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	2.101.345,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	491.339,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	801.391,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.395.075,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.395.075,00

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.2.5	Mimari ve sanatsal yaratıcılığı ve imar çalışmalarını, kentsel estetiğin kalitesini artıracak şekilde sanatsal yapı anıt ve heykeller ile yeni rekreasyon alanları oluşturmak amacıyla demiryolu yeraltına alındıktan sonra bulvar ve alle çalışması yapmak
Açıklamalar Demiryolunun yer altına alınmasıyla oluşacak mekanın, şehrin iki yanını birbirinden ayıran değil iki tarafı birleştiren, geniş orta refüj ve alle çalışmasını kapsayan bir bulvarla değerlendirilmesi için planlamalar yapılmıştır.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Bulvar ve alle çalışması (Demiryolu yer altına alındıktan sonra) (%)	0	0	50
Açıklama TCDD ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından proje revize edilirse peyzaj projesi hazırlanıp düzenlemeleri yapılacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bulvar ve alle çalışması	1.150.000,00		1.150.000,00
Genel Toplam		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi III.2.5.	Mimari ve sanatsal yaratıcılığı ve imar çalışmalarını, kentsel estetiğin kalitesini artıracak şekilde sanatsal yapı anıt ve heykeller ile yeni rekreasyon alanları oluşturmak amacıyla demiryolu yeraltına alındıktan sonra bulvar ve alle çalışması yapmak
Faaliyet Adı	Bulvar ve alle çalışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Demiryolu yer altına alındıktan sonra bulvar ve alle çalışması yapılması işi: 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 600.000,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 150.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 400.000,00 TL (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları, bahçe malzemesi alım bakım ve yapım giderleri) olmak üzere toplam 1.150.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	600.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	150.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.150.000,00

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	Yeşil alanları ve "Yaban Hayatı" korumak ve geliştirmek amacıyla fidanlık içinde çalışmalar yapmak.
Açıklamalar Fidanlık içi çalışmalarımız olarak yapraklı ve ibrelili ağaç sökümü, bitki kabı büyütme işi, saksılı bitkilerde kök terbiyesi, ana caddelerde ağaç budama işi, budanan ağaçların yakacak haline getirilmesi işi, kent mobilyalarının yapımı ve bakımı, çim tesisi için gerekli gübrelili 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 makinesi tamir ve bakımı, kurumlardan teneke, bidon vs. toplanması işi, fidanlıktaki elektrik ve sulama sistemlerinin bakımı ve onarımı, yeni repikaj alanları oluşturmaya devam edilecektir.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Fidanlık içi çalışmalar (%)	100	100	100
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Fidanlık içi çalışmalar	7.782.000,00		7.782.000,00
Genel Toplam		7.782.000,00	0,00	7.782.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi III.2.6.	Yeşil alanları ve "Yaban Hayatı" korumak ve geliştirmek amacıyla fidanlık içinde çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Fidanlık içi çalışmalar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Fidanlık içi çalışmalarımız olarak yapraklı ve ibrelili 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 makinesi tamir ve bakımı, kurumlardan teneke, bidon vs. toplanması işi, fidanlıktaki elektrik ve sulama sistemlerin bakımı ve onarımı, yeni repikaj alanları oluşturmaya devam edilecektir. 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 2.532.000,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 750.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.500.000,00 TL (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları, bahçe malzemesi alım bakım ve yapım giderleri) olmak üzere toplam 7.782.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	2.532.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	750.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.782.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.782.000,00

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 Projesi
Açıklamalar 237.000 m² alan üzerine yapılmakta olan proje ile; Porsuk Çayı'nı, üzerinde çeşitli etkinlikler yapılan kentsel bir ortama dönüştürmek, su yolu ile ulaşımı sağlamak, su kenarının yeniden yapılandırılması ile sahilleri güçlendirmek ve düzenlenen ağaçlıklarla suyu yaşamın merkezine taşımak hedeflenmiş olup, su kenarı daha çok yeme, içme, spor ve eğlence faaliyetlerinde, arka bölgeler ise kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılacaktır. Ayrıca Eskişehir'in öne çıkan üniversite ve sanat kültürünün, park alanında fiziksel olarak temsil edilmesi amaçlanmıştır. İçinde nikah salonu, restoran ve kokteyl salonu bulunan kentevi yapılacaktır. Kentparkı'nın, farklı kültür ve kullanıcı gruplarını bir arada, birbirlerinin varlıklarını zenginliğe dönüştüren bir işlevi bulunmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İnşaat işlerinin tamamlanması (%)	4	3	10
Açıklamalar Gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda zenginleştirilmesi ve iyileştirilmesine ilişkin temin ve yapım çalışmaları devam edecektir.				
2	Kentevi Binası yapımı (%)	-	-	50
Açıklamalar Kentevi Binası'nın, projelendirme çalışmalarının tamamlanmasını takiben ihalesi gerçekleştirilip, yapımına başlanılacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentpark Projesi yapım işleri (İnşaat işlerinin tamamlanması)	1.630,00		1.630,00
2	Kentpark Projesi yapım işleri (Kentevi Binası yapımı)	2.445,00		2.445,00
Genel Toplam		4.075,00	0,00	4.075,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi III.2.7.	Kentpark Projesi
Faaliyet Adı	Kentpark Projesi yapım işleri (İnşaat işlerinin tamamlanması-Kentevi Binası yapımı)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Sermaye Giderleri: Yatırıma ait projelere esas çıkarılan keşiflerden faydalanmak suretiyle, proje aşamasında olup keşif çıkarılması mümkün olmayanlar ise yapısal maliyetlerin m² değeri üzerinden tahmini maliyet hesaplamaları yapılarak oluşturulmuştur. Sermaye Giderleri, yatırıma ait doğrudan temin dışında ihale edilecek işlerin toplam kaynak ihtiyacını ifade eder. İhale edilen işlerin kontrolü ile doğrudan temin kapsamında mal alımlarının yapılarak, imalatların Daire Başkanlığımız personeli iş gücüyle yapılması sonucu oluşacak personel giderleri hesaplanmış ve maliyet giderlerine yansıtılmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri, yatırım sermaye giderinin, genel sermaye giderlerine oranı gözetilerek maliyetlere yansıtılmış, toplam kaynak ihtiyacı tespit edilmiştir.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	1.345,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	339,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.391,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.075,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.075,00

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.3	Porsuk Çayı ve Kanalların Şehre Katkısı Arttırılacak

Performans Hedefi III.3.1	Porsuk Çayı Rehabilitasyonu, Sulama Kanalları Deprem Güvenlik Projesi
Açıklamalar Porsuk Çayı'nın Ankara-Bursa Çevre Yolu'nu kestiği Kentpark'tan mansaba doğru Gündoğdu Mahallesi içinde kalan bölümü ile Sarısu Deresi'nin Porsuk'a bağlandığı noktadan Sazova Parkı'na kadar olan bölümün rehabilite edilmesi işini kapsamaktadır.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İnşaat işlerinin tamamlanması (%)	0	0	50
Açıklamalar Porsuk Çayı mansabında yatak ıslahı yapılması işi, 08.09.2011 tarihinde ihale edilmiş olup, 10.10.2011 tarihinde sözleşme yapılarak çalışmalara başlanılmıştır. Sözleşme, yüklenicinin gerekli yeterliliği gösterememesi ve işi zamanında tamamlayamaması nedeni ile 13.04.2012 tarih ve 1015 sayılı Başkanlık Kararı ile fesh edilmiştir. Süreçle ilgili çalışmalar devam etmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Porsuk Çayı Rehabilitasyonu, Sulama Kanalları Deprem Güvenlik Projesi (İnşaat işlerinin tamamlanması)	4.075,00		4.075,00
Genel Toplam		4.075,00	0,00	4.075,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi III.3.1.	Porsuk Çayı Rehabilitasyonu, Sulama Kanalları Deprem Güvenlik Projesi
Faaliyet Adı	Porsuk Çayı Rehabilitasyonu, Sulama Kanalları Deprem Güvenlik Projesi (İnşaat işlerinin tamamlanması)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Sermaye Giderleri: Yatırıma ait projelere esas çıkarılan keşiflerden faydalanmak suretiyle, proje aşamasında olup keşif çıkarılması mümkün olmayanlar ise yapısal maliyetlerin m² değeri üzerinden tahmini maliyet hesaplamaları yapılarak oluşturulmuştur. Sermaye Giderleri, yatırıma ait doğrudan temin dışında ihale edilecek işlerin toplam kaynak ihtiyacını ifade eder. İhale edilen işlerin kontrolü ile doğrudan temin kapsamında mal alımlarının yapılarak, imalatların Daire Başkanlığımız personeli iş gücüyle yapılması sonucu oluşacak personel giderleri hesaplanmış ve maliyet giderlerine yansıtılmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri, yatırım sermaye giderinin, genel sermaye giderine oranı gözetilerek maliyetlere yansıtılmış, toplam kaynak ihtiyacı tespit edilmiştir.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	1.345,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	339,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.391,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.075,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.075,00

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 1) Belediye personelinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek verimliliğini arttırmak amacıyla hizmet-içi eğitim programları düzenlemek, personelin seminer, konferans, fuar ve çalıştay organizasyonlarına katılımını sağlamak ve büyükşehir belediyelerine inceleme gezileri düzenlemek, oryantasyonunu sağlamak ve personel işlemlerini yürütmek. 2) 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 sağlamak. Uygun zamanlarda Sistem Yönetimi, Veritabanı Yöneticiliği, Web Tasarım Programları gibi konularda ilgili kişileri eğitime göndermek ve 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		2011	2012	2013
1	Hizmet-içi eğitim verilen personel sayısı	122	55	125
Açıklama Personele mevzuat vb. konularda eğitim verilecektir.				
2	Seminer, konferans, fuar ve çalıştay vb. organizasyonlarına katılımı sağlanan personel sayısı	74	63	75
Açıklama Değişen mevzuat ve kanunların takibine istinaden seminer, konferans, fuar ve çalıştay vb. organizasyonlara katılım sağlanmaktadır.				
3	Büyükşehir Belediyelerinin projelerinin ve teknolojik gelişmelerinin takibi için düzenlenen gezi sayısı	6	3	7
Açıklama Personelin bilgi ve deneyimini arttırmak amacıyla geziler düzenlenecektir.				

4	Personelin oryantasyonunun (uyumlama) sağlanması (%)	-	-	100
Açıklama Nakil gelen ve yeni başlayan personele Belediyemizi ve birimlerini tanıtmak amacıyla oryantasyonu sağlanacaktır.				
5	Eğitime gönderilecek personel sayısı	2	3	8
Açıklama Birim personelinin eğitime gönderilmesi sağlanacaktır.				
6	Eğitim verilecek personel sayısı	52	65	100
Açıklama Belediye personeline eğitim verilmesi sağlanacaktır.				
7	Kent Bilgi Sistemi'ne eklenen yeni modüller için eğitim verilen personel sayısı	-	-	50
Açıklama Otogar ve Mezarlık Bilgi Sistemi programlarının satın alma işlemlerinin gerçekleşmesi halinde kullanıcılara eğitim verilmesi sağlanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel eğitimi iş ve işlemleri- İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk.	293.000,00		293.000,00
2	Birim personelinin kurslara ve eğitimlere gönderilmesi, Belediye personeline bilişim ve KBS'ye eklenen modüller ile ilgili eğitim verilmesi- Bilgi İşlem D.Bşk.	370.050,00		370.050,00
Genel Toplam		663.050,00	0,00	663.050,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.1.1	İnsan Kaynaklarının Kalitesi Yükseltilecek
Faaliyet Adı	Personel eğitimi iş ve işlemleri-birim personelinin kurslara ve eğitimlere gönderilmesi, belediye personeline bilişim ve KBS'ye eklenen modüller ile ilgili eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar 1) 2013 personel eğitimi iş ve işlem faaliyetlerinde kullanılmak üzere 214.000 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 30.000 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 49.000 TL (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri ve menkul mal alım giderleri) olmak üzere 293.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2) Birim personelinin kurslara ve eğitimlere gönderilmesi, Belediye personeline bilişim ve KBS'ye eklenen modüller ile ilgili eğitimi verilmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü'nde; 1 bilgisayar mühendisi, 1 programcı, 1 daimi işçi görev yapmaktadır. 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 katılımının sağlanmasına devam edilecektir. Ayrıca kent bilgi sistemine eklenen yeni modüllerle ilgili olarak kullanıcılara gerekli eğitimler verilecektir. 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 170.100,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 26.400,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 82.800,00 TL (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri ve menkul mal alım giderleri), Sermaye Giderleri için 90.750,00 TL olmak üzere toplam 370.050,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	384.100,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	56.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	131.800,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	90.750,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		663.050,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		663.050,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi IV.1.2	İnsan kaynaklarının kalitesi yükseltilecek
Açıklamalar Yangın tatbikatı yapmak (genel veya müşterek tatbikatlar) ve aylık eğitim programının uygulanması Kurumumuzca ya da başka kurumlarca yapılan genel veya müşterek tatbikatlara iştirak etmek. Personelin her an yangınlara karşı hazırlıklı olmalarını ve yangınlara müdahale etme tarzını geliştirmek.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yangın tatbikatı (adet/yıl)	1	*8	**10
Açıklama Kurumumuzca ya da başka kurumlarca yapılan genel veya müşterek tatbikatlara iştirak etmek. *2012 yılı Performans Programı'nda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne planlanan ve gerçekleştirilmesi gereken yangın tatbikatı yapılamamıştır. Ancak diğer kurumlarla işbirliği kapsamında 8 adet müşterek yangın tatbikatı gerçekleştirilmiştir. ** Önceki yıllarda yapılan performans programlarında sadece İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ile yapılması planlanan yangın tatbikatı baz alınmış olup, 2013 yılından itibaren kurumumuz ve diğer kurumlarla ortak düzenlenecek tatbikatlar birlikte programa dahil edilerek hedef belirlenmiştir.				
2	Aylık eğitim programının uygulanması (%)	100	50	100
Açıklama Personelin her an yangınlara karşı hazırlıklı ve yangınlara müdahale tarzlarını benimsemesi için eğitimler yapılmaktadır.(3 grup ayda 7 şer gün)				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yangın tatbikatı	6.789,00		6.789,00
2	Aylık eğitim programının uygulanması	24.594,00		24.594,00
Genel Toplam		31.383,00	0,00	31.383,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.1.2	İnsan Kaynaklarının Kalitesi Yükseltilecek
Faaliyet Adı	Yangın tatbikatı-aylık eğitim programının uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar 1) Yangın tatbikatı için tahmin edilen giderler: 20 ton su=3.00 x20 = 60,00 TL, 200 litre köpük = 1.000,00 TL, Kuru kimyevi toz (ABC sınıfı) yangın söndürme cihazı: 10 adet x 30 = 300,00 TL, 40 personel / 2 saat = maaş: ortalama brüt maaş: 3.000,00 TL: 30 =100,00 TL günlük brüt tutar/8 = 12,50 TL saatlik tutar. Tatbikat saati 2 saat x 12,50 x 40 kişi = <u>1.000,00</u> TL personel maaş gideri, Devlet SGK primi ortalama aylık toplamı: 170,00 TL. :30 =5,66 TL günlük prim/8 = 0,70 saatlik prim. Tatbikat süresi 2 saat x 0,70 x 40 kişi =<u>56,00</u> TL personel prim gideri, Benzin (1 araç)50 litre x 4.50 = 225,00 TL, Motorin (6 araç)300 litre x 3.80 = 1.140,00 TL, Yazışma için kırtasiye gideri: 120 TL, Temizlik malzemesi= 120,00 TL, Giyim kuşam= 330,00TL, Araç sigortası (6 adet)=(155x6)=930 (930 : 12)=77,5 (77,5:30)=(2,58:8)=0,34x6=2,00 TL, Tatbikat için kurumlarla haberleşme=120,00 TL, Tatbikatta kullanılacak makine ve teçhizatın kullanılır hale getirilmesi= 580,00 TL, Taşıt bakım onarım = 1.736,00 TL olmak üzere Toplam: <u>6.789,00 TL</u> ödenek ayrılmıştır.	

2) Hizmet içi eğitimi 1 idareci personel vermektedir. Bu personelin ortalama aylık brüt maaşı 3.000 TL'dir.

Hizmet içi eğitim haftanın 5 iş günü x 52 hafta x 2 saat = 520 saat olmaktadır.

$3.000 : 30 = 100,00/8 = 12,50$ TL saatlik personel gideri x 520 = 6.500,00 TL personel gideri.

Devlet SGK primi ortalama aylık toplamı: 170,00 TL. $:30 = 5,66$ TL günlük prim/8 = 0,70 saatlik prim.

Hizmet içi eğitim süresi 520 saat x 0,70 x 1 kişi = 364,00 TL personel prim gideri.

Eğitimlerde kullanılacak araçların motorin gideri: 1.155,00 TL,

Kırtasiye gideri : 120,00 TL,

Temizlik gideri : 120,00 TL,

Giyim kuşam gideri: 16.335,00 TL olmak üzere

Toplam: 24.594,00 TL ödenek ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	7.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	420,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.463,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.383,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.383,00

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 şu an kullanılmakta olan yönetim bilgi sistemi programlarının gerekli modüllerinin yeni versiyonunun hazırlanması, bazı modüllere 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 kablolanmanın bakımının yapılması hedeflenmektedir.

Belediyemizin kullanmakta olduğu kent bilgi sistemi otomasyonu günün gerekleri, teknolojik gelişmeler ve e-devlet projeleri doğrultusunda güncellenmeye devam edecektir.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereğince, "Elektronik ve Mobil İmza" entegrasyon yazılımlarının alınabilmesi için gerekli alt yapının sağlanabilmesi halinde "Elektronik ve Mobil İmza" yazılımının alınması hedeflenmektedir.

Belediyemizde iç kontrol sisteminin kurulum çalışmaları kapsamında kullanılmak üzere "Süreç Yönetimi" programının alınması hedeflenmektedir.

Microsoft, Windows, Office, Server, CAL, MSSQL, Firewall, Log Analyzer, Symantech, MSDN, IBM DB2, Net Cad, Auto Cad vs. kullanımda olan donanım ve yazılımların lisanslarının güncel tutulmasına devam edilecektir.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Bilgisayar donanımı alımı (TL)	6.808,00	70.428,00	518.070,00
Açıklama Kullanım ömrünü doldurmuş bilgisayarların değiştirilmesine devam edilecektir.				
2	Yerel network ağının yeniden yapılandırılması (TL)	-	-	345.380,00
Açıklama 2012 yılı içerisinde yerel network ağının yeniden yapılandırılması çalışmalarına başlanmış olup bununla ilgili olarak yeni omurga switch alınarak network altyapısına dahil edilmiştir. 2013 yılında da buna bağlı olarak ana hizmet binası bina içi fiber optik kablolanmanın ve switch'lerin yenilenmesi hedeflenmektedir.				

3	Bilgisayar yazılım alımı (adet)	2	1	2
Acıklama Kent bilgi sistemi ek modüllerinin yazılım alımı yapılacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Donanım alımı	518.070,00		518.070,00
2	Yerel network ağının yenilenmesi	345.380,00		345.380,00
3	Yönetim bilgi sistemlerinin ek modüllerinin yazılım alımı ve kent bilgi sistemleri yıllık bakım sözleşmesi yapılması	493.400,00		493.400,00
4	Elektronik İmza Kanunu entegrasyonu için gerekli alt yapının hazırlanması	493.400,00		493.400,00
5	Lisans güncellemeleri	246.700,00		246.700,00
Genel Toplam		2.096.950,00	0,00	2.096.950,00

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 şu an kullanılmakta olan yönetim bilgi sistemi programlarının gerekli modüllerinin yeni versiyonunun hazırlanması, bazı modüllere elektronik belge yönetim sistemine geçiş kolaylığı olması amacıyla dijital ortamda tutulabilmesini sağlayacak eklenti yazılımlarını yaptırmak
Faaliyet Adı	Donanım alımı-Yerel network ağının yenilenmesi-Yönetim bilgi sistemlerinin ek modüllerinin yazılım alımı ve kent bilgi sistemleri yıllık bakım sözleşmesi yapılması-Elektronik İmza Kanunu entegrasyonu için gerekli alt yapının hazırlanması-Lisans güncellemeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü)
Açıklamalar 1) Donanım alımı faaliyetini gerçekleştirmek üzere Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü'nde; 1 bilgisayar mühendisi, 3 programcı görev yapmaktadır. Kullanım ömrünü doldurmuş donanımların kademeli olarak değiştirilmesine devam edilecektir. 2) Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası bina içi yerel network ağının yeniden yapılandırılmasına 2012 yılı içerisinde başlanmış olup 2013 yılında da aynı doğrultuda yenileme çalışmalarına devam edilecektir. Yerel network ağının yenilenmesi faaliyetini gerçekleştirmek üzere Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü'nde; 1 bilgisayar mühendisi, 3 programcı, 1 daimi işçi görev yapmaktadır. 3)Yönetim bilgi sistemlerinin ek modüllerinin yazılım alımı ve kent bilgi sistemleri yıllık bakım sözleşmesi yapılması faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü'nde; 1 bilgisayar mühendisi, 1 programcı 1 daimi işçi görev yapmaktadır. 4) Belediyemizin kullanmakta olduğu kent bilgi sistemi otomasyonu günün gerekleri, teknolojik gelişmeler ve e-devlet projeleri doğrultusunda güncellenmeye devam edecektir. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereğince, "Elektronik ve Mobil İmza" entegrasyon yazılımlarının alınabilmesi için gerekli alt yapının sağlanabilmesi halinde "Elektronik ve Mobil İmza" yazılımının alınması hedeflenmektedir. Belediyemizde iç kontrol sisteminin kurulum çalışmaları kapsamında kullanılmak üzere "Süreç Yönetimi" programının alınması hedeflenmektedir. Microsoft, Windows, Office, Server, CAL, MSSQL, Firewall, Log Analyzer, Symantech, MSDN, IBM DB2, Net Cad, Auto Cad vs. kullanımda olan donanım ve yazılımların lisanslarının güncel tutulmasına devam edilecektir. Elektronik İmza Kanunu entegrasyonu için gerekli alt yapının hazırlanması faaliyetini gerçekleştirmek üzere Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü'nde; 1 bilgisayar mühendisi, 1 programcı görev yapmaktadır.	

5) Lisans güncellemeleri faaliyetini gerçekleştirmek üzere Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü'nde; 1 bilgisayar mühendisi, 1 daimi işçi görev yapmaktadır.

2013 yılında bu faaliyetlerde kullanılmak üzere 963.900,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 149.600,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 469.200,00 TL (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri ve menkul mal alım giderleri), Sermaye Giderleri için 514.250,00 TL olmak üzere toplam 2.096.950,00 TL ödenek ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	963.900,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	149.600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	469.200,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	514.250,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.096.950,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.096.950,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi IV.2.2	Yeni teçhizat, iş makinası ve araç alımları
Açıklamalar 1) Olaylara en kısa sürede ve etkin bir biçimde müdahale etmek ve itfaiye araç filosunu güçlendirmek amacıyla 21 adet itfaiye aracından en az 5 adetini 1 yıl içerisinde almak ve bu suretle yeni yapılacak itfaiye grup binalarının araç ihtiyaçlarını gidermek. 2-3) Birimler için gerekli olan araç alımları T cetvelindeki program dâhilinde satın alınacaktır.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İtfaiye yangın söndürme aracı	0	0	4
Açıklama 2012 yılında 4 adet itfaiye yangın söndürme aracının ihalesi yapılmış, evrakları komisyondadır.				
2	Acil kurtarma aracı (dar sokaklara girebilen)	0	0	2
Açıklama 2012 yılında 1 adet acil kurtarma aracının (dar sokaklara girebilen) ihalesi yapılmış, evrakları komisyondadır.				
3	Çok maksatlı kurtarma aracı	-	0	1
Açıklama Bütçe koşullarının elverdiği ölçülerde alımı planlanmaktadır.				
4	Çift kabinli pikap	1	0	2
Açıklama Bütçe koşullarının elverdiği ölçülerde alımı planlanmaktadır.				
5	4x4 pikap	-	0	1
Açıklama Bütçe koşullarının elverdiği ölçülerde alımı planlanmaktadır.				
6	Hizmet aracı	0	0	2
Açıklama Bütçe koşullarının elverdiği ölçülerde alımı planlanmaktadır.				
7	Ambulans	-	0	4
Açıklama Bütçe koşullarının elverdiği ölçülerde alımı planlanmaktadır.				

8	Merdivenli araç (24-32-54 metrelik)	-	0	3
Açıklama Bütçe koşullarının elverdiği ölçülerde alımı planlanmaktadır.				
9	Kurtarma botu	-	0	2
Açıklama 2012 yılı içerisinde en az 1 adet kurtarma botunun alımı yapılması planlanmaktadır.				
10	Yeni teçhizat, iş makinası ve araç alımları (adet)	1	1	46
Açıklama 2012 yılında 1 adet sepetli iş makinası alınmıştır. Araç parkımızı güçlendirmek amacıyla Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın ihtiyacı olan teçhizat, iş makinası ve araçlar T cetveline göre alınacaktır.				
11	T cetvelinde bulunan taşıt ve iş makinalarının alımı	0	0	48
Açıklama Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın ihtiyacı olan 25 adet muhtelif kara taşıtı alımı. 3 adet muhtelif sabit iş makinası ve 20 adet hareketli muhtelif iş makinası alımı gerçekleştirilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 (1..9)	İtfaiye araç alımı-İtfaiye D.Bşk.	1.000,00		1.000,00
2 (10)	Yeni teçhizat, iş makinası ve araç alımları-Çevre Koruma ve Kontrol D.Bşk.	2.544.000,00		2.544.000,00
3 (11)	Taşıt ve iş makinası alımı-Fen İşleri D.Bşk.	4.440.000,00		4.440.000,00
Genel Toplam		6.985.000,00	0,00	6.985.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.2.2	Yeni teçhizat, iş makinası ve araç alımları
Faaliyet Adı	İtfaiye araç alımı-Yeni teçhizat, iş makinası ve taşıt alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

1) Olaylara en kısa sürede ve etkin bir biçimde müdahale etmek ve itfaiye araç filosunu güçlendirmek amacıyla 21 adet itfaiye aracından en az 5 adetini 1 yıl içerisinde almak ve bu suretle yeni yapılacak itfaiye grup binalarının araç ihtiyaçlarını gidermek.

İtfaiye yangın söndürme aracı (4x300.000): 1.200.000 TL

Acil kurtarma aracı (dar sokaklara girebilen) (2x223.000): 446.000 TL

Çok maksatlı kurtarma aracı: 295.000 TL

Çift kabinli pikap (2x50.000): 100.000 TL

4x4 pikap: 60.000 TL

Hizmet aracı (2x50.000): 100.000 TL

Ambulans (4x111.000): 444.000 TL

Merdivenli araç 24-32-54 metrelik (3x1.148.000): 3.444.000 TL

Kurtarma botu (2x13.000): 26.000 TL

Not: Ödenek sağlandığı takdirde yukarıdaki araçlar alınacaktır.

2) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı: 2013 yılı T cetvelindeki araçlar program dâhilinde satın alınacaktır. 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 50.000,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 15.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 600.000,00 TL (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, hizmet alımları), Sermaye Giderleri için 1.879.000,00 TL olmak üzere toplam 2.544.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

3) Fen İşleri Dairesi Başkanlığı: Alımı yapılacak taşıt ve iş makinelerinin fiyat araştırması yapılarak toplam kaynak ihtiyacı tespit edilmiştir.

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	50.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.320.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.985.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.985.000,00

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 SÜRDÜRÜCEK
----------------	---

Hedef IV.2	Belediyenin Araç Parkı Geliştirilerek Güncel Tutulacak, Yeni Teknolojiden Azami Fayda Sağlanacak
-------------------	---

Performans Hedefi IV.2.3	Hizmetlerin aksamaması için Belediyemizin tüm imalat, arıza, bakım ve onarımlarını en kısa zamanda gerçekleştirmek
---------------------------------	--

Açıklamalar

Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Büyükşehir Belediyemizin tüm araçlarının tamir bakım ve onarımlarını şehir mobilyaları imalat ve tamir işleri malzeme ve işçilik maliyetleri hesaplanarak gerçekleştirmektedir. Araçların önleyici bakımlarının yaygınlaştırılarak ve bilgisayar takip sistemine geçilecektir.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kontrole ve tamire gelen aracın bakımının tamamlanması (%)	100	100	100

Açıklama

Belediyemizde bakımı yapılacak 275 adet lastik tekerlekli araç bulunmakta olup ayrıca sabit makinelerinde (kompresör, asansör vs.) bakım ve tamirati yapılmakta olup araçların atölye imkanlarıyla yapılan bakım ve tamiri ile ilgili iş emri sayısı (4.000) araçların atölye imkanlarının dışında yapılan bakım ve tamiri ile ilgili iş emri sayısı (450 rektefiye+elektrik donanımlı işler vs.) Ayrıca 4.500 adet filtre değişimi ve 8.000 litre madeni yağ kullanılmıştır.

2	Tamiri talep edilen şehir şehir mobilyasının tamirinin ve imalatlarının tamamlanması (%)	100	100	100
---	--	-----	-----	-----

Açıklama

Büyükşehir Belediyemizin tüm birimlerinde ve şehrimizde kullanılmakta olan her çeşit ahşap ve mobilyaların örneğin kapı, pencere, masa, evrak ve diğer kullanım dolapları, oyuncak ve oyun grupları vs. her türlü ahşap ve mobilyaların imalat ve tamir bakım işçiliği yapılmaktadır.

3	Bilgisayar takip sistemine geçiş işinin tamamlanması (%)	100	100	100
---	--	-----	-----	-----

Açıklama

Büyükşehir Belediyemizde kullanılmakta olan Olgü Yazılım Programı ile Belediyemizin tüm birimlerinin lastik tekerlekli araç ve diğer sabit makinelerin arıza ve bakım işleri elektronik ortamda birimlerin bildirmiş olduğu arıza ve bakımlar yapılmakta olup ayrıca yazışma ve ambar sisteminde elektronik ortamda yapılmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmalat-bakım-onarım faaliyetleri	9.153.000,00		9.153.000,00
Genel Toplam		9.153.000,00	0,00	9.153.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.2.3.	Hizmetlerin aksamaması için Belediyemizin tüm imalat, arıza, bakım ve onarımları en kısa zamanda gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	İmalat-bakım-onarım faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar İmalat-bakım onarım faaliyetleri 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 revizyonu 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. Yukarıdaki faaliyetleri gerçekleştirmek için Daire Başkanlığımızda görevli 91 personel için 4.137.000,00 TL personel giderleri, 91 personel için 976.000,00 TL SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 3.669.000,00 TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri için 371.000,00 TL Sermaye Giderleri olmak üzere toplam 9.153.000 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	4.137.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	976.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.669.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	371.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.153.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.153.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRÜCEK
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		2011	2012	2013
1	Mücavir alan sınırları içerisinde, Ulusal Adres Veri Tabanı ile paralel olarak güncellenen numarataj işlem sayısı	-	11.805	8.000
Açıklama Numarataj verilerinin ve haritalarının UAVT, KBS, CBS'de üretilmesi ve güncellenmesi işlemleri yapılacaktır.				
2	Adres bileşenlerinin alanda güncel tutulması için sokak ve bina kapı tabelalarının çakım işlem sayısı	560	204	700
Açıklama Ulusal adres veri tabanına bağlı olarak taşınmaz numaraları ile sokak tabelalarının güncel tutulması sağlanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Numarataj işlemlerinin güncel tutulması.	26.000,00		26.000,00
2	Sokak bina ve kapı tabelalarının çakım işlemi.	96.000,000		96.000,00
Genel Toplam		122.000,00	0,00	122.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.2.4	Numarataj ve tabela işlemlerinin düzenli olarak devam ettirilmesi için teknik çalışmalarının kapsamını genişletmek
Faaliyet Adı	Numarataj işlemlerinin güncel tutulması-sokak bina ve kapı tabelalarının çakım işlemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü)
Açıklamalar 1) Numarataj verilerinin ve haritalarının UAVT, KBS, CBS'de üretilmesi ve güncellenmesi işlemleri yapılacaktır. 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 8.000,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 2.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00 TL, (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri ve menkul mal alım giderleri), Sermaye Giderleri için 6.000,00 TL olmak üzere toplam 26.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2) Ulusal adres veri tabanına bağlı olarak taşınmaz numaraları ile sokak tabelalarının güncel tutulması sağlanacaktır. 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 8.000,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 2.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 80.000,00 TL, (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri ve menkul mal alım giderleri), Sermaye Giderleri için 6.000,00 TL olmak üzere toplam 96.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	16.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	12.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		122.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		122.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRÜCEK
----------------	---

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, güncellenmesi ve üretilmesi.
---------------------------------	--

Açıklamalar

Sayısal altlık haritalarının güncellenmesi ve yönetilmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Güncel sayısal veya grafiksel harita alanı (km ²)	1.660	1.660	1.660

Açıklama

Sayısal altlık haritalarının güncellenmesi ve yönetilmesi sağlanacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Güncel sayısal ve grafiksel harita, uydu görüntüsü temini.	178.000,00		178.000,00
Genel Toplam		178.000,00	0,00	178.000,00

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, güncellenmesi ve üretilmesi.
Faaliyet Adı	Güncel sayısal ve grafiksel harita, uydu görüntüsü temini.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK 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. 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 35.000,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 5.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00 TL, (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri ve menkul mal alım giderleri), Sermaye Giderleri için 38.000,00 TL olmak üzere toplam 178.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	35.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	38.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		178.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		178.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İ.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)			
Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEKTİR			
Hedef IV.2	Belediyenin Araç Parkı Geliştirilerek Güncel Tutulacak, Yeni Teknolojilerden Azami Fayda Sağlanacaktır			
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 Çevik ve öncü bir belediye olmayı sürdürmek amacıyla vatandaşlarımız tarafından belediyemize verilen dilekçelerin internet sitemiz üzerinden takip imkanı sağlanacaktır. Müdürlüğümüz yazışmaları resmi yazışma kurallarına göre yapılacak, standart dosya planına göre dosyalanacaktır. Meclis ve Encümence alınan kararlar yazılarak ilgili birimlere sevk edilecek, Meclis kararlarının yasal süresinde yürürlüğe girmesi sağlanacaktır, karar özetleri web sayfamızda yayınlanacaktır. Evraklar, raporlar, tutanaklar ve kararlar düzenli bir şekilde dosyalanacaktır. 4982 sayılı bilgi edinme başvuruları yasal süresi içerisinde cevaplanacaktır. Muhtelif daire, müessese ve vatandaşlardan gelen evrak ve dilekçelerin kayıt muameleleri yapılarak ilgili servislere dağıtımı yapılacak ve Belediyemizden çeşitli daire, müessese ve vatandaşa giden evraklar kayıt edilerek gönderilecektir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Vatandaşlar tarafından belediyeye verilen dilekçelerin internet sitemiz üzerinden takip sisteminin yapılması (%)	25	50	25
Açıklama Vatandaşlarımız tarafından belediyemize verilen dilekçelerin internet sitemiz üzerinden takibi sağlanacaktır.				
2	Yazı İşleri Şube Müdürlüğü iş ve işlemlerinin sonuçlandırılması (%)	100	100	100
Açıklama Yazı İşleri Şube Müdürlüğü yazışmalarının resmi yazışma kurallarına göre yapılması ve standart dosya planına göre dosyalanması. Meclis ve Encümence alınan kararların yazılarak ilgili birimlere sevk edilmesi, Meclis kararlarının yasal süresinde yürürlüğe konulmasının sağlanması, karar özetlerinin web sayfamızda yayınlanması. Evrakların, raporların, tutanakların ve kararların düzenli bir şekilde dosyalanması. 4982 sayılı bilgi edinme başvurularının yasal süresi içerisinde cevaplanması. Muhtelif daire, müessese ve vatandaşlardan gelen evrak ve dilekçelerin kayıt muamelelerinin yapılarak ilgili servislere dağıtımının yapılması ve Belediyemizden çeşitli daire, müessese ve vatandaşlara giden evrakların kayıt edilerek gönderilmesi işlemini kapsamaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vatandaşlar tarafından belediyeye verilen dilekçelerin internet sitemiz üzerinden takip imkanının gerçekleştirilmesi	173.000,00		173.000,00
2	Yazı İşleri Şube Müdürlüğü iş ve işlemleri	693.000,00		693.000,00
Genel Toplam		866.000,00	0,00	866.000,00

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 -Yazı İşleri Şube Müdürlüğü iş ve işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İ.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ (Yazı İşleri Şube Müdürlüğü)
Açıklamalar 1) 2013 yılında vatandaşlar tarafından belediyeye verilen dilekçelerin internet sitemiz üzerinden takip imkanının gerçekleştirilmesi faaliyetinde kullanılmak üzere 76.000,00 TL Personel Giderleri (Mevcut personeli, Temel Maaşları, Zamları, Sosyal Hakları, Ek Çalışma Karşılıkları ve İkramiyeleri bu kalemden karşılanmaktadır.) 17.000,00 TL SGK Devlet Primi Giderleri, 75.000,00 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Tüketime yönelik Mal ve Malzeme Alımları, Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları/Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri için hizmet alımı gerçekleştirilecektir) 5.000,00 TL Sermaye Giderleri olmak üzere toplam 173.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2) İ.Hukuk Müşavirliğimize bağlı Yazı İşleri Şube Müdürlüğümüz bünyesinde 5 memur, 1 işçi personel bulunmakta olup, Meclis ve Encümen toplantısı ile ilgili işlemlerin takibi ile Kararlarının yazılarak ilgili birimlere ulaştırılması ve genel evrak kayıt işlemleri Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir. 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 302.000,00 TL Personel Giderleri (mevcut personeli, temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları ve ikramiyeleri bu kalemden karşılanmaktadır.) 68.000,00 TL SGK Devlet Primi Giderleri, 300.000,00 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımları/kurslara katılma ve eğitim giderleri için hizmet alımı gerçekleştirilecektir) 23.000,00 TL Sermaye Giderleri olmak üzere toplam 693.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	378.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	85.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	375.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	28.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		866.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		866.000,00

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.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 işlettirilmesi sağlanacaktır. 2) Katı atık düzenli depolama tesisinin işletilmesi işi (250.000 ton/yıl) evsel nitelikli katı atık atıkların bertarafının sağlanması. Entegre Atık Yönetim Planı çerçevesinde, katı atıklar ile ilgili tüm çevre mevzuatı hükümlerine göre katı atıkların düzenli depolanarak bertarafı sağlanacak, tesislerin işletilmesi veya işlettirilmesi sağlanacaktır. 3) Eski evsel katı atık depolama tesisi olarak kullanılan alanın Çevre ve Orman Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu yönetmelikler çerçevesinde, hazırlanan projeye göre rehabilite edilerek kapatılması ve kullanımına son verilen alanın gazlardan arındırılması ve yeşil alana dönüştürülmesi gerçekleştirilecektir. 4) Sağlık kuruluşlarından yüklenici firma tarafından toplanan tıbbi atıklar sterilizasyon tesisinde sterilize edilerek bertaraf edilmektedir. 5) Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenen hafriyat depolama alanlarına bu tür atıkların gönderilmesini sağlayacak ve denetimleri yapılacaktır. 6) Atık Pillerin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre çevreye zarar vermelerini önlemek amacı ile toplanmaları ve bertaraf edilmeleri sağlanacaktır. 7) Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre atık yağların çevreye zarar vermelerini önlemek amacı ile toplanmaları ve bertaraf edilmeleri sağlanacaktır. 8) Katı atık düzenli depolama tesisinde depolanan atıklardan kaynaklanan sızıntı sularını çevre mevzuatı hükümlerine göre arıtma tesisi kurularak arıtılmasının sağlanması.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Katı atıkların geri dönüşümü ve enerji elde edilmesi (%)	0	0	100
Açıklama Uygun teknolojinin seçilip, enerji üretilmesi.				

2	Katı atık depolama alanının işletilmesi işi (adet/yıl)	1	1	1
Açıklama Haziran 2010'da faaliyete geçen katı atık düzenli depolama tesisi şehirde oluşan tüm evsel katı atıkların depolandığı tesis olup 10 yıl yetecek kapasitededir.				
3	Katı atık depolama alanının rehabilitasyonunun yapılması işi (%)	0	0	100
Açıklama Katı atık depolama alanı rehabilitasyonu işi 2013 yılında yapılacaktır.				
4	Tıbbi atıkların sterilize edilerek bertarafı (ton/yıl)	1.956	592	1.200
Açıklama 2011 yılı içinde Eskişehir ve diğer illerden (Bilecik, Kütahya, Ankara-Polatlı) toplanan toplam tıbbi atık miktarıdır.				
5	Hafriyat ve inşaat atıklarının denetim sayısı (adet/yıl)	–	5	30
Açıklama 2011 ve 2012 yılında toplanan hafriyat atığı miktarı ton olarak performans göstergesi olarak belirtilmiştir. 2011 yılında 382,317, 2012 yılında 126,490 ton hafriyat atığı toplanıp bertaraf edilmiştir. 2013 yılı için hafriyat atıkları için çıkılan denetim sayısı performans göstergesi olarak belirtilmiştir.				
6	Toplanacak atık pil miktarı (ton/yıl)	2,5	2	1,5
Açıklama Toplanacak atık pil miktarının önemli olmasından dolayı, toplanan pillerin ağırlıkça tartılıp toplanma oranının belirlenmesi daha kolay olduğundan performans göstergesi ağırlık olarak belirlenmiştir.				
7	Bitkisel atık yağ üreten firmaların denetim sayısı (adet/yıl)	-	-	30
Açıklama 2013 performans göstergesi yeni belirlenmiştir önceki yıllarda diğer atıkların içerisinde belirtilmiş olduğu için önceki yıllara ait ayrı bir veri bulunmamaktadır. Denetim sayısı adet olarak belirtilmiştir.				

8	Sızıntı suyu arıtma tesisi (adet/yıl)	-	0	1
Açıklama Sızıntı suyu toplama havuzunda biriktirilen sızıntı suları arıtılarak çevreye zararsız hale getirilmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Katı atıktan enerji elde edilmesi	66.000,00		66.000,00
2	Katı Atık Depolama Alanının İşletilmesi İşi	2.036.000,00		2.036.000,00
3	Katı atık depolama alanının rehabilitasyonunun yapılması	68.000,00		68.000,00
4	Tıbbi atıkların sağlık kuruluşlarından toplanıp sterilize edilmesi	66.000,00		66.000,00
5	Katı atıkları kentimize yararlı olacak şekilde yok etmeye yönelik önlemler geliştirmek amacıyla hafriyat ve inşaat atıklarının denetimini yaparak izinli depolama alanında bertarafının sağlanması	66.000,00		66.000,00
6	Atık pillerin pil üreticilerinden toplanıp, atık pil geçici depolama alanında depolanması	65.000,00		65.000,00
7	Bitkisel atık yağ denetimlerinin yapılması	66.000,00		66.000,00
8	Düzenli depolama alanındaki sızıntı suyunun arıtılması için uygun teknolojinin seçilip, sızıntı suyu arıtma tesisinin kurulması	2.565.000,00		2.565.000,00
Genel Toplam		4.998.000,00	0,00	4.998.000,00

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 işlettirilmesi sağlanacaktır. 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 30.000,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 6.000,00TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.000,00 TL (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları) olmak üzere toplam 66.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2) 2013 yılı içerisinde katı atık düzenli depolama tesisinin işletilmesi işi (250.000 ton/yıl) evsel nitelikli katı atıkların bertarafının sağlanması. Entegre Atık Yönetim Planı çerçevesinde, katı atıklar ile ilgili tüm çevre mevzuatı hükümlerine göre katı atıkların düzenli depolanarak bertarafı sağlanacak, tesislerin işletilmesi veya işlettirilmesi sağlanacaktır. 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 30.000,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 6.000,00TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000.000,00 TL (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları) olmak üzere toplam 2.036.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 3) Eski evsel katı atık depolama tesisi olarak kullanılan alanın Çevre ve Orman Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu yönetmelikler çerçevesinde, hazırlanan projeye göre rehabilite edilerek kapatılması ve kullanımına son verilen alanın gazlardan arındırılması ve yeşil alana dönüştürülmesi gerçekleştirilecektir. 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 33.000,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 5.000,00TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.000,00 TL (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları) olmak üzere toplam 68.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 4) Tıbbi atıkların sağlık kuruluşlarından toplanıp sterilize edilmesi. 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 35.000,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 6.000,00TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 25.000,00 TL (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları) olmak üzere toplam 66.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 5) 2013 yılında Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenen hafriyat depolama alanlarına bu tür atıkların gönderilmesini sağlanacak ve denetimler devam edecektir. 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 35.000,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 6.000,00TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 25.000,00 TL (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları) olmak üzere toplam 66.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

6) 2013 yılı atık pillerin çevreye zarar vermesinin engellenmesi amacıyla toplanıp, depolanması işi devam edecektir. 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 35.000,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 5.000,00TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 25.000,00 TL (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları) olmak üzere toplam 65.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

7) Bitkisel atık yağların çevreye olan zararlarının önlenmesi için alıcı ortama doğrudan verilmesini önlemek amacıyla bitkisel atık yağ çıkaran firmaların denetlenmesi yapılacaktır. 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 35.000,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 6.000,00TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 25.000,00 TL (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları) olmak üzere toplam 66.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

8) Katı atık düzenli depolama tesisinde depolanan atıklardan kaynaklanan sızıntı sularını çevre mevzuatı hükümlerine göre arıtma tesisi kurularak arıtılmasının sağlanması. 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 35.000,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 5.000,00TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 25.000,00 TL (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları), Sermaye Giderleri için 2.500.000,00 TL olmak üzere toplam 2.565.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	268.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	45.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.185.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.998.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.998.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI-DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI-İTFAİYE 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, ihtiyaç halinde yeni tesisler yapılacaktır
---------------------------------	--

Açıklamalar

- 1) Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Park'ına yönetim binasının yapılması: 1 adet yönetim binası
- 2) 5957 sayılı Sebze Meyveler ile Yeterli Arz Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereği yapılması gereken tesisler. Söz konusu tesislerin yapım süresi belediyenin mali durumları, Eskişehirin inşaat yapımı yönünden hava şartlarının uygunluğu gözönünde bulundurularak 3 yıllık sürede yapımı öngörülmüştür.
- 3(1..6)) Belediye hizmetleri için gerek duyulan sosyal ve hizmet tesisleri ile gerekli olan binaların yapılması, şehir içi ulaşımı rahatlatmak ve araç park sorununu gidermek amacıyla, İmar Planı'nda otopark alanı olarak belirlenen yerlere yap-işlet-devret metodu ile otopark yapılması.
- 4.1) El atılan yerlerin ve vatandaşların talepleri doğrultusunda yapılan kamulaştırma çalışmalarıdır.
- 4.2) Kentlerin insanlar için olduğu gerçeğinden yola çıkarak kentsel ulaşımda araçların değil yolcuların hareket özgürlüğünü sağlamak ve kentsel etkinliklere erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla otopark yapımı için gerekli 13.184,5 m² 'lik alanın kamulaştırma çalışmalarını tamamlamak. Bu faaliyetin harcamaları otoparklar fonundan karşılanacaktır.
- 5) Olaylara (yangın, kurtarma vb.) daha kısa sürede müdahalede bulunmak için grup binası yapmak.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Park'ına yönetim binasının yapılması (adet yönetim binası/yıl)	0	0	1
Açıklama Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Park'ına yapılacak olan yönetim binasının proje çalışmaları devam etmektedir.				
2	Hal tesis yapımı (%)	0	0	40
Açıklama Yeni hal yasası gereği yapılması planlanmıştır.				

3.1	Odunpazarı Evleri rehabilitasyon ve restorasyonu (adet)	1	2	2
Açıklama -147 ada 14 parselde bulunan Cam Atölyesi'nin mimari ve statik projeleri tamamlanmış olup 2013 yılında bitirilmesi planlanmıştır. -147 ada 13 parselde bulunan tescilli yapının mimari projeleri tamamlanmış olup 2013 yılında bitirilmesi planlanmıştır.				
3.2	Otel (misafirhane) yapımı (%)	-	0	50
Açıklama 479 ada 34, 35 ve 36 parsellerde bulunan 830 m² sosyal, kültürel tesis alanına yap-işlet-devret metodu ile otel (misafirhane) yapılması planlanmaktadır.				
3.3	Göletlipark Kafeterya (%)	-	0	50
Açıklama Yap-işlet-devret metodu ile yapımı planlanmış olup ihale aşamasındadır.				
3.4	Hizmet tesisleri yapımı (%)	3	0	15
Açıklama Belediye hizmetleri için gerekli olan tesislerin plan, proje ve etüt çalışmalarını takiben ihale işlemlerinin gerçekleştirilmesi sonrası yapım çalışmalarına başlanılacaktır.				
3.5	Hizmet binaları yapımı (%)	0	0	14
Açıklama Belediye hizmetleri için gerekli olan binaların plan, proje ve etüt çalışmalarını takiben ihale işlemlerinin gerçekleştirilmesi sonrası yapım çalışmalarına başlanılacaktır.				
3.6	Otopark yapımı kontrollük hizmetleri (adet)	2	0	1
Açıklama Eskibağlar Mahallesi Hal Sokak-Uluveren Sokak kesişimi 478 ada üzerinde yap-işlet-devret metodu ile 1.400 m² oturma alanlı katlı otopark yapılması planlanmaktadır.				
4.1	Kamulaştırılan diğer alan miktarı (%)	75	10	70
Açıklama Performans hedefini gerçekleştirmek üzere kamulaştırma işlemleri yürütülmelidir.				
4.2	Kamulaştırılan otopark alanı miktarı (m ²)	2.068,59	113,84	13.184,5
Açıklama Performans hedefini gerçekleştirmek üzere kamulaştırma işlemleri yürütülmelidir.				
5.1	Batıkent Mahallesi içinde grup binası yapımı (adet/yıl)	0	0	1
Açıklama 2012 ve 2013 yılları içerisinde 2 adet grup binası yapmak. (Olaylara anında müdahale edilerek meydana gelebilecek zararları minimum seviyeye indirmek için)				

5.2	Yenidoğan Mahallesi içinde grup binası yapımı (adet/yıl)	0	0	1
Açıklama 2012 ve 2013 yılları içerisinde 2 adet grup binası yapmak. (Olaylara anında müdahale edilerek meydana gelebilecek zararları minimum seviyeye indirmek için)				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı'na yönetim binasının yapılması-Çevre Koruma ve Kontrol D.Bşk.	566.000,00		566.000,00
2	Hal sosyal tesisleri, hal soğuk hava deposu, gıda tahlil laboratuvarı, müzayede-depolama-tasnifleme ve ambalajlama tesisleri yapımı-Destek Hizmetleri D.Bşk.	1.000,00		1.000,00
3.1	Sosyal tesisler yapım işi (Odunpazarı Evleri rehabilitasyon ve restorasyonu)-Fen İşleri D.Bşk.	1.739.053,00		1.739.053,00
3.2	Sosyal tesisler yapım işi (Otel (misafirhane) yapımı)-Fen İşleri D.Bşk.	149.130,00		149.130,00
3.3	Sosyal tesisler yapım işi (Göletlipark Kafeterya)-Fen İşleri D.Bşk.	149.130,00		149.130,00
3.4	Hizmet tesisleri yapım işleri-Fen İşleri D.Bşk.	4.075,00		4.075,00
3.5	Hizmet binaları yapım işleri-Fen İşleri D.Bşk.	4.075,00		4.075,00
3.6	Otopark yapımı kontrollük hizmetleri-Fen İşleri D.Bşk.	1.168,00		1.168,00
4.1	Kamulaştırma işlemleri (diğer)-İmar ve Şehircilik D.Bşk.	8.711.500,00		8.711.500,00
4.2	Kamulaştırma işlemleri (Otopark)-İmar ve Şehircilik D.Bşk.	4.000,00		4.000,00
5	Grup Binası Yapmak (Batıkent ve Yenidoğan Mahallesi sınırları içinde)-İtfaiye D. Bşk.	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		11.330.131,00	0,00	11.330.131,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.3.2	Hizmet Tesislerinin Kalitesi Korunacak, İhtiyaç 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 Müdürlüğü) FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü) İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
Açıklamalar 1) Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Park'ına 1 adet yönetim binasının yapılması. 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 50.000,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 15.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500.000,00 TL (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları, bahçe malzemesi alım bakım ve yapım giderleri), Sermaye Giderleri için 1.000,00 TL olmak üzere toplam 566.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2) 5957 sayılı Sebze Meyveler ile Yeterli Arz Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereği mevcut Toptancı Hal'inde ilave olarak yapılması gereken tesisler. Hal tesisi yapımı için 2013 bütçesinde 1.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 3(1..6)) Sermaye Giderleri: Yatırıma ait projelere esas çıkarılan keşiflerden faydalanmak suretiyle, proje aşamasında olup keşif çıkarılması mümkün olmayanlar ise yapısal maliyetlerin m² değeri üzerinden tahmini maliyet hesaplamaları yapılarak oluşturulmuştur. Sermaye Giderleri, yatırıma ait doğrudan temin dışında ihale edilecek işlerin toplam kaynak ihtiyacını ifade eder. İhale edilen işlerin kontrolü ile doğrudan temin kapsamında mal alımlarının yapılarak, imalatların Daire Başkanlığımız personeli iş gücüyle yapılması sonucu oluşacak personel giderleri hesaplanmış ve maliyet giderlerine yansıtılmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri, yatırım sermaye giderinin, genel sermaye giderlerine oranı gözetilerek maliyetlere yansıtılmış, toplam kaynak ihtiyacı tespit edilmiştir. Otopark yapımı yap işlet devret metodu ile yapılacaktır. Maliyet giderleri, yatırım iz bedeli olarak değerlendirilmiştir. 4.1) 2013 yılında kamulaştırma (diğer) faaliyetinde kullanılmak üzere 44.500,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 7.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 149.500,00 TL, (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri ve menkul mal alım giderleri), Sermaye Giderleri için 8.510.500,00 TL olmak üzere toplam 8.711.500,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

4.2) Kentlerin insanlar için olduğu gerçeğinden yola çıkarak kentsel ulaşımda araçların değil yolcuların hareket özgürlüğünü sağlamak ve kentsel etkinliklere erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla otopark yapımı için gerekli 13.184 m² 'lik alanın kamulaştırma çalışmalarını tamamlamak. Eskibağlar Mahallesi 1.919 m², Hoşnudiye Mahallesi 2.843,5 m², İstiklal Mahallesi 6.216 m² olarak Arifiye Mahallesi 686 m², Cunudiye Mahallesi 1.520 m² kamulaştırma işlemlerine başlanmıştır.

2013 yılında kamulaştırma (otopark) faaliyetinde kullanılmak üzere 1.000,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 1.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000,00 TL, (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri ve menkul mal alım giderleri) olmak üzere toplam 4.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ayrıca, otopark için kamulaştırma işlemleri genel olarak otoparklar fonundan karşılanacaktır.

5) Yangınlara daha yakın olmak amacıyla Batıkent ve Yenidoğan Mahallesi sınırları içinde istimlak ve proje işlemleri devam eden yerlere grup binası yapmak.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın yapmış olduğu yaklaşık maliyet hesapları doğrultusunda maliyet rakamları belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	770.681,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	193.274,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.349.676,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	9.016.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.330.131,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.330.131,00

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 Birimlerin kendi faaliyet alanlarına giren yapım işleri ile özellikli mal alımlarında müşavirlik, teknik kontrol ve projelendirme destek hizmeti vermek.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Birimlerden gelen taleplerin karşılanma oranı (%)	100	50	100
Açıklamalar Birimlerin kendi faaliyet alanlarına giren yapım işleri ile özellikli mal alımlarında müşavirlik, teknik kontrol ve projelendirme destek hizmeti verilecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimlerden gelen taleplerin karşılanması	584.080,00		584.080,00
Genel Toplam		584.080,00	0,00	584.080,00

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	Birimlerden gelen taleplerin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Sermaye Giderleri: Birimlerin kendi faaliyet alanlarına giren yapım işleri ile özellikli mal alımlarına verilecek teknik kontrol ve projelendirme destek hizmeti giderlerine esas tahmini maliyet hesaplamaları yapılarak oluşturulmuştur. Sermaye Giderleri, yatırıma ait doğrudan temin dışında ihale edilecek işlerin toplam kaynak ihtiyacını ifade eder. İhale edilen işlerin kontrolü ile doğrudan temin kapsamında mal alımlarının yapılarak, mal alımlarına yönelik imalatların Daire Başkanlığımız personeli iş gücüyle yapılması sonucu oluşacak personel giderleri hesaplanmış ve maliyet giderlerine yansıtılmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri, yatırım sermaye giderinin, genel sermaye giderlerine oranı gözetilerek maliyetlere yansıtılmış, toplam kaynak ihtiyacı tespit edilmiştir.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	34.572,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.220,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.288,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		584.080,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		584.080,00

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.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 Eskişehir otogar hizmetlerini şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşların memnuniyetini arttırmak ve verilen hizmetin kalitesini yükseltmek için otogar binasında gerekli bakım-onarım faaliyetleri yapılacak olup, bu kapsamda peron bölgesinin çatı saçakları, yan cephe ve zemin kaplamalarının gerekli bakım ve tamiratının yapılması, aydınlatma sisteminin bakım - onarım yapılması ve yeterli aydınlatmanın sağlanması, güvenlik kameralarının gözden geçirilerek güvenlik önlemlerinin artırılması, otobüsler için yıkama ünitesinin kurulması, mevcut jeneratörün kapasitesinin yükseltilerek yeniden yapılandırılması planlanmaktadır Doğabilecek ihtiyaçlara göre yapılacak proje, işler ve malzeme alım ve yapım işlerine cevap verilecektir.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Otogar hizmet binası ve otogarda kullanılan makina ve teçhizatın bakım-onarımı ve yenilenmesi (TL)	116.698,00	114.057,08	744.500,00
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otogar binası bakım-onarım çalışmaları	744.500,00		744.500,00
2	Otogar Şube Müdürlüğü diğer faaliyetleri	1.326.500,00		1.326.500,00
Genel Toplam		2.071.000,00	0,00	2.071.000,00

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	Otogar Binası bakım-onarım çalışmaları-Otogar Şube Müdürlüğü'nün diğer faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Otogar Şube Müdürlüğü)

Acıklamalar

1) Son yıllarda şehrimizde canlanan iç turizm ile birlikte Eskişehir Otogarı'nda sunulan hizmetlerin önemi artmıştır. Eskişehir otogar hizmetlerini şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşların memnuniyetini arttıracak, şehrin konukseverliğini ve insana saygı anlayışını yansıtacak yönde düzenlemeler yapılması amaçlanmaktadır. 2013 yılında otogarın ve insanların güvenliği için, otogar binasında gerekli bakım-onarım faaliyetleri yapılacak olup, bu kapsamda peron bölgesinin çatı saçakları, yan cephe ve zemin kaplamalarının gerekli bakım ve tamiratının yapılması, tuvaletlerin bakım-onarımının yapılması, aydınlatma sisteminin bakım - onarım yapılması ve yeterli aydınlatmanın sağlanması planlanmaktadır. 2013 yılı içinde otogar binası bakım-onarım çalışmaları devam edecek olup; 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 37.500,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), 7.000,00 TL SGK Devlet Primi Giderleri, 700.000,00 TL Mal ve Hizmet Alımları olmak üzere toplam 744.500,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2) Son yıllarda şehrimizde canlanan iç turizm ile birlikte Eskişehir Otogarı'nda 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 2013 yılı içinde otogarın güvenlik kameralarının gözden geçirilerek güvenlik önlemlerinin artırılması, otobüsler için yıkama ünitesinin kurulması, mevcut jeneratörün kapasitesinin yükseltilerek yeniden yapılandırılması planlanmaktadır. 2013 yılında Otogar Şube Müdürlüğü'nün faaliyetlerinde kullanılmak üzere 37.500,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), 7.000,00 TL SGK Devlet Primi Giderleri, 1.225.000,00 TL Mal ve Hizmet Alımları, 57.000,00 TL Sermaye Giderleri olmak üzere toplam 1.326.500,00 TL ödenek ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	75.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.925.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	57.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.071.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.071.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi IV.4.1	Sosyal güçsüzleri birçok yönden destekleyerek onların temel gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olmak
Açıklamalar 1) Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda belirtildiği gibi aşevi, giyim ve kömür gibi sosyal yardımlar talep üzerine sürdürülecektir. 2(1..7) Sosyal yardımlardan yararlanmak için başvuranlar arasından gerçek ihtiyaçlıları tespit etmek, sosyo-ekonomik açıdan kısıtlı kesimlerde belediyeye başvurmayan gerçek ihtiyaçlıların tespit edilmesi için çalışma yapmak.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Aşevinden yararlanan aile sayısı (aile sayısı/gün)	757	777	700
Açıklama Halktan gelen yardımlar doğrultusunda aşevi faaliyetlerine devam edecektir.				
2.1	Giyim yardımından yararlanan kişi sayısı	7.814	2.000	10.000
Açıklama Yıl içerisinde İkinci El Giyim Mağazamızdan faydalanması beklenen ihtiyaç sahibi kişi sayısıdır.				
2.2	Kömür yardımından yararlanan aile sayısı	1.042	346	750
Açıklama Yıl içerisinde yapılacak kömür yardımından faydalanması beklenen ihtiyaç sahibi kişi sayısıdır.				
2.3	Gıda yardımından yararlanan kişi sayısı	1.178	7	1.000
Açıklama Ramazan ayında yapılacak gıda yardımından faydalanması beklenen ihtiyaç sahibi kişi sayısıdır.				
2.4	Kırtasiye yardımından yararlanan öğrenci sayısı	1.500	15	1.000
Açıklama Eğitim dönemi başlangıcında ilköğretim öğrencilerine yapılacak kırtasiye yardımından faydalanması beklenen öğrenci sayısıdır.				

2.5	Ev eşyası yardımından yararlanan aile sayısı	-	190	250
Açıklama Yıl içerisinde vatandaşların bağışladıkları ikinci el ev eşyalarını ulaştırmayı hedeflediğimiz ihtiyaç sahibi aile sayısıdır.				
2.6	Sosyal yardım başvurusu inceleme sayısı	-	2.558	10.000
Açıklama Yıl boyunca Birimimize başvuruda bulunan ve durum incelemesi yapılan ihtiyaç sahibi vatandaşların tespit edilmesi.				
2.7	Destek verilen etkinlik sayısı	-	13	15
Açıklama Etkinlikleri olan okullar, STK'lar, kurum ve kuruluşlar, resmi bayram törenleri, sergiler, standlar, seminerler, vb. faaliyetlere masa, sahne, ulaşım, sandalye, şövale, yüzer sahne, yemek gibi lojistik ve iş gücü desteği verilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aşevi faaliyetleri-Destek Hizmetleri D.Bşk.	605.189,12		605.189,12
2(1..7)	Sosyal yardımlar-Sosyal Hizmetler D.Bşk.	3.827.000,00		3.827.000,00
Genel Toplam		4.432.189,12	0,00	4.432.189,12

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.4.1	Sosyal güçsüzleri birçok yönden destekleyerek onların temel gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olmak
Faaliyet Adı	Sosyal yardımlar-Aşevi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İdari İşler Şube Müdürlüğü) SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü)
Açıklamalar 1) Sosyal güçsüzleri birçok yönden destekleyerek onların temel gereksinimlerini karşılamak maksadıyla; 2013 bütçesinden Aşevi faaliyeti için; Personel Giderleri: 341.157,53 TL. (*1 memur için : 40.170,63 TL,*4 daimi işçi için: 240.789,52 TL.,*1 geçici işçi için: 60.197,38 TL.) SGK Devlet Primi Giderleri : 72.031,59 TL. (*1 memur için 5.374,93 TL., *4 daimi işçi için: 53.325,33 TL., *1 geçici işçi için: 13.331,33 TL.) Mal ve Hizmet Alım Giderleri :192.000,00 TL. (*9 şirket personeli için 162.000,00 TL, * Diğer giderler için: 30.000,00 TL.) olmak üzere toplam 605.189,12 TL ödenek ayrılmıştır. 2(1..7) 2013 yılında sosyal yardımlar faaliyetinde kullanılmak üzere 1.095.000,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 139.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri(Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları) 2.098.000,00 TL, Cari Transferler 265.000,00 TL, Sermaye Giderleri 230.000,00 olmak üzere toplam 3.827.000,00TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	1.436.157,53
02	SGK Devlet Primi Giderleri	211.031,59
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.290.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	265.000,00
06	Sermaye Giderleri	230.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak		4.432.189,12
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.432.189,12

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	Şehirde yaşayanların eğitim olanaklarından yararlanmasının artırılması
Açıklamalar Şehirde yaşayanların gereksinimleri konusunda işlevsel planlamalarla, mevcut birimler aracılığıyla ders, kurs sayısını fazlaştırmak bu eğitimlerden yararlanan kişi sayısını arttırmak.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Odunpazarı İşlik Evleri'nden yararlanan kursiyer sayısı	-	442	750
Açıklama Yıl içerisinde bu merkezimizde açılacak kurslardan faydalanması beklenen kursiyer sayısıdır. (Kilim dokuma, hediyeelik eşya ve oyuncak yapımı, kumaş boyama, örgü bebek, el nakışı, takı tasarımı, tel kırma, kırk yama, boyutlu boncuk boyama, kaligrafi, çini boyama, makine nakışı, resim vb. dallarda)				
2	Emek Eğitim Merkezi'nden yararlanan kursiyer sayısı	-	131	250
Açıklama Yıl içerisinde bu merkezimizde açılacak kurslardan faydalanması beklenen kursiyer sayısıdır. (Ahşap boyama, mefruşat, kurdela, el sanatları (makine nakışı), giyim, bilgisayar, resim vb. dallarda)				
3	Sultandere Eğitim Merkezi'nden yararlanan kursiyer sayısı	-	214	400
Açıklama Yıl içerisinde bu merkezimizde açılacak kurslardan faydalanması beklenen kursiyer sayısıdır. (El nakışı, el sanatları, giyim, mefruşat, İngilizce, bez bebek, müzik vb. dallarda)				
4	Çamlıca Eğitim Birimi'nden yararlanan kursiyer sayısı	-	45	45
Açıklama Yıl içerisinde bu merkezimizde açılacak kurslardan faydalanması beklenen kursiyer sayısıdır. (mefruşat, giyim, keçe dallarında)				

5	Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi'nden yararlanan kursiyer sayısı	-	700	1.250
Açıklama Yıl içerisinde bu merkezimizde açılacak kurslardan faydalanması beklenen kursiyer sayısıdır. (Üniversiteye hazırlık, ilköğretime destek, İngilizce (yetişkin), İngilizce (çocuk), Almanca, Fransızca, diksiyon, resim, seramik (çocuk), seramik (yetişkin), cam boncuk, bilgisayar işletmenliği, autocad, web tasarımı, model uçak vb. dallarda)				
6	Eğitim merkezlerinde açılan toplam kurs sayısı	-	34	30
Açıklama Yıl boyunca mevcut eğitim merkezlerimizde açmayı planladığımız kurs dalları sayısıdır. (El sanatları, bez bebek yapımı, hediyelik eşya yapımı, keçe, giyim, İngilizce, resim, seramik, cam boncuk, bilgisayar, Almanca, üniversiteye hazırlık vb. dallarda)				
7	Eğitim merkezlerinde düzenlenen eğitim sayısı	-	11	15
Açıklama Yıl boyunca mevcut eğitim merkezlerimizde çeşitli STK'lar, kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ile ortaklaşa olarak farklı konularda gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz eğitim, seminer, söyleşi, sunum sayısıdır.				
8	Açılan sergi ve stand sayısı	-	18	15
Açıklama Yıl boyunca mevcut eğitim merkezlerimizde eğitim alan kursiyerlerimizin ürünlerinin sergilenmesi amaçlı sergiler ve stantlar açılacaktır.				
9	Eğitim merkezleri yaz okullarından yararlanan çocuk sayısı	-	-	650
Açıklama Mevcut eğitim merkezlerimizde düzenlenecek yaz okullarından faydalanması beklenen çocuk sayısıdır.				
10	Bilim Deney Merkezi'ni ziyaret eden kişi sayısı	-	11.120	60.000
Açıklama Yıl boyunca Bilim Deney Merkezimizi ziyaret etmesi beklenen kişi sayısıdır.				
11	Büyükşehir Belediyesi Sabancı Uzak Evi'ni ziyaret eden kişi sayısı	-	19.593	75.000
Açıklama Yıl boyunca Uzak Evi'ni ziyaret etmesi beklenen kişi sayısıdır.				
12	Bilim Deney Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi Sabancı Uzak Evi yaz okulları ve atölyelerinden yararlanan çocuk sayısı	-	24	100
Açıklama Bilim Deney Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi Sabancı Uzak Evi'nde yıl içerisinde düzenlenecek yaz okulları ve atölyelerinden faydalanması beklenen çocuk sayısıdır.				

13	Bilim Deney Merkezi bilim gösterisi sayısı	-	1	10
Açıklama Yıl içerisinde Bilim Deney Merkezi'nde yapılması düşünülen bilim gösteri sayısıdır.				
14	Es Çocuk Evi'nde eğitim gören çocuk sayısı	-	40	40
Açıklama Es Çocuk Evimizde yıl boyunca eğitim görebilecek çocuk kapasitesidir.				
15	TSM, THM ve Geçlik Korosu tarafından verilen konser sayısı	-	3	3
Açıklama Eskişehir Büyükşehir Belediyemize bağlı TSM, THM ve Gökkuşuğu Gençlik Koroları yıl boyunca çalışmalarını sergileyecek konserler verecektir.				
16	Bilim Deney Merkezi ek bina yapımı (adet/yıl)	-	-	1
Açıklama 2013 yılı içerisinde mevcut Bilim Deney Merkezi'ne 2.000 m²'lik ek bina yapılması tasarlanmaktadır. Ek binada gerçekleştirilmesi düşünülen atölyeler, bilim gösterileri, çeşitli eğitici faaliyetler, yeni görsel ve deneysel bilim aletlerinin gösterime sunulabileceği yeni alanlar oluşturulması planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meslek edindirme ve eğitim	2.959.000,00		2.959.000,00
Genel Toplam		2.959.000,00	0,00	2.959.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.4.2.	Şehirde yaşayanların eğitim olanaklarından yararlanmasının artırılması
Faaliyet Adı	Meslek edindirme ve eğitim
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Meslek Edindirme ve Eğitim Şube Müdürlüğü)
Açıklamalar 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 53.000,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 11.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları) 415.000,00 TL, Sermaye Giderleri 2.480.000,00 TL olmak üzere toplam 2.959.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	53.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	415.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.480.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.959.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.959.000,00

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	Engellilere yönelik çalışmaların artırılarak devam ettirilmesi
Açıklamalar Sosyal belediyecilik anlayışı ile şehirde yaşayan tüm engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar artırılarak sürdürülecektir.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Eğitim yardımı yapılan engelli öğrenci sayısı	250	0	150
Açıklama Eğitim dönemi başlangıcında yapılması düşünülen eğitim yardımlarından engelli ilköğretim öğrencilerinin faydalanması sağlanacaktır.				
2	Sağlık,gıda-kömür yardımı yapılan kişi sayısı	67	28	150
Açıklama Yıl boyunca yapılacak sağlık, gıda, kömür yardımlarından faydalanması beklenen engelli kişi sayısıdır.				
3	Engelli aracı verilen kişi sayısı	13	7	15
Açıklama Yıl boyunca Birimize müracaatta bulunan engelli vatandaşlarımıza ihtiyaç durumlarına göre belediye imkanları dahilinde engelli araç yardımlarında bulunulacaktır.(Tekirlekli engelli aracı, akülü engelli aracı, baston, koltuk değneği, işitme cihazı vb.)				
4	Diyaliz hastaları servis aracından faydalanan kişi sayısı (kişi/gün)	45	64	45
Açıklama Diyaliz hastaları servis aracımızdan faydalanan kişi sayısıdır.				
5	İÇEM servisinden faydalanan öğrenci sayısı (kişi/gün)	64	60	60
Açıklama Eğitim döneminde İÇEM servis araçlarımızdan faydalanan öğrenci sayısıdır.				

6	Engelli servis aracından faydalanan kişi sayısı (kişi/gün)	45	50	45
Açıklama Engelli servis aracımızdan faydalanan engelli kişi sayısıdır.				
7	Engelli derneklerine verilen destek sayısı	-	5	5
Açıklama Engelli derneklerinin yıl içerisindeki etkinliklerine masa, çadır, sandalye, ulaşım, yemek, malzeme vb. desteklerde bulunulacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engellilere yönelik çalışmalar	234.000,00		234.000,00
Genel Toplam		234.000,00	0,00	234.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.4.3.	Engellilere yönelik çalışmaların arttırılarak devam ettirilmesi
Faaliyet Adı	Engellilere yönelik çalışmalar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Engelliler Özel Hizmet Şube Müdürlüğü)
Açıklamalar 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 54.000,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 11.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri(Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları) 168.000,00 TL, Sermaye Giderleri 1.000,00 TL olmak üzere toplam 234.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	54.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	168.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		234.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		234.000,00

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	Şehirde yaşayanların sağlık, sosyal, ekonomik, psikolojik ve hukuksal alanlarda desteklenmesi, yönlendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve iletişim ağlarının artırılması
---------------------------------	--

Açıklamalar

Mevcut birimler aracılığıyla kadın, genç ve çocukların sürdürülebilir bir şehirde yaşaması için desteklerin sunulmasını sağlayacak eğitim olanaklarının artırılması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kadın Dayanışma ve Danışma Merkezi'nde verilen eğitim sayısı	-	19	20

Açıklama

Yıl boyunca Kadın Dayanışma ve Danışma Merkezimizde çeşitli konularda eğitimler düzenlenecektir.

2	Aile eğitimi kurslarından yararlanan kişi sayısı	-	51	50
---	--	---	----	----

Açıklama

Kadın Dayanışma ve Danışma Merkezimizde açılacak aile eğitimi kurslarına katılması beklenen kişi sayısıdır.

3	Hasta, yaşlı bakım kurslarından yararlanan kişi sayısı	50	0	50
---	--	----	---	----

Açıklama

Kadın Dayanışma ve Danışma Merkezimizde açılması planlanan hasta yaşlı bakım kurslarına katılması beklenen kişi sayısıdır.

4	Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi'ne başvuran kadın/kişi sayısı	-	721	1.250
---	--	---	-----	-------

Açıklama

Yıl boyunca Kadın Dayanışma ve Danışma Merkezimize başvuruda bulunan kişilere gerekli yönlendirmeler, yardımlar imkanlar dahilinde yapılacaktır.

5	Sosyal destek verilen kadın/kişi sayısı	-	185	300
---	---	---	-----	-----

Açıklama

Yıl boyunca Kadın Dayanışma ve Danışma Merkezimize başvuruda bulunan kişilere gerekli yönlendirmeler, yardımlar imkanlar dahilinde yapılacaktır.

6	Hukuksal destek verilen kadın/kişi sayısı	-	144	250
Açıklama Yıl boyunca Kadın Dayanışma ve Danışma Merkezimize sosyal destek amaçlı başvuruda bulunan kişilere gerekli yönlendirmeler, yardımlar imkanlar dahilinde yapılacaktır.				
7	Psikolojik destek verilen kadın/kişi sayısı	-	253	500
Açıklama Yıl boyunca Kadın Dayanışma ve Danışma Merkezimize psikolojik destek amaçlı başvuruda bulunan kişilere gerekli yönlendirmeler, yardımlar imkanlar dahilinde yapılacaktır.				
8	Sağlık konusunda destek verilen kadın/kişi sayısı	-	519	1.000
Açıklama Yıl boyunca Kadın Dayanışma ve Danışma Merkezimize sağlık konusunda destek amaçlı başvuruda bulunan kişilere gerekli yönlendirmeler, yardımlar imkanlar dahilinde yapılacaktır.				
9	Çocuk Hakları Birimi'nin katıldığı eğitim sayısı	-	2	5
Açıklama Çocuk Hakları Birimi'nde görev alan personelin yurt dışı ve yurt içinde düzenlenecek eğitim, seminer, sunum, söyleşi, konferans vb. katılımları sağlanacaktır.				
10	Çocuk hakları konusunda bilinçlendirilen çocuk sayısı	-	220	350
Açıklama Çocuk Hakları Birimimiz tarafından çocuk hakları konusunda bilinçlendirmesi yapılacak çocuk sayısıdır.				
11	Çocuk hakları konusunda yapılan faaliyet sayısı	-	2	5
Açıklama Çocuk Hakları Birimimiz tarafından çocuk hakları konusunda yapılması düşünülen faaliyet sayısıdır.				
12	Çocuk hakları konusunda verilen eğitim sayısı	-	1	5
Açıklama Çocuk Hakları Birimimiz tarafından çocuk hakları konusunda düzenlenmesi planlanan eğitim sayısıdır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal destekler	2.240.000,00		2.240.000,00
Genel Toplam		2.240.000,00	0,00	2.240.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.4.4	Şehirde yaşayanların sağlık, sosyal, ekonomik, psikolojik ve hukuksal alanlarda desteklenmesi, yönlendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve iletişim ağlarının arttırılması
Faaliyet Adı	Sosyal destekler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 550.000,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 100.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri(Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları) 1.250.000,00 TL, Cari Transferler 180.000,00 TL,Sermaye Giderleri 160.000,00 TL olmak üzere toplam 2.240.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	550.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	180.000,00
06	Sermaye Giderleri	160.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.240.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.240.000,00

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 Belediye hizmetlerinin kalitesini ve erişilebilirliğini yükseltmek amacıyla hukuki faaliyetlerimiz sürdürülerek, mevzuat değişiklikleri tüm birimlere devamlı olarak bildirilecek ve Belediyemiz birimlerince talep edildiği takdirde hukuki görüş verilecektir.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Belediye Hizmetleri ile ilgili mevzuat değişikliğinin birimlere bildirme oranı (%)	100	100	100
Açıklama Mevzuat değişikliklerinin tüm birimler tarafından bilinmesinin sağlanması ve bu değişikliğe göre birimlerin yeniden işlerinde düzenleme yapması.				
2	Belediyemiz birimlerince talep edilen hukuki görüş yazılarına cevap verme oranı (%)	100	100	100
Açıklama Birimlerce sorulan görüşlerin yasal dayanaklarını bildirerek, doğru karar almalarına yardımcı olmak.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hukuki faaliyetler	2.803.000,00		2.803.000,00
Genel Toplam		2.803.000,00	0,00	2.803.000,00

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 arzeden 1.Hukuk Müşavirliğimizin 2013 faaliyetlerinde kullanılmak üzere 647.000,00 TL Personel Giderleri (Mevcut personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları ve ikramiyeleri bu kalemden karşılanmaktadır.), 100.000,00 TL SGK Devlet Primi Giderleri, 2.056.000,00 TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımları, kurslara katılma ve eğitim giderleri için hizmet alımı gerçekleştirilecektir) olmak üzere toplam 2.803.000,00 TL bütçe ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	647.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.056.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.803.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.803.000,00

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 Erişebilirliği Yükseltilecek

Performans Hedefi IV.5.2	Kentimizde yaşayanları Belediyemizin tüm proje, yatırım, hizmet ve faaliyetleriyle ilgili en üst seviyede bilgilendirmek
Açıklamalar Belediyemiz hizmet ve faaliyetleri, Eskişehir'in tabiatı, tarihi, turistik ve kültürel değerleriyle ilgili kitap, broşür, katalog Şube Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilecek organizasyonların tanıtım, duyuru afişleri vb. materyaller basılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kitap, broşür, katalog, afiş, davetiye vb. materyal ile Bizim Şehir Halkla İletişim ve Duyuru Bülteni baskı adedi	*623.000	50.311	1.100
Açıklama Ulusal bayramlar, özel gün ve haftalar, belediyemiz birimlerinin faaliyetleri, dış paydaşlarımızla gerçekleştireceğimiz organizasyonlar ve Şube Müdürlüğümüzün tanıtım, temsil faaliyet ve organizasyonlarının eğitim, kültür, tanıtım, duyuru amaçlı afiş, davetiye vb. materyallerinin basımı ile Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin tanıtım ve haberlerini içeren bülten basım ve dağıtım gerçekleştirilecektir. *(18 adet baskı çeşidi)				
2	Belediyemiz faaliyet, hizmetlerini içeren ve Eskişehir'in tanıtımına yönelik CD basımı	4.504	3.011	5.000
Açıklama Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerini içeren haber CD'leri ve Eskişehir tanıtımı İngilizce, Türkçe CD basımı gerçekleştirilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kitap, broşür, katalog, afiş, davetiye vb. materyal ile Bizim Şehir Halkla İletişim ve Duyuru Bülteni baskı is	222.300,00		222.300,00
2	Belediyemiz faaliyetleri ve Eskişehir tanıtımına yönelik CD basımı	222.300,00		222.300,00
Genel Toplam		444.600,00	0,00	444.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.5.2	Kentimizde yaşayanları Belediyemizin tüm proje, yatırım, hizmet ve faaliyetleriyle ilgili en üst seviyede bilgilendirmek
Faaliyet Adı	Kitap, broşür, katalog, afiş, davetiye vb. materyal ile Bizim Şehir Halkla İletişim ve Duyuru Bülteni baskı işi-Belediyemiz faaliyet, hizmetlerini içeren ve Eskişehir' in tanıtımına yönelik CD basımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklamalar 1) Belediyemiz hizmetleri ve faaliyetleri, Eskişehir'in tabiatı, tarihi, turistik ve kültürel değerleriyle ilgili kitap, broşür, katalog, duyuru bülteni Şube Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilecek organizasyonların tanıtım, duyuru afişleri vb. tüm materyallerin hazırlık ve baskı sürecinde işin süresi ve niceliğine göre asgari 4 grafiker, 2 basın görevlisi çalışmaktadır. 2) Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerini içeren haber, tanıtım kurguları ve Eskişehir' in tanıtımına yönelik İngilizce, Türkçe tanıtım filmi çekim ve kurgusu işi ile CD ve DVD basımı işi için asgari 3 personel çalışmaktadır. 2013 yılında gerçekleşmesi planlanan çalışmalar için öngörülen harcamalar aşağıda belirtilmiştir.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	99.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	313.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15.200,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		444.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		444.600,00

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 Erişebilirliği Yükseltilecek
-------------------	--

Performans Hedefi IV.5.3	Ulusal bayramlar, anma törenleri, özel gün ve haftalar, ulusal ve uluslararası festival, sempozyum, sergi, seminer, söyleşi vb. organizasyonlar ile Belediyemiz hizmet ve faaliyetlerine yönelik organizasyonlar düzenleyerek kentin kültürel dokusunu geliştirmek
---------------------------------	--

Açıklamalar
Ulusal bayram, anma töreni vb. etkinliklerin resmi kutlama programları dahilinde Belediyemiz sorumluluğunda bulunan görevlerin takibi yapılacak, kutlama etkinlikleri gerçekleştirilecek, kentimizin kültürel dokusunu geliştirmeye yönelik festival, sempozyum vb. organizasyonlar gerekli durumlarda dış paydaşlarımızla işbirliğiyle gerçekleştirilecek ve belediyemiz hizmet faaliyetlerine yönelik organizasyonlar yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Ulusal bayram, anma töreni, özel gün ve hafta organizasyonu sayısı	13	6	13
Açıklama				
2	Düzenlenen ve destek verilen festival organizasyonu sayısı	4	3	4
Açıklama				
3	Düzenlenen ve destek verilen sempozyum, sergi, seminer, söyleşi vb. organizasyonu sayısı	21	13	20
Açıklama				
4	Diğer hizmet ve faaliyetlerin sayısı	13	7	15
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulusal bayram, anma töreni, özel gün ve hafta organizasyonu	444.600,00		444.600,00
2	Düzenlenen ve destek verilen festival organizasyonu	444.600,00		444.600,00
3	Düzenlenen ve destek verilen sempozyum, sergi, seminer vb. organizasyon	444.600,00		444.600,00
4	Diğer hizmet ve faaliyetler	444.600,00		444.600,00
Genel Toplam		1.778.400,00	0,00	1.778.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.5.3	Ulusal bayramlar, anma törenleri, özel gün ve haftalar, ulusal ve uluslararası festival, sempozyum, sergi, seminer, söyleşi vb. organizasyonlar ile Belediyemiz hizmet ve faaliyetlerine yönelik organizasyonlar düzenleyerek kentin kültürel dokusunu geliştirmek
Faaliyet Adı	Ulusal bayram, anma töreni, özel gün ve hafta organizasyonu- Düzenlenen ve destek verilen festival, sempozyum, sergi, seminer vb. organizasyon- Diğer hizmet ve faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

Açıklamalar

- 1) Ulusal bayram, anma töreni vb. etkinliklerin resmi kutlama programları dahilinde belediyemiz sorumluluğunda bulunan görevlerin takibi ve kutlama etkinliklerinin organizasyonunda Halkla İlişkiler Şefliği'nden 5 personel, Basın Yayın Şefliği'nden 3 personel, Tanıtım Şefliği'nden 2 grafiker, 2 afiş asım görevlisi olmak üzere 12 personel çalışmaktadır.
 - 2) Kentimizin kültürel dokusunu geliştirmeye yönelik belediyemiz tarafından düzenlenecek ya da dış paydaşlarımız işbirliğiyle gerçekleştirilecek festival organizasyonlarında Tanıtım Şefliği'nden 2 grafiker, 2 afiş asım görevlisi, Halkla İlişkiler Şefliği'nden 5 personel çalışmaktadır.
 - 3) Kentimizin kültürel dokusunu geliştirmeye yönelik belediyemiz tarafından düzenlenecek ya da dış paydaşlarımız işbirliğiyle gerçekleştirilecek sempozyum, sergi, seminer, söyleşi vb. organizasyonlarda Tanıtım Şefliği'nden 2 grafiker, 2 afiş asım görevlisi, Halkla İlişkiler Şefliği'nden 5 personel görev almaktadır.
 - 4) Belediyemiz hizmet ve faaliyetlerinin tanıtım, açılış vb. organizasyonları ile kentin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarda Tanıtım Şefliği'nden 2 grafiker, 2 afiş asım görevlisi, Halkla İlişkiler Şefliği'nden 5 personel görev almaktadır.
- 2013 yılında gerçekleşmesi planlanan çalışmalar için öngörülen harcamalar aşağıda belirtilmiştir.

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	396.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	68.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.252.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	60.800,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.778.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.778.400,00

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 Erişebilirliği Yükseltilecek

Performans Hedefi IV.5.4	Her yaştaki kentliye yönelik eğitici, kültürel, sportif vb. organizasyonların sayısını arttırmak, sivil toplum kurumları ile diğer kamu, kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ve bu doğrultuda gelecek talepler incelenerek gerçekleştirilecek organizasyonlara yer tahsisi vb. konularda destek vermek
Açıklamalar Kentimizdeki sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşları başta olmak üzere tüm dış paydaşlarımızın eğitim, spor ve kültürel temalı organizasyonlarına destek verilecektir.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Destek verilen STK ve öğrenci kulüp sayısı	12	12	15
Açıklama Öğrenci kulüpleri ve sivil toplum kuruluşlarının ulaşım, konaklama, iade vb. ihtiyaçlarına destek verilecektir.				
2	Salon tahsisi yapılan STK ve kamu kurum, kuruluş sayısı	66	48	65
Açıklama Kamu kurum ve kuruluşları, STK ve öğrenci kulüplerinin gerçekleştireceği eğitici ve kültürel faaliyetleri için salon tahsis edilecektir.				
3	Sportif faaliyetler	8	4	5
Açıklama Belediyemiz ve dış paydaşlarımızın gerçekleştireceği faaliyetlere destek verilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	STK ve öğrenci kulüplerine destek vermek	222.300,00		222.300,00
2	STK ve kamu kurum, kuruluşlarına salon tahsisi yapmak	222.300,00		222.300,00
3	Sportif faaliyetler	222.300,00		222.300,00
Genel Toplam		666.900,00	0,00	666.900,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.5.4	Her yaştaki kentliye yönelik eğitici, kültürel, sportif vb. organizasyonların sayısını arttırmak, sivil toplum kurumları ile diğer kamu, kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ve bu doğrultuda gelecek talepler incelenerek gerçekleştirilecek organizasyonlara yer tahsisi vb. konularda destek vermek
Faaliyet Adı	STK ve öğrenci kulüplerine destek vermek-STK ve kamu kurum, kuruluşlarına salon tahsisi yapmak-Sportif faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklamalar 1) Kentimizde gerçekleştirilecek eğitici ve kültürel organizasyonlar süresince STK'lar ve öğrenci kulüpleri ile iletişim sürecinde koordinasyonu sağlayan 1 personel, mihmandarlık için 1 personel, organizasyona dair satın alma ve ödeme süreci için 1 gerçekleştirme görevlisi görev almaktadır. 2) Kamu kurum ve kuruluşları, STK ve öğrenci kulüplerinin gerçekleştireceği eğitici ve kültürel faaliyetleri için salon tahsisi işi için koordinasyonu sağlayan 1 personel, salon görevlisi 1 personel, yazışma süreci takibinde 1 personel görev almaktadır. 3) Belediyemiz ve dış paydaşlarımızın gerçekleştireceği sportif faaliyetlerin nitelik ve niceliğine göre asgari 3 personel görevlendirilecektir. 2013 yılında destek verilecek STK ve öğrenci kulüpleri, salon tahsisleri ve sportif faaliyetler için ön görülen harcamalar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	148.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	469.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	22.800,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		666.900,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		666.900,00

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.5.5	Eskişehirliilere sağlıklı bir doğal çevre sunmak. Doğal çevrenin bozulması sonucu ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını engellemek amacıyla çevre kirliliğinin önlenmesi konularında bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemek
---------------------------------	---

Açıklamalar

Çevre konusunda bilinçlendirme faaliyetlerini düzenlemek (30 adet /yıl)
Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde, halkın çevre bilincini artırmak için faaliyetler düzenlemek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Çevre konusunda bilinçlendirme faaliyetlerine katılmak (adet/yıl)	23	23	30

Açıklama
2011-2012 öğretim yılında 23 tane ilköğretim okulunda çevre konusunda eğitim verilmiştir. Çevre konusunda verilecek eğitimler katılan eğitim sayısı olarak verilmiştir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre konusunda eğitim verilmesi	82.000,00		82.000,00
Genel Toplam		82.000,00	0,00	82.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.5.5	Eskişehirliilere sağlıklı bir doğal çevre sunmak. Doğal çevrenin bozulması sonucu ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını engellemek amacıyla çevre kirliliğinin önlenmesi konularında bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemek
Faaliyet Adı	Çevre konusunda eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar 2013 yılı içerisinde Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde, halkın çevre bilincini artırmak için faaliyetler düzenlemek. 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 35.000,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 7.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 40.000,00 TL (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları) olmak üzere toplam 82.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	35.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		82.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		82.000,00

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	Mevcut kent lekesine eklemlenecek nitelikte gelişme alanlarının planlanması
---------------------------------	---

Açıklamalar

İnsan, toplum, çevre ilişkilerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen çevreyi ele alarak daha düzenli bir yapıya kavuşturmak için mevcut planlı kent lekesinin gelişme potansiyeli olan bölgelerinde yeni gelişme alanları planlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Plan yapılması düşünülen alan (%)	-	20	20
Açıklama Performans hedefinin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle bölgede planlama çalışması yapılması gerekmekte olup göstergede bu doğrultuda belirlenmiştir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Alana ilişkin analiz çalışmaları yapılarak planların hazırlanması	624.398,00		624.398,00
Genel Toplam		624.398,00	0,00	624.398,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.5.6	Mevcut kent lekesine eklemlenecek nitelikte gelişme alanlarının planlanması
Faaliyet Adı	Alana ilişkin analiz çalışmaları yapılarak planların hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İmar Planlama Şube Md.)
Açıklamalar 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 344.548,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 54.850,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 220.000,00 TL, (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri ve menkul mal alım giderleri), Sermaye Giderleri için 5.000,00 TL olmak üzere toplam 624.398,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	344.548,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	54.850,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		624.398,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		624.398,00

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	1/25000 ölçekli Eskişehir Nazım İmar Planı'nın yapılması
Açıklamalar Yatırımların yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek, belirlenen hedefler doğrultusunda araziye ilişkin genel kullanım biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini ve ulaşım sistemleri vb. gibi hususların uygulanmasına ilişkin kararları içeren ve bu kararların koruma-kullanma esaslarını makro düzeyde belirleyecek olan üst ölçekli plan çalışması yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kentin makro gelişme şemasının tamamlanması (%)	-	10	10
Açıklama Performans hedefinin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle bölgede planlama çalışması yapılması gerekmekte olup göstergede bu doğrultuda belirlenmiştir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Planlama yapılacak alanın kentsel eşikler ve gelişmeler doğrultusunda ve sentez paftaları paralelinde, üst ölçekli gelişme deseninin hazırlanması	800.699,00		800.699,00
Genel Toplam		800.699,00	0,00	800.699,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.5.7	1/25000 ölçekli Eskişehir Nazım İmar Planı'nın yapılması.
Faaliyet Adı	Planlama yapılacak alanın kentsel eşikler ve gelişmeler doğrultusunda ve sentez paftaları paralelinde, üst ölçekli gelişme deseninin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İmar Planlama Şube Md.)
Açıklamalar 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 172.274,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 27.425,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000,00 TL, (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri ve menkul mal alım giderleri), Sermaye Giderleri için 600.000,00 TL olmak üzere toplam 800.699,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	172.274,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.425,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.699,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.699,00

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.5.8	Kent içinde kalan ve "çöküntü alanı" haline gelen veya afet riski taşıyan alanların, kente ve kentliye kazandırılması ve kentle entegrasyonunun sağlanması.
---------------------------------	---

Açıklamalar

Yukarıda belirtilen hedef, 6306 sayılı Kanun ve 5393 sayılı Kanunun değişik 73. maddesi fırsat olarak değerlendirilerek, kanunlarda belirtilen nitelikteki alanların kentte tekrar kazandırılması amacıyla belirlenmiştir.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kent merkezinde, kentsel dönüşüm ve gelişim alan sınırları belirlenerek bu alanlarda plan çalışmaları yapılması (%)	-	10	70

Açıklama

Performans hedefini gerçekleştirebilmek amacıyla, kent merkezinde yer alan, afet riski taşıyan ve köhneleşmiş alanların tespiti ve plan çalışmaları yapılması performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

2	Büyükşehir Belediye Meclisince karar alınarak ilan edilen, kentin doğusunda bulunan çöküntü alanlarında kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarına ilişkin plan çalışmalarının yapılması (%)	-	10	70
---	---	---	----	----

Açıklama

Performans hedefini gerçekleştirebilmek amacıyla, 2011 yılında Büyükşehir Belediye Meclisince karar alınarak ilan edilen ve kentin doğusunda, kent girişi olarak nitelendirilebilecek olan alanlarda plan çalışmaları yapılması performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent merkezindeki kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarında planlama çalışmalarının yapılması	122.819,00		122.819,00
2	Kentin doğusunda bulunan kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarında planlama çalışmalarının yapılması	122.819,00		122.819,00
Genel Toplam		245.638,00	0,00	245.638,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.5.8	Kent içinde kalan ve "çöküntü alanı" haline gelen veya afet riski taşıyan alanların, kente ve kentliye kazandırılması ve kentle entegrasyonunun sağlanması
Faaliyet Adı	Kent merkezindeki-Kentin doğusunda bulunan kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarında planlama çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İmar Planlama Şube Md.)
Açıklamalar 1) 2013 yılında kent merkezindeki kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarında planlama çalışmaları faaliyetinde kullanılmak üzere 103.364,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 16.455,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000,00 TL, (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri ve menkul mal alım giderleri), Sermaye Giderleri için 2.000,00 TL olmak üzere toplam 122.819,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2) 2013 yılında kentin doğusunda bulunan kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarında planlama çalışmaları faaliyetinde kullanılmak üzere 103.364,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 16.455,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000,00 TL, (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri ve menkul mal alım giderleri), Sermaye Giderleri için 2.000,00 TL olmak üzere toplam 122.819,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	206.728,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	32.910,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		245.638,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		245.638,00

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.5.9	Afet riski taşıyan, can ve mal güvenliğini açısından tehlike arz eden yapıların tespiti ve incelenmesi
Açıklamalar Yukarıda belirtilen hedef; 3194 sayılı İmar Kanununun 39.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesi (z) bendi uyarınca kanunlarda belirtilen nitelikteki yapıları risk durumuna göre teknik incelenmesi yapıldıktan sonra insandan tahliye sağlanarak güçlendirilmesi yada yıkılarak yenilenmesini sağlamaktadır.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Afet riski taşıyan, can ve mal güvenliği açısından tehlike taşıyan yapıların incelenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması (%)	100	85	100
Açıklama Vatandaşlar tarafından verilen dilekçeler ve ilçe belediyelerden gelen tehlike arz etmekte olduğu bildirilen yapıların talep sayısınınca incelenmesi. Ayrıca afet riski taşıyan, can ve mal güvenliği açısından tehlike taşıdığı mülk sahiplerine tebligat ile bildirilmekte, mülk sahiplerince verilen yasal süre içerisinde güçlendirilme ya da yıkım kararı yapılmayan tehlikeli yapılar Büyükşehir Belediyesi Encümen kararı ile yıkım işlemleri ve çalışmaların yapılmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Afet riski taşıyan, can ve mal güvenliği açısından tehlike taşıyan yapıların incelenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması	317.548,00		317.548,00
Genel Toplam		317.548,00	0,00	317.548,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.5.9	Afet riski taşıyan, can ve mal güvenliğini açısından tehlike arz eden yapıların tespiti ve incelenmesi
Faaliyet Adı	Afet riski taşıyan, can ve mal güvenliği açısından tehlike taşıyan yapıların incelenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İmar Uygulama Şube Müdürlüğü)
Açıklamalar 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 258.410,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 41.138,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 16.000,00 TL, (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri ve menkul mal alım giderleri), Sermaye Giderleri için 2.000,00 TL olmak üzere toplam 317.548,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	258.410,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	41.138,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		317.548,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		317.548,00

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.5.10	İmar Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, ilgili kanunlar ve yönetmelikler kapsamında şehrin geleceğini afetlere karşı, estetik kaygılar ve teknik konular açısından imar uygulama, denetleme ve cezai işlemlerin yürütülmesi
----------------------------------	--

Açıklamalar

Yukarıda belirtilen hedef, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Eskişehir İmar Yönetmeliği uyarınca şehrin yaşam kalitesini artırmaya yönelik imar yönetmeliğinin düzenlenmesi, ilçe belediyelerce talep halinde imar görüşü vermek, imar kanunları ve yönetmelikleri uyarınca imar denetlemesi ve gerektiği hallerde cezai işlem uygulanmasını sağlamaktadır.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İmar kanunları ve yönetmelikleri uyarınca imar uygunluk, denetleme ve gerekli işlemlerin yapılması (%)	100	90	100

Açıklama

Vatandaşlar tarafından verilen dilekçeler ve ilçe belediyelerden gelen taleplerin incelenmesidir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar kanunları ve yönetmelikleri uyarınca imar uygunluk, denetleme ve gerekli işlemlerin yapılması	302.548,00		302.548,00
Genel Toplam		302.548,00	0,00	302.548,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.5.10	İmar Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, ilgili kanunlar ve imar yönetmeliği kapsamında şehrin geleceğini afetlere karşı, estetik kaygılar ve teknik konular açısından imar uygulama, denetleme ve cezai işlemlerin yürütülmesi
Faaliyet Adı	İmar kanunları ve yönetmelikleri uyarınca imar uygunluk, denetleme ve gerekli işlemlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İmar Uygulama Şube Müdürlüğü)
Açıklamalar 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 258.410,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 41.138,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000,00 TL, (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri ve menkul mal alım giderleri), Sermaye Giderleri için 2.000,00 TL olmak üzere toplam 302.548,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	258.410,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	41.138,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		302.548,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		302.548,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç IV	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRÜCEK
Hedef IV.5	Belediye Hizmetlerinin Kalitesini ve Erişebilirliği Yükseltilecek

Performans Hedefi IV.5.11	İtfaiye hizmetlerini yerine getirmek
Açıklamalar Afetlere maruz kalanlara yardım etmek, yangın söndürmek, kurtarma çalışması yapmak ve denetlemelerde bulunmak. Yangın söndürme, kurtarma, su baskınlarına müdahale etmek, mevcut işyerlerini, kamu binalarını ve baca temizliklerini yerinde yangın önlemleri kapsamında denetlemek.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İtfaiye hizmet sayısı	1.934	371	1.000
Açıklama Yangın söndürme, enkaz altında kalanları kurtarma, trafik kazalarında sıkışmalarda kurtarma, sel baskınlarında tahliye vb.				
2	Baca temizliği denetleme sayısı	-	-	500
Açıklama Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin ve Baca Temizleme ve Denetim Yönergesi kapsamında baca temizliklerini yapmak-yaptırmak ve denetleme işlemlerini yürütmek.				
3	İşyeri ruhsat kontrol sayısı	3.814	1562	3.000
Açıklama İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, işyerlerinde yangın önlemlerini aldırarak.				
4	Kamu binaları kontrolü sayısı	109	97	100
Açıklama Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde kamu binalarını denetlemek.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İtfaiye hizmetleri	7.121.472,00		7.121.472,00
2	Baca temizliği denetlemesi	194.525,00		194.525,00
3	Kamu binaları kontrolü	77.810,00		77.810,00
4	İşyeri ruhsat kontrolü	77.810,00		77.810,00
Genel Toplam		7.471.617,00	0,00	7.471.617,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.5.11	İtfaiye hizmetlerini yerine getirmek
Faaliyet Adı	İtfaiye hizmetleri-Baca temizliği denetlemesi-Kamu binaları kontrolü-İşyeri ruhsat kontrolü
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar 1) İtfaiye hizmetleri; 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, k) Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.	

2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere:
Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları) 2.402.500,00 TL
SGK Devlet Primi Giderleri 479.220,00 TL,
Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları) 1.900.567,00 TL
Cari transferler 73.185,00TL ,
Sermaye Giderleri 2.266.000,00 TL olmak üzere Toplam: 7.121.472,00 TL ödenek ayrılmıştır.
2) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin ve Baca Temizleme ve Denetim Yönergesi'nin ilgili hükümlerince baca denetlemeleri yapmak üzere 5 personel görevlendirilmiştir.
Personel brüt maaş gideri (5x3.000x12) = 180.000,00 TL,
Devlet SGK primi (5x170x12) = 10.200,00 TL,
Giyim Kuşam gideri (5x330) = 1.650,00 TL,
Yiyecek gideri (5x535) = 2.675,00 TL olmak üzere Toplam: 194.525,00 TL ödenek ayrılmıştır.
3) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kamu binalarını iki personelimiz ile yangın önlemleri yönünden denetleme yapmaktadır. 2 personel yıllık brüt maaşı (2x3.000x12) = 72.000,00 TL, personel SGK primi yıllık devlet primi (2x170x12) = 4.080,00 TL, Giyim ve kuşam alımları (2 kişi) = 660,00 TL,
Yiyecek yardımı (2 kişi) = 1.070,00 TL olmak üzere Toplam: 77.810,00 TL ödenek ayrılmıştır.
4) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği, Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri gereğince en az 2 personelimiz yangın önlemleri yönünden denetleme yapmaktadır. 2 personel yıllık brüt maaşı (2x3.000x12) = 72.000,00 TL, personel SGK primi yıllık devlet primi (2x170x12) = 4.080,00 TL, Giyim ve kuşam alımları (2x330) = 660,00 TL,
Yiyecek yardımı (2x535) = 1.070,00 TL olmak üzere Toplam: 77.810,00 TL ödenek ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	2.726.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	497.580,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.903.537,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	78.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.266.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.471.617,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.471.617,00

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.5.12	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 Meclisimiz'in 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		2011	2012	2013
1	Harcamalara katılım payının tahakkuk miktarı (TL)	*4.712.630,35	5.865.761,26	5.983.070,49
Açıklama Her yıl % 2 arttırılması hedeflenmektedir. *Gerekli verilerin ilgili kurumlardan beklenenden daha kısa sürede ve daha sağlıklı alınması nedeniyle tahakkuk miktarları hedeflerin üzerinde gerçekleşmiştir.				
2	Harcamalara katılım payının tahsilat miktarı (TL)	2.386.917,69	1.380.827,05	2.816.887,20
Açıklama Her yıl % 2 arttırılması hedeflenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarh, tahakkuk, tahsilat ve Gelir Şube Müdürlüğü'nün diğer işlemleri	5.782.000,00		5.782.000,00
Genel Toplam		5.782.000,00	0,00	5.782.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.5.12	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'nün diğer işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Gelir Şube Müdürlüğü)
Açıklamalar Gelir kaybını azaltmak için gerekli önlemler alınmaktadır. 2013 faaliyetinde kullanılmak üzere 1.202.000 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 193.000 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.387.000 TL (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri ve menkul mal alım giderleri) ve 2.000.000 TL Sermaye Giderleri olmak üzere 5.782.000 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	1.202.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	193.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.387.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.782.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.782.000,00

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.5.13	Gider bütçesinde mali disiplini sağlamak amacıyla ödenekleri düzenli olarak kontrol etmek
----------------------------------	---

Açıklamalar Büyükşehir Belediye Meclisimiz'in 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		2011	2012	2013
1	Ödeneklerin düzenli olarak kontrol edilmesi (%)	100	100	100
Açıklama Bütçe tutarlılığı açısından ödenek üstü harcamayı engellemek amacıyla kontrol edilmesi gerekmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Her türlü gelir, gider ve emanet gibi hesapların kontrol edilip muhasebeleştirilmesi ve Gider Şube Müdürlüğü'nün diğer işlemleri	24.219.000,00		24.219.000,00
Genel Toplam		24.219.000,00	0,00	24.219.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.5.13	Gider bütçesinde mali disiplini sağlamak amacıyla ödenekleri düzenli olarak kontrol etmek
Faaliyet Adı	Her türlü gelir, gider ve emanet gibi hesapların kontrol edilip muhasebeleştirilmesi ve Gider Şube Müdürlüğü'nün diğer işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Gider Şube Müdürlüğü)
Açıklamalar Mali hesapların düzgün şeffaf ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla rutin işler yapılmaktadır. 2013 faaliyetinde kullanılmak üzere 1.233.000 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 253.000 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 352.000 TL (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri ve menkul mal alım giderleri), 16.951.000 TL Faiz Giderleri, 5.356.000 TL Cari Transferler, 50.000 TL Sermaye Giderleri, 8.000 TL Sermaye Transferleri ve 16.000 TL olmak üzere 24.219.000 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	1.233.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	253.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	352.000,00
04	Faiz Giderleri	16.951.000,00
05	Cari Transferler	5.356.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	8.000,00
08	Borç Verme	16.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.219.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.219.000,00

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.5.14	Sağlık ve çevre sağlığı ile ilgili hizmetleri 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 tedbirleri almak.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Poliklinik muayenesi, tedavi ve sevk işlem sayısı	3.237	1.829	3.400
Açıklama Belediyemiz sağlık birimine müracaat eden personel ve diğer tüm vatandaşlarımıza ilgili mevzuat hükümlerince muayenelerinin yapılması ve gerekli görülenlerin hastaneye sevk işlemlerinin yapılması. Ayrıca yeni oluşturulan dış tedavisi ünitesinde personel ve ailesi ile müracaat eden yoksul ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın dış muayenesi ve tedavisini gerçekleştirmek.				
2	Hasta nakil hizmetinin sunulması (hasta sayısı/yıl)	-	8	15
Açıklama Sağlık birimine müracaat eden hastaların ilgili hastane ve adreslerinden alınarak gideceği mahalle hasta nakil ambulansımız ile naklini sağlamak.				
3	I. sınıf, II. sınıf GSM ve sıhhi müesseselere verilen iş yeri ruhsatı sayısı	48	63	70
Açıklama İlgili kanunlar doğrultusunda tarafımıza tanınmış yetkiler doğrultusunda şehrimizde faaliyet gösteren işyerlerine açma ve çalıştırma ruhsatı vermek.				
4	İşyerlerine verilen hafta tatili çalışma ruhsat sayısı	344	360	370
Açıklama Belediyemize tanınmış yetkiler doğrultusunda, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nca ruhsatlandırılan işletmelere hafta tatili çalışma ruhsatı vermek.				

5	İş yeri denetim sayısı	365	300	500
Açıklama 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 80. maddesinde belirtilen işletmelerin rutin ve ani olarak denetim ve kontrollerini gerçekleştirmek.				
6	Haşere mücadelesi (Hektar alan bazında)	183.000	60.000	120.220
Açıklama Belediyemiz sorumluluğunda bulunan mücavir alanlar içinde Porsuk Çayı, yan kanalları, parklar, mesire yerleri ve haşerelerin üremesine elverişli alanlarda her türlü haşere (larva, sinek, sivrisinek, kene vb.) mücadele hizmetlerini yapmak. (larva mücadelesi 30.000 hektar çamurlu su birikintilerinde ve akarsu yüzeylerinde, sinek-sivrisinek mücadelesi 90.000 hektar açık alan ilaçlaması, kene mücadelesi ile ilgili olarakta 220 hektar park ve mesire alanlarının ilaçlanmasıdır.) Ayrıca hayvan pazarı düzenli olarak dezenfekte edilmektedir.				
7	Cenaze defin hizmetlerinin sunulması oranı (%)	100	100	100
Açıklama Cenaze defin hizmetleri kapsamında Büyükşehir Belediyemize müracaat eden cenaze yakınlarının cenazelerinin defin işlemlerinin gerçekleştirilmesi olup 2011 yılı için 2.789 cenaze defnedilmiştir. 2013 yılı için tahmini 2.850 kişilik mezar yeri hazırlanması öngörülmektedir.				
8	Özel aile mezar yeri satış sayısı	987	369	830
Açıklama Mezarlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla Belediyemize ait mezarlıklarda özel aile mezar yeri satış işlemlerinin gerçekleştirilmesidir.				
9	Özel aile mezar yeri avlu duvarı çevirme izin sayısı	365	154	330
Açıklama Mezarlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla Belediyemize ait mezarlıklardan satın alınan özel aile mezar yerleri için duvar ile çevirme zorunluluğu olup bunlardan alınan duvar yapım izinleridir.				
10	Mezar yapım izin sayısı	2.680	1.226	2.750
Açıklama Mezarlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla Belediyemiz bünyesinde bulunan mezarlıklara defnedilen cenazelerin mezarlarının etrafının taş, mermer, mozaik vb. yapım iznidir.				
11	Mezarlıklara cenaze nakli sayısı	503	251	730
Açıklama Cenaze defin hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na müracaat eden cenaze yakınlarının cenazelerinin mahallinden alınarak defnedileceği mezarlığa naklinin sağlanmasıdır.				
12	Bakım, onarım ve temizliği yapılan mahalle mezarlık sayısı	-	5	25
Açıklama İlimiz mücavir alan sınırları içinde bulunan mezarlıkların bakım, onarım ve temizlik işlemlerinin yapılmasıdır.				

13	Veteriner klinik hizmet sayısı	51	77	215
Açıklama Veteriner işleri bünyesinde yapılacak olan klinik hizmetlerini (sahipsiz hayvanların muayenesi, küpe takılması, kısırlaştırılması vb. işlemleri) yürütmek.				
14	Hayvan pazarı hizmet sayısı	63.576	14.396	65.000
Açıklama Belediyemiz tarafından kurulan ve işletilen hayvan pazarında satılacak olan hayvanların denetimlerinin, giriş - çıkış kontrollerinin yapılması ve kayıt altına alınmasıdır.				
15	Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesim sayısı	391	0	120
Açıklama Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı ile sair zamanlardaki talepleri doğrultusunda, Veterinerlik İşleri Şube Müdürlüğü'nde görevli kasaplar tarafından kesim işlemlerinin gerçekleştirilip kayıt altına alınmasıdır.				
16	Mezarlıklarda lahit mezar yapımı (%)	-	0	100
Açıklama Mezarlık hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında Belediyemiz bünyesinde bulunan mezarlıklarda lahit mezarlar yapılarak cenaze definlerinin bu uygulama kapsamına göre yapılmasıdır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Poliklinik muayenesi, tedavi ve sevk işlemleri	515.000,00		515.000,00
2	Hasta nakil hizmetinin sunulması	133.000,00		133.000,00
3	I.ve II. sınıf GSM, sıhhi müesseselere verilen iş yeri ruhsatı	186.000,00		186.000,00
4	İşyerlerine verilen hafta tatili çalışma ruhsatı	176.000,00		176.000,00
5	İş yeri denetimleri	176.000,00		176.000,00
6	Haşere mücadelesi	389.000,00		389.000,00
7	Cenaze defin hizmetlerinin sunulması	670.000,00		670.000,00
8	Özel aile mezar yeri satışları	211.000,00		211.000,00
9	Özel aile mezar yeri avlu duvarı çevirme izinleri	211.000,00		211.000,00
10	Mezar yapım izinleri	211.000,00		211.000,00
11	Mezarlıklara cenaze nakli	288.000,00		288.000,00
12	Bakım, onarım ve temizliği yapılan mahalle mezarlıkları	560.000,00		560.000,00
13	Veteriner klinik hizmetleri	352.000,00		352.000,00
14	Hayvan pazarı hizmetleri	463.000,00		463.000,00
15	Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimleri	285.000,00		285.000,00
16	Mezarlıklarda lahit mezar yapımı	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		4.827.000,00	0,00	4.827.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.5.14	Sağlık ve çevre sağlığı ile ilgili hizmetleri sunmak ve sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı	Sağlık hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar 1) Polikliniğimize müracaat eden vatandaşlarımıza ve hemşhirlere sağlık hizmeti sunmak, Şehrimizde sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek: Belediyemiz sağlık birimimize müracaat eden personel ve diğer tüm hastaların ilgili mevzuat hükümlerince muayenelerinin yapılması ve gerekli görülenlerin hastaneye sevk işlemlerinin yapılması. Ayrıca dış tedavisi ünitemizde personel ve ailesi ile müracaat eden yoksul ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın dış muayenesi ve tedavisini gerçekleştirmek. 2) Polikliniğimize müracaat eden vatandaşlarımıza ve hemşhirlere sağlık hizmeti sunmak, Şehrimizde sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek: Birimimize müracaat eden hastaların ilgili hastane ve adreslerinden alınarak gideceği mahalle hasta nakil ambulansımız ile naklini sağlamak. 3) Belediyemizin sorumluluk alanlarında bulunan işyerlerine ruhsat vermek ve bunları denetlemek: İlgili kanunlar doğrultusunda tarafımıza tanınmış yetkiler kapsamında şehrimizde faaliyet gösteren işyerlerine açma ve çalıştırma ruhsatı vermek. 4) Belediyemizin sorumluluk alanlarında bulunan işyerlerine ruhsat vermek ve bunları denetlemek: Belediyemize tanınmış yetkiler doğrultusunda, Başkanlığımızca ruhsatlandırılan işletmelere hafta tatili çalışma ruhsatı vermek. 5) Belediyemizin sorumluluk alanlarında bulunan işyerlerine ruhsat vermek ve bunları denetlemek: 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 80. maddesinde belirtilen işletmelerin rutin ve ani olarak denetim ve kontrollerini gerçekleştirmek 6) Şehrimizde sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için ve sağlıklı yaşam alanları oluşturabilmek için mücavir alanlar içinde haşere mücadelesi (larva, sinek, sivrisinek, kene mücadelesi vb.) yapmak: Belediyemiz sorumluluğunda bulunan mücavir alanlar içinde Porsuk Çayı, yan kanalları, parklar, mesire yerleri ve haşerelerin üremesine elverişli alanlarda her türlü haşere (larva, sinek, sivrisinek, kene vb.) mücadele hizmetlerini yapmak.(larva mücadelesi 30.000 hektar çamurlu su birikintilerinde ve akarsu yüzeylerinde , sinek-sivrisinek mücadelesi 90.000 hektar açık alan ilaçlaması , kene mücadelesi ile ilgili olarakta 220 hektar park ve mesire alanlarının ilaçlanmasıdır.) Ayrıca hayvan pazarı düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. 7) Mezarlık ve cenaze hizmetlerini aksatılmadan yürütülmesini sağlamak: Cenaze defin hizmetleri kapsamında Büyükşehir Belediyemize müracaat eden cenaze yakınlarının cenazelerinin defin işlemlerinin ilgili kanunlar doğrultusunda gerçekleştirilmesidir. 8) Mezarlık ve cenaze hizmetlerini aksatılmadan yürütülmesini sağlamak: Mezarlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla Belediyemize ait mezarlıklarda özel aile mezar yeri satış işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. 9) Mezarlık ve cenaze hizmetlerini aksatılmadan yürütülmesini sağlamak: Mezarlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla Belediyemize ait mezarlıklardan satın alınan özel aile mezar yerleri için duvar ile çevirme zorunluluğu olup bunlardan alınan duvar yapım izinleridir. 10) Mezarlık ve cenaze hizmetlerini aksatılmadan yürütülmesini sağlamak: Mezarlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla Belediyemiz bünyesinde bulunan mezarlıklara defnedilen cenazelerin mezarlarının etrafının taş, mermer, mozaik vb. yapım iznidir.	

- 11) Mezarlık ve cenaze hizmetlerini aksatılmadan yürütülmesini sağlamak: Cenaze defin hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında Daire Başkanlığımıza müracaat eden cenaze yakınlarının cenazelerinin mahallinden alınarak defnedileceği mezarlığa naklinin sağlanmasıdır.
- 12) Mezarlık ve cenaze hizmetlerini aksatılmadan yürütülmesini sağlamak: İlimiz mücavir alan sınırları içinde bulunan mezarlıkların bakım, onarım ve temizlik işlemlerinin yapılmasıdır.
- 13) Şehrimizde yaşayan başı boş hayvanların kontrol altına alınması, veteriner kliniği hizmetlerinin sunulması: Veteriner işleri bünyesinde yapılacak olan klinik hizmetlerini (sahipsiz hayvanların muayenesi, küpe takılması, kısırlaştırılması vb. işlemleri) yürütmek.
- 14) Hayvan pazarının kurulması ve işletilmesini sağlamak, şehrimizde tüketilecek olan etlerin sağlıklı olup olmadığını saptamak: Belediyemiz tarafından kurulan ve işletilen hayvan pazarında satılacak olan hayvanların denetimlerinin, giriş - çıkış kontrollerinin yapılması ve kayıt altına alınmasıdır.
- 15) Hayvan kesim hizmetlerinin yapılması: Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı ile sair zamanlardaki talepleri doğrultusunda, Veterinerlik İşleri Şube Müdürlüğü'nde görevli kasaplar tarafından kesim işlemlerinin gerçekleştirilip kayıt altına alınmasıdır.
- 16) Mezarlık ve cenaze hizmetlerini aksatılmadan yürütülmesini sağlamak: Mezarlıklarda lahit mezar uygulamasına geçilmesidir. Bu faaliyetteki işlemler müteahhit firmalara ihale edilip yaptırılacaktır. Bu işlem için Sermaye Giderlerine 1.000,00 TL izbedeli ayrılmış olup 2012 yılı bütçesinde bulunan 5.000.000,00 TL ödenek 2013 yılına aktararak bu faaliyet gerçekleştirilecektir.
- 2013 yılında yapılacak olan bu faaliyetlerde kullanılmak üzere 2.688.000,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), 488.000,00 TL SGK Devlet Primi Giderleri, 1.164.000,00 TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları "kırtasiye ve büro malzemesi alımı", temizlik malz. alımları, enerji alımları giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal gayrimaddi hak alım bakım ve onarım giderleri, gayri menkul mal bakım ve onarım giderleri) 487.000,00 TL Sermaye Giderleri olmak üzere toplam 4.827.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	2.688.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	488.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.164.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	487.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.827.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.827.000,00

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.5.15	Belediyemizin satınalma hizmetlerini sürdürmek.
Açıklamalar Belediyemiz birimlerinden satınalma ile ilgili gelen talepleri karşılamak.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Birim taleplerinin karşılanması (%)	92	86,06	100
Açıklama Belediyemiz birimlerinden gelen taleplerin karşılanma oranı belirlemek.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Satınalma faaliyetleri	1.154.000,00		1.154.000,00
Genel Toplam		1.154.000,00	0,00	1.154.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.5.15	Belediyemizin satınalma hizmetlerini sürdürmek
Faaliyet Adı	Satınalma faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Belediyemiz birimlerinden satınalma ile ilgili gelen taleplerin karşılanması. Faaliyetin maliyetini 14 personel için 733.000,00 TL personel giderleri, 14 personel için 130.000,00 TL SGK devlet primleri ve satınalma işlemlerinin yürütülmesi için gerekli 291.000,00 TL mal ve hizmet alımları oluşturmaktadır.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	733.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	130.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	291.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.154.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.154.000,00

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.5.16	Kent içi ulaşım hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için UKOME toplantılarını düzenlemek.
----------------------------------	--

Açıklamalar

Kent trafiği ve ulaşım konularında kurum, kuruluş ve vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alarak gerekli teknik incelemeleri yapmak, UKOME gündemi oluşturmak, toplantıları yapmak ve UKOME Genel Kurulu'nda alınan kararların ilgililere duyurmak.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	UKOME Genel Kurul toplantı sayısı	13	6	12

Açıklama

UKOME Genel Kurul toplantıları planlanan şekilde gerçekleştirilmektedir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	UKOME genel kurulu toplantılarının düzenlenmesi	294.000,00		294.000,00
Genel Toplam		294.000,00	0,00	294.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.5.16	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 Genel Kurul gündemini oluşturmak, UKOME toplantılarını düzenlemek ve kararlar alınmasını sağlamak. Alınan bu kararların uygulamaya geçirilmesi için kurumları bilgilendirmek. 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 194.000,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), 26.000,00 TL SGK Devlet Primi Giderleri, 74.000,00 TL Mal ve Hizmet Alımları olmak üzere toplam 294.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	194.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	26.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	74.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		294.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		294.000,00

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 Erişebilirliği Yükseltilecek

Performans Hedefi IV.5.17	Zabita hizmetlerini yürütmek
Açıklamalar Belediyemiz mücavir alan içinde yaşayan insanların huzur ve sükun içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri adına, yetkilerimiz çerçevesinde mevzuatı uygulamak, talep ve şikayetleri en çabuk ve adil bir biçimde neticelendirmek.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İdari yaptırım karar tutanağı sayısı (adet)	1.814	556	1.500
Açıklama Denetim ve sorumluluk alanımızda bulunan işyerlerinin kanun ve yönetmeliklerin verdiği yetki çerçevesinde yapılan denetimleri (işgaliye, afiş, ruhsat ve diğer) kapsamaktadır.				
2	Denetim ve kontrol yetkimiz dahilindeki işyerlerinin denetim sayısı (denetlenen işyeri sayısı)	1.120	887	1.120
Açıklama Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait (Otogar, Pazar-Market, Hal Müdürlüğü) ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olmayıp, denetim yetkisi Belediyemize ait olan (akaryakıt istasyonu, otoparklar, kömür ardiyeleri) ve 1.sınıf gayrisihhi işyerlerin kontrolü kapsamaktadır.				
3	Belediye içi ve kurum dışı gelen tebligat sayısı	1.320	586	1.500
Açıklama Diğer birimlerden gelen tebligatların ilgiliye tebliğ edilerek ait olduğu birime tebliğ belgelerinin geri gönderilmesi, yine birim ve kurumlar adına istenilen tahkikatların yapılarak ilgili birime gönderilmesi sağlanmaktadır.				
4	Yazılan para cezası miktarı (TL)	205.773,00	65.000,00	200.000,00
Açıklama Yapılan denetimler sonucu yürürlükteki mevzuata aykırı hareket edenler hakkında yazılan para cezalarını kapsamaktadır.				

5	Denetim ekibi sayısı (Her birim için 1 ekip)	6	6	6
Açıklama Belediyemiz birimleri ile (İmar, Fen İşleri, Çevre Koruma, Mali Hizmetler, Trafik Şube ve Otobüs Şube Müdürlüğü) müşterek yapılan kontrol ve denetim için ekip oluşturulmaktadır.				
6	İstek ve şikayetlerin değerlendirilme oranı (%)	100	100	100
Açıklama Vatandaşlarımızdan gelen yazılı istek ve şikayetlerin 15 gün içerisinde değerlendirilmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabıta kontrol ve denetim faaliyetleri	2.459.000,00		2.459.000,00
Genel Toplam		2.459.000,00	0,00	2.459.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.5.17	Zabıta hizmetlerini yürütmek
Faaliyet Adı	Zabıta kontrol ve denetim faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Zabıta Şube Müdürlüğü)
Açıklamalar Zabıta Dairesi Başkanlığımız bünyesinde 41 personel bulunmakta olup, Merkez, Otogar, Hal ve Pazar Market Karakolları'nda hizmet verilmektedir. Belediyemizin denetim ve sorumluluk alanında meydana gelen olumsuz durumların 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 yirmi dört 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 kontrolü yapılmakta, ayrıca kömür satış yerlerinde satışa sunulan yakıtların kontrolü yapılarak Mahalli Çevre Kurulu Kararı'nda 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 hakkında cezai işlem uygulanmaktadır. Gerek 153 nolu telefona, gerekse de Belediyemize yazılı dilekçe ve e-mail 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 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ile birlikte mücavir alan sınırları içerisinde kontroller yapılarak çevre kontrolü ve izinsiz moloz ve harfiyat dökümü yapılması önlenmekte ve gerekli cezai işlemler uygulanmaktadır. Eskişehir Valiliği Tarım İl Müdürlüğü mühendisleri ile birlikte sorumluluk bölgemizde faaliyet gösteren ekmek fırınları düzenli olarak denetlenmektedir. Büyükşehir Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve diğer kurumlardan gelen tebligatlar ilgililerine 7201 sayılı tebligat kanunu hükümlerine göre tebliğ edilmekte ve tebellüğ belgeleri ilgili dairesi başkanlığı veya kuruma gönderilmektedir. Belediyemiz diğer birimlerine, kendi faaliyetleri esnasında kolluk olarak nezaret edilmekte, gerektiğinde zabıta yönünden tutanak düzenlenmekte ve koordineli çalışılmaktadır. Büyükşehir Belediyemiz Trafik Şube Müdürlüğü ile birlikte S, M ve T plakalı araçların kontrolleri düzenli ve sürekli olarak yapılmaktadır. Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyeleri ile birlikte seyyar satıcıların önlenmesi için ortak ekip kurularak denetimler aralıksız sürdürülmektedir.	

2013 yılı faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1.897.000,00 TL Personel Giderleri (Personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 252.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri ve menkul mal alım giderleri) 296.000,00 TL, Cari Transferler için 1.000,00 TL, Sermaye Giderleri için 13.000,00 TL olmak üzere toplam 2.459.000,00 TL bütçe ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	1.897.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	252.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	296.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.000,00
06	Sermaye Giderleri	13.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.459.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.459.000,00

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.5.18	Belediye iş ve işlemlerinde ihtiyaç duyulan alanlarda veri ve bilgilerin derlenmesi, değerlendirilmesi, gerekli istatistiklerin üretilmesi, açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmesi ve arşivlenmesi olmak üzere karar sistemlerine destek olacak istatistikî verileri toplamak, araştırmak ve analizlerini yapmak
Açıklamalar Eskişehir İli, mahalli idareler, belediye iş ve işlemleri ile ilgili istatistikî veriler bir araya toplanarak, istatistiksel araştırma tekniklerine uygun biçimde, tablolar ve grafik destekli pek çok ana başlık ve alt başlıklar altında güvenilir, aydınlatıcı bir rehber olacak şekilde kaynak haline getirilecektir.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İstatistikî veri derleme çalışmalarının tamamlanması (%)	100	65	100
Açıklama Kurum ve birimlerden güncel verilerin toplanmasına devam edilecektir.				
2	"Eskişehir İstatistikleri" kitabının güncel verilerle yayınlanması	1	1	1
Açıklama Kurum ve birimlerden gelen veriler ile güncel bir kaynak oluşturmak.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İstatistikî veri derleme işlemleri	95.000,00		95.000,00
Genel Toplam		95.000,00	0,00	95.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.5.18	Belediye iş ve işlemlerinde ihtiyaç duyulan alanlarda veri ve bilgilerin derlenmesi, değerlendirilmesi, gerekli istatistiklerin üretilmesi, açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmesi ve arşivlenmesi olmak üzere karar sistemlerine destek olacak istatistikî verileri toplamak, araştırmak ve analizlerini yapmak
Faaliyet Adı	İstatistiki veri derleme işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İstatistik Şube Müdürlüğü)
Açıklamalar İstatistik Şube Müdürlüğü Personeli; 1 Şb. Md.V. ve 2 istatistikçi'den oluşmaktadır. Güncel bir arşiv oluşturmak adına kurum ve birimlerden resmi yazışmalarla veri talebi yapılmaktadır. Eskişehir ili, mahalli idareler, belediye iş ve işlemleri ile ilgili derlenen istatistiki veriler geniş kapsamlı bir şekilde "Eskişehir İstatistikleri 2010" adı altında kitap yayın haline getirilmiştir. Aynı doğrultuda kapsam genişletilerek 2011 ve 2012 yılları için veri derleme çalışmalarına devam edilerek, söz konusu verilerin yayın haline getirilmesi hedeflenmektedir. 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 65.000,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 11.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 19.000,00 TL (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri ve menkul mal alım giderleri) olmak üzere toplam 95.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	65.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		95.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		95.000,00

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

Performans Hedefi IV.6.1	Şehrin turistik potansiyelinin gelişimine katkı sağlamak
Açıklamalar Şehrin turistik potansiyelinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla; turistik hediyelik eşya üretimini desteklemek, şehri tanıtıcı faaliyetler düzenlemek, çeşitli sosyal-kültürel aktiviteler hazırlamak, düzenlemek, desteklemek.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Eskişehir' i tanıtıcı düzenlenen faaliyet sayısı	-	30	35
Açıklama Belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, STK'lar vb. Belediyemizi ziyarete gelenlere yapılacak belediye projelerini tanıtıcı şehir turları düzenlenecek, sunumlar yapılacaktır.				
2	Hediyelik eşya, üretilmesi ve pazarlanması yönünde yapılan çalışma sayısı	9	8	10
Açıklama Mevcut eğitim merkezlerimizde turistik amaca yönelik hediyelik eşya üretilmesi ve pazarlanması yönünde kursiyerlere eğitimler verilerek yönlendirilmelerinin sağlanacak, bu yönde şehir içi ve şehir dışında yapılan festival, etkinliklerde tanıtıcı standlar kurulmasına yönelik çalışmalar yıl boyunca devam edecektir.				
3	Düzenlenen sosyal, kültürel etkinlik sayısı	15	21	15
Açıklama Çeşitli dernek, kurum ve kuruluşlar, kişiler ile ortaklaşa düzenlenecek sportif faaliyetler, eğitim, seminer, sunum, konser, sergi, ramazan etkinlikleri vb. etkinlikler yıl boyunca gerçekleştirilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şehrin turistik potansiyelinin gelişimine katkı çalışmaları	2.240.000,00		2.240.000,00
Genel Toplam		2.240.000,00	0,00	2.240.000,00

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 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 550.000,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 100.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları) 1.250.000,00 TL, Cari Transferler 180.000,00 TL, Sermaye Giderleri 160.000,00 TL olmak üzere toplam 2.240.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	550.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	180.000,00
06	Sermaye Giderleri	160.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.240.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.240.000,00

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 İş'i ni etaplar halinde tamamlamak.
---------------------------------	--

Açıklamalar

Şehrinizin muhtelif semtlerindeki meydan, bulvar, yaya yolları, bisiklet yolları, tretuvar yapımları ile bulvar, cadde, taşıt yolları, köprülerin kaplamaları, korkulukları, aydınlatma elemanları, parklar içindeki çeşitli düzenlemeler, parke taş, doğal taş kaplamalar, renkli, renksiz, baskılı, baskısız asfalt işleri, kent mobilyaları ve ürünlerinin temini ile park, bahçe, meydan, bulvar gibi alanlara yerleştirilmesi işleridir.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kentsel Gelişim Islah ve Düzenleme İş'i (%)	10	7	25
Açıklama Etaplar halinde yapılmakta olup, 5 etap tamamlanmıştır. 6. etap devam etmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentsel Gelişim Projesi Islah ve Düzenleme İş'i	35.044.820,00		35.044.820,00
Genel Toplam		35.044.820,00	0,00	35.044.820,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.6.2	Kentsel Gelişim Projesi Islah ve Düzenleme İş'i'ni etaplar halinde tamamlamak
Faaliyet Adı	Kentsel Gelişim Projesi Islah ve Düzenleme İş'i
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Sermaye Giderleri: Yatırıma ait projelere esas çıkarılan keşiflerden faydalanmak suretiyle, proje aşamasında olup keşif çıkarılması mümkün olmayanlar ise yapısal maliyetlerin m² değeri üzerinden tahmini maliyet hesaplamaları yapılarak oluşturulmuştur. Sermaye Giderleri, yatırıma ait doğrudan temin dışında ihale edilecek işlerin toplam kaynak ihtiyacını ifade eder. İhale edilen işlerin kontrolü ile doğrudan temin kapsamında mal alımlarının yapılarak, imalatların Daire Başkanlığımız personeli iş gücüyle yapılması sonucu oluşacak personel giderleri hesaplanmış ve maliyet giderlerine yansıtılmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri, yatırım sermaye giderinin, genel sermaye giderine oranı gözetilerek maliyetlere yansıtılmış, toplam kaynak ihtiyacı tespit edilmiştir.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	2.074.337,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	313.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.657.283,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.044.820,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.044.820,00

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

Performans Hedefi IV.7.1	Sivil toplum örgütlerine verilen destek artırılarak sürdürülecek. Eskişehir'in gelişimine katkı sağlayacak her türlü özel, kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası işbirlikleri gerçekleştirilecek
---------------------------------	---

Açıklamalar

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

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Her tür fon, hibeden yararlanmak üzere başvuru alan proje sayısı (adet)	8	3	3
Açıklama Ulusal ve uluslararası açılan hibe programları takip edilerek, başvurusu açılan programlara Belediyemizin faaliyetlerine uygun projeler üretmek üzere başvuru yapılacaktır.				
2	Her tür fon, hibeden yararlanmak üzere başvurusu kabul edilen proje sayısı (adet)	5	0	1
Açıklama Ulusal ve uluslararası projelerden başvurusu yapıp kabul edilen proje sayısıdır.				
3	Her tür fon, hibeden yararlanmak üzere eğitilen personel sayısı (eğitilen personel sayısı)	5	0	5
Açıklama AB Proje Ofisi'ndeki görevli personelin konularıyla ilgili eğitimlere katılımları sağlanacaktır.				
4	Yerel, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa yapılan çalışma sayısı (adet)	10	2	5
Açıklama Yerel, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa projeler gerçekleştirilecektir.				

5	Destek verilen STK sayısı	23	13	5
Açıklama AB Proje Ofisi tarafından proje başvurusu yapmak isteyen STK' lara proje yazımı ve projenin gerçekleştirilmesi süresinde gerekli destekler verilecektir. 2013 yılı itibari ile proje bazlı verilen desteklerin göstergesi girilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Her türlü özel, kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası işbirlikleri ve fon-hibelerden yararlanma faaliyetleri	2.240.000,00		2.240.000,00
Genel Toplam		2.240.000,00	0,00	2.240.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.7.1.	Sivil toplum örgütlerine verilen destek artırılarak sürdürülecek. Eskişehir'in gelişimine katkı sağlayacak her türlü özel, kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası işbirlikleri gerçekleştirilecek
Faaliyet Adı	Her türlü özel, kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası işbirlikleri ve fon-hibelerden yararlanma faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 550.000,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri 100.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları) 1.250.000,00 TL, Cari Transferler 180.000,00 TL, Sermaye Giderleri 160.000,00 TL olmak üzere toplam 2.240.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	550.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	180.000,00
06	Sermaye Giderleri	160.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.240.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.240.000,00

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.7	Eskişehir'in Gelişimine Katkı Sağlayacak Her Tür İşbirlikleri Gerçekleştirilecek

Performans Hedefi IV.7.2	Kent içi ulaşım hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Trafik Kontrol ve Ulaşım Sistemleri Yönetim Merkezi'ni kurmak
---------------------------------	---

Açıklamalar

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) "Çevre ve Enerji Mali Destek 2011 Yılı Teklif Çağrısı Programı" kapsamında 15 Aralık 2011 tarihinde "Eskişehir'de Trafik Akışının İyileştirilmesi ile Çevreye Salınan Hava Kirlenim Azaltılması." adlı proje başvurusunda bulunulmuştur. 2012 yılında proje BEBKA tarafından kabul edilmiştir. 2012 yılının nisan ayında sözleşmesi imzalanan proje ile ilgili çalışmalar başlatılmış olup 2013 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir. Bu proje kapsamında kurulacak Trafik Kontrol ve Ulaşım Sistemleri Yönetim Merkezi'nden kavşakların izlenmesi ve yönetilmesi mümkün olacak ve buna bağlı taşıtların trafik ışıklarında bekleme süreleri kısaltılarak yakıt tasarrufu, emisyon azaltımı; çevre ve gürültü kirliliğinin önlenmesi sağlanacaktır. Bu proje Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi işbirliği ile yürütülmektedir.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Trafik Kontrol ve Ulaşım Sistemleri Yönetim Merkezi (adet)	-	-	1
Açıklama BEBKA destekli Trafik Kontrol ve Ulaşım Sistemleri Yönetim Merkezi'nin kurulması hedeflenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Trafik Kontrol ve Ulaşım Sistemleri Yönetim Merkezi'nin kurulması	489.300,00		489.300,00
Genel Toplam		489.300,00	0,00	489.300,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi IV.7.2	Kent içi ulaşım hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Trafik Kontrol ve Ulaşım Sistemleri Yönetim Merkezi'ni kurmak
Faaliyet Adı	Trafik Kontrol ve Ulaşım Sistemleri Yönetim Merkezi'nin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) "Çevre ve Enerji Mali Destek 2011 Yılı Teklif Çağrısı Programı" kapsamında 15 Aralık 2011 tarihinde "Eskişehir'de Trafik Akışının İyileştirilmesi ile Çevreye Salınan Hava Kirleticilerin Azaltılması." adlı proje başvurusunda bulunulmuştur. 2012 yılında proje BEBKA tarafından kabul edilmiştir. 2012 yılının nisan ayında sözleşmesi imzalanan proje ile ilgili çalışmalar başlatılmış olup 2013 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir. Bu proje kapsamında kurulacak Trafik Kontrol ve Ulaşım Sistemleri Yönetim Merkezi'nden kavşakların izlenmesi ve kontrol edilmesi mümkün olacak ve buna bağlı taşıtların trafik ışıklarında bekleme süreleri kısaltılarak; yakıt tasarrufu, emisyon azaltımı; çevre ve gürültü kirliliğinin önlenmesi sağlanacaktır. 2013 yılı içinde Trafik Kontrol ve Ulaşım Sistemleri Yönetim Merkezi'nin kurulması ile ilgili çalışmalara devam edecek olup; 2013 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere 162.500,00 TL Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), 26.800,00 SGK Devlet Primi Giderleri, 300.000,00 TL Mal ve Hizmet Alımları Giderleri olmak üzere toplam 489.300,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	162.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	26.800,00
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		489.300,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		489.300,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU (1)

İdare Adı			ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet Sayısı	Performans Hedefi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
I.1.1.	1	Senfoni orkestrası konserleri dinleyici sayısının %1 artışını sağlamak	6.399.000,00	1,62			6.399.000,00	1,62
I.1.2.	1	Şehir tiyatroları oyunları izleyici sayısının %1 artışını sağlamak	7.622.000,00	1,93			7.622.000,00	1,93
I.2.1.	1	Müze kompleksinin 2015 sonuna kadar tamamlanıp ziyaretçi sayısını her yıl %1 arttırmak	5.030.000,00	1,27			5.030.000,00	1,27
I.3.1.	1	Ulusal ve uluslararası diğer etkinliklerin katılımcı sayısında her yıl %1 artış sağlamak	7.063.000,00	1,79			7.063.000,00	1,79
I.4.1.	2	Cumhuriyet Bulvarı Kongre ve Kültür Merkezi	1.104.075,00	0,28			1.104.075,00	0,28
I.5.1.	1	Kentin kültürel ve turistik değerlerini ön plana çıkaran tanıtım, temsil faaliyetlerine yönelik etkinlikler ve organizasyonlar yapılacak ve kent estetiğini ön plana çıkaracak hizmetler gerçekleştirilecek.	1.556.100,00	0,39			1.556.100,00	0,39
I.6.1.	1	İlimizde her türlü spor faaliyetleri ile organizasyonlarının düzenlenmesi ve tüm şehir halkına spor kültürünün aşılanması ve bilinçlendirilmesi	1.229.000,00	0,31			1.229.000,00	0,31
I.6.2.	1	Tüm şehirde yaşayanların gerek açık havada parklarda gerekse kapalı alanlarda spor yapmasını sağlamak için yapılan çalışmaları yaygınlaştırmak	213.000,00	0,05			213.000,00	0,05
II.1.1.	3	Eskişehir Kentsel Ulaşım Toplu Taşıım Sistemi Uzatma Hatları Projesi	68.476.636,00	17,34	583.000,00		69.059.636,00	17,34
II.2.1.	2	Toplu taşıma sisteminin erişilebilirliğini ve hizmet düzeyini yükselterek toplam yolculuklar içindeki payını artırmak ve otobüs filosunu gençleştirmek	11.949.800,00	3,03			11.949.800,00	3,03
II.3.1.	1	Su yolu taşımacılığının geliştirilerek alternatif ulaşım şekli olarak kent yaşamında vazgeçilmezler arasına katılmasını sağlamak	289.300,00	0,07			289.300,00	0,07
II.4.1.	4	Yaya yolu yapımı ve onarımı, yol yapımı, yol onarımı	29.084.633,00	7,36			29.084.633,00	7,36
II.4.2.	3	Yaya ve sürücülerin trafik güvenliğini artırıcı düzenlemeleri yapmak	4.524.000,00	1,15			4.524.000,00	1,15
III.1.1.	2	Yeşil alanları ve "Yaban Hayatı" korumak ve geliştirmek amacıyla yeşil alanların yıllık bakımı, ağaçlandırılması, muhtelif park ve heykel yapımları, mevcut parkları yenilemek	10.300.000,00	2,61			10.300.000,00	2,61
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	2.660.000,00	0,67			2.660.000,00	0,67
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			157.500.544,00	39,87	583.000,00		158.083.544,00	39,87

İDARE PERFORMANS TABLOSU (2)

İdare Adı			ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet Sayısı	Performans Hedefi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
III.2.1.	1	Mimari ve sanatsal yaratıcılığı ve imar çalışmalarını, kentsel estetiğin kalitesini artıracak şekilde yeni sanatsal yapı, anıt ve heykeller ile rekreasyon alanları oluşturmak amacıyla hayvanat bahçesi yapmak	11.523.000,00	2,92			11.523.000,00	2,92
III.2.2.	1	Mimari ve sanatsal yaratıcılığı ve imar çalışmalarını, kentsel estetiğin kalitesini artıracak şekilde yeni sanatsal yapı, anıt ve heykeller ile rekreasyon alanları oluşturmak amacıyla Karapınar Parkı'nı yenilemek	1.150.000,00	0,29			1.150.000,00	0,29
III.2.3.	1	Mimari ve sanatsal yaratıcılığı ve imar çalışmalarını, kentsel estetiğin kalitesini artıracak şekilde yeni sanatsal yapı, anıt ve heykeller ile rekreasyon alanları oluşturmak amacıyla Uluönder Mahallesi Göletli Parkı çevre düzenlemesini yapmak	1.350.000,00	0,34			1.350.000,00	0,34
III.2.4.	2	Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Projesi	3.395.075,00	0,86			3.395.075,00	0,86
III.2.5.	1	Mimari ve sanatsal yaratıcılığı ve imar çalışmalarını, kentsel estetiğin kalitesini artıracak şekilde sanatsal yapı, anıt ve heykeller ile yeni rekreasyon alanları oluşturmak amacıyla bulvar ve alle çalışması yapmak	1.150.000,00	0,29			1.150.000,00	0,29
III.2.6.	1	Yeşil alanları ve "Yaban Hayatı" korumak ve geliştirmek amacıyla fidanlık içinde çalışmalar yapmak	7.782.000,00	1,97			7.782.000,00	1,97
III.2.7.	2	Kentpark Projesi	4.075,00	0,00			4.075,00	0,00
III.3.1.	1	Porsuk Çayı Rehabilitasyonu,Sulama Kanalları Deprem Güvenlik Projesi	4.075,00	0,00			4.075,00	0,00
IV.1. (1-2)	4	İnsan kaynaklarının kalitesi yükseltilecek.	694.433,00	0,18			694.433,00	0,18
IV.2.1.	5	Belediyemizde kullanım ömrünü doldurmuş bilgisayarların kademeli olarak değiştirilmesi, yerel network ağının yeniden yapılandırılması ve şuan kullanılmakta olan yönetim bilgi sistemi programlarının gerekli modüllerinin yeni versiyonunun hazırlanması,bazı modüllere elektronik belge yönetim sistemine geçiş kolaylığı olması amacıyla dijital ortamda tutulabilmesini sağlayacak eklenti yazılımlarını yaptırmak	2.096.950,00	0,53			2.096.950,00	0,53
IV.2.2.	3	Yeni teçhizat, iş makinası ve araç alımları	6.985.000,00	1,77			6.985.000,00	1,77
IV.2.3.	1	Hizmetlerin aksamaması için Belediyemiz'in tüm imalat, arıza, bakım ve onarımlarını en kısa zamanda gerçekleştirmek	9.153.000,00	2,32			9.153.000,00	2,32
IV.2.4.	2	Numarataj ve tabela işlemlerinin düzenli olarak devam ettirilmesi için teknik çalışmaların kapsamını genişletmek	122.000,00	0,03			122.000,00	0,03
IV.2.5.	1	Sayısal altlık haritalarının güncellenmesi ve üretilmesi. Güncel uydu görüntüsü, ortofoto ve haritaların temini, güncellenmesi ve üretilmesi	178.000,00	0,05			178.000,00	0,05
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			45.587.608,00	11,54			45.587.608,00	11,54

İDARE PERFORMANS TABLOSU (3)

İdare Adı			ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet Sayısı	Performans Hedefi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
IV.2.6.	2	Vatandaşlar tarafından belediyeye verilen dilekçelerin internet sitemiz üzerinden takip imkanının 5 yıl içinde gerçekleştirilmesi ve Yazı İşleri Şube Müdürlüğü iş ve işlemleri	866.000,00	0,22			866.000,00	0,22
IV.3.1.	8	Entegre atık yönetimi	4.998.000,00	1,27			4.998.000,00	1,27
IV.3.2	11	Hizmet tesislerinin kalitesi korunacak, ihtiyaç halinde yeni tesisler yapılacak	11.330.131,00	2,87			11.330.131,00	2,87
IV.3.3.	1	Birimlerin kendi faaliyet alanlarına giren yapım işleri ile özelliikli mal alımlarında teknik kontrol ve projelendirme destek hizmeti vermek	584.080,00	0,15			584.080,00	0,15
IV.3.4.	2	Otogar hizmetlerini şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşların memnuniyetini arttıracak yönde geliştirmek.	2.071.000,00	0,52			2.071.000,00	0,52
IV.4.1.	2	Sosyal güçsüzleri birçok yönden destekleyerek onların temel gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olmak	4.432.189,12	1,12			4.432.189,12	1,12
IV.4.2.	1	Şehirde yaşayanların eğitim olanaklarından yararlanmasının artırılması	2.959.000,00	0,75			2.959.000,00	0,75
IV.4.3.	1	Engellilere yönelik çalışmaların artırılarak devam ettirilmesi	234.000,00	0,06			234.000,00	0,06
IV.4.4.	1	Şehirde yaşayanların sağlık, sosyal, ekonomik, psikolojik ve hukuksal alanlarda desteklenmesi, yönlendirilmesi, bilgilendirilmesi ve iletişim ağlarının artırılması	2.240.000,00	0,57			2.240.000,00	0,57
IV.5.1.	1	Hukuki faaliyetleri sürdürmek.	2.803.000,00	0,71			2.803.000,00	0,71
IV.5.2.	2	Kentimizde yaşayanları Belediyemiz'in tüm proje, yatırım, hizmet ve faaliyetleriyle ilgili en üst seviyede bilgilendirmek.	444.600,00	0,11			444.600,00	0,11
IV.5.3	4	Ulusal bayramlar, anma törenleri, özel gün ve haftalar, ulusal ve uluslararası festival, sempozyum, sergi, seminer, söyleşi vb. organizasyonlar ile Belediyemiz hizmet ve faaliyetlerine yönelik organizasyonlar düzenleyerek kentin kültürel dokusunu geliştirmek.	1.778.400,00	0,45			1.778.400,00	0,45
IV.5.4.	3	Her yaştaki kentliye yönelik eğitici, kültürel, sportif vb. organizasyonların sayısını arttırmak, sivil toplum kurumları ile diğer kamu, kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ve bu doğrultuda gelecek talepler incelenerek gerçekleştirilecek organizasyonlara yer tahsisi vb. konularda destek vermek.	666.900,00	0,17			666.900,00	0,17
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			35.407.300,12	8,96			35.407.300,12	8,96

İDARE PERFORMANS TABLOSU (4)

İdare Adı			ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet Sayısı	Performans Hedefi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
IV.5.5	1	Eskişehirli'lerle sağlıklı bir doğal çevre sunmak, doğal çevrenin bozulması sonucu ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını engellemek amacıyla çevre kirliliğinin önlenmesi konularında bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemek	82.000,00	0,02			82.000,00	0,02
IV.5.6	1	Mevcut kent lekisine eklemenecek nitelikte gelişme alanlarının planlanması	624.398,00	0,16			624.398,00	0,16
IV.5.7	1	1/25000 ölçekli Eskişehir Nazım İmar Planı'nın yapılması	800.699,00	0,20			800.699,00	0,20
IV.5.8.	2	Kent içinde kalan ve "çöküntü alanı" haline gelen veya afet riski taşıyan alanların, kente ve kentliye kazandırılması ve kentle entegrasyonunun sağlanması	245.638,00	0,06			245.638,00	0,06
IV.5.9.	1	Afet riski taşıyan, can ve mal güvenliği açısından tehlike arzeden yapıların tespiti ve incelenmesi	317.548,00	0,08			317.548,00	0,08
IV.5.10.	1	İmar Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, ilgili kanunlar ve yönetmelikler kapsamında şehrin geleceğini afetlere karşı, estetik kaygılar ve teknik konular açısından imar uygulama, denetleme ve cezai işlemlerin yürütülmesi	302.548,00	0,08			302.548,00	0,08
IV.5.11.	4	İtfaiye hizmetlerini yerine getirmek	7.471.617,00	1,89			7.471.617,00	1,89
IV.5.12.	1	İlgili yasal mevzuat çerçevesinde gelir arttırıcı ve gelir kaybını önleyici tedbirler almak ve harcamalara katılım payının tahakkuk-tahsilat oranını her yıl % 2 arttırmak.	5.782.000,00	1,46			5.782.000,00	1,46
IV.5.13.	1	Gider bütçesinde mali disiplinin sağlanması amacıyla ödenekler düzenli olarak kontrol edilecektir.	24.219.000,00	6,13			24.219.000,00	6,13
IV.5.14.	16	Sağlık ve çevre sağlığı ile ilgili hizmetleri sunmak ve sürekliliğini sağlamak.	4.827.000,00	1,22			4.827.000,00	1,22
IV.5.15.	1	Belediyemizin satınalma hizmetlerini sürdürmek.	1.154.000,00	0,29			1.154.000,00	0,29
IV.5.16.	1	Kent içi ulaşım hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için UKOME toplantılarını düzenlemek.	294.000,00	0,07			294.000,00	0,07
IV.5.17.	1	Zabıta hizmetlerini yürütmek	2.459.000,00	0,62			2.459.000,00	0,62
IV.5.18.	1	Belediye iş ve işlemlerinde ihtiyaç duyulan alanlarda veri ve bilgilerin derlenmesi, değerlendirilmesi, gerekli istatistiklerin üretilmesi, açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmesi ve arşivlenmesi olmak üzere karar sistemlerine destek olacak istatistiki verileri toplamak, araştırmak ve analizlerini yapmak	95.000,00	0,02			95.000,00	0,02
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			48.674.448,00	12,32			48.674.448,00	12,32

İDARE PERFORMANS TABLOSU (5)

İdare Adı			ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet Sayısı	Performans Hedefi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
IV.6.1.	1	Şehrin turistik potansiyelinin gelişimine katkı sağlamak	2.240.000,00	0,57			2.240.000,00	0,57
IV.6.2.	1	Kentsel Gelişim Projesi Islah ve Düzenleme İş'i'ni etaplar halinde tamamlamak	35.044.820,00	8,87			35.044.820,00	8,87
IV.7.1.	1	Sivil toplum örgütlerine verilen destek arttırılarak sürdürülecek. Eskişehir'in gelişimine katkı sağlayacak her türlü özel, kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası işbirlikleri gerçekleştirilecek	2.240.000,00	0,57			2.240.000,00	0,57
IV.7.2.	1	Kent içi ulaşım hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Trafik Kontrol ve Ulaşım Sistemleri Yönetim Merkezi'ni kurmak	489.300,00	0,12			489.300,00	0,12
Toplam	128		40.014.120,00	10,13			40.014.120,00	10,13
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			327.184.020,12	82,83	583.000,00	0,15	327.767.020,12	82,98
Genel Yönetim Giderleri			36.446.979,88	9,23			36.446.979,88	9,23
Yedek Ödenek			30.786.000,00	7,79			30.786.000,00	7,79
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			394.417.000,00	99,85	583.000,00	0,15	395.000.000,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
-----------	---------------------------------

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	55.281.527,53	7.760.472,47		63.042.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.353.492,59	1.205.507,41		11.559.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	86.485.000,00	24.988.000,00		111.473.000,00
	04	Faiz Giderleri	16.951.000,00			16.951.000,00
	05	Cari Transferler	6.290.000,00	862.000,00		7.152.000,00
	06	Sermaye Giderleri	151.799.000,00	1.631.000,00		153.430.000,00
	07	Sermaye Transferleri	8.000,00			8.000,00
	08	Borç verme	16.000,00			16.000,00
	09	Yedek Ödenek		30.786.000,00		30.786.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		327.184.020,12	67.232.979,88		394.417.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı		583.000,00			583.000,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			327.767.020,12	67.232.979,88		395.000.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
I.1.1.	Senfoni orkestrası konserleri dinleyici sayısının %1 artışı sağlamak	Konser düzenleme faaliyetleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
I.1.2.	Şehir tiyatroları oyunları izleyici sayısının %1 artışı sağlamak	Tiyatro gösterileri düzenleme faaliyetleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
I.2.1.	Müze kompleksinin 2015 sonuna kadar tamamlanıp ziyaretçi sayısını her yıl % 1 arttırmak	Müze faaliyetleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
I.3.1.	Ulusal ve uluslararası diğer etkinliklerin katılımcı sayısında her yıl %1 artış sağlamak	Ulusal ve uluslararası diğer etkinlikler	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü
I.4.1.	Cumhuriyet Bulvarı Kongre ve Kültür Merkezi	Cumhuriyet Bulvarı Kongre ve Kültür Merkezi tefrişatı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Cumhuriyet Bulvarı Kongre ve Kültür Merkezi Projesi yapım işleri (İnşaat işlerinin tamamlanması)	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
I.5.1.	Kentin kültürel ve turistik değerlerini ön plana çıkaran tanıtım, temsil faaliyetlerine yönelik etkinlikler ve organizasyonlar yapılacak ve kent estetiğini ön plana çıkaracak hizmetler gerçekleştirilecek	Düzenlenen hizmet, kültür, tanıtım ve temsil faaliyeti	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
I.6.1.	İlimizde her türlü spor faaliyetleri ile organizasyonlarının düzenlenmesi ve tüm şehir halkına spor kültürünün aşılması ve bilinçlendirilmesi	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, yeni spor branşları açma)	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Spor Faaliyetleri Şube Müdürlüğü
I.6.2.	Tüm şehirde yaşayanların gerek açık havada parklarda gerekse kapalı alanlarda spor yapmasını sağlamak için yapılan çalışmaların yaygınlaştırmak	Spor faaliyetleri	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sağlıklı Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü
II.1.1.	Eskişehir Kentsel Ulaşım ve Toplu Taşıma Sistemi Projesi Tramvay Uzatma Hatları	Yapım işi (Eskişehir Kentsel Ulaşım ve Toplu Taşıma Sistemi Projesi Tramvay Uzatma Hatları)	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü
		Tramvay alımı	
		Yapım işleri ve mal alımı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
III.2.2.	Mimari ve sanatsal yaratıcılığı ve imar çalışmalarını, kentsel estetiğin kalitesini artıracak şekilde sanatsal yapı, anıt ve heykeller ile yeni rekreasyon alanları oluşturmak amacıyla Karapınar Parkı'nı yenilemek	Karapınar Parkı'nın yenilenmesi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
III.2.3.	Mimari ve sanatsal yaratıcılığı ve imar çalışmalarını, kentsel estetiğin kalitesini artıracak şekilde sanatsal yapı, anıt ve heykeller ile yeni rekreasyon alanları oluşturmak amacıyla Uluönder Mahallesi Göletli Parkı çevre düzenlemesini yapmak	Uluönder Mahallesi Göletli Park yapımı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
III.2.4.	Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Projesi	Sazova Bilim ve Kültür ve Sanat Parkı çevre düzenlemesi işi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Projesi yapım işleri (İnşaat işlerinin tamamlanması)	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
III.2.5.	Mimari ve sanatsal yaratıcılığı ve imar çalışmalarını, kentsel estetiğin kalitesini artıracak şekilde sanatsal yapı, anıt ve heykeller ile yeni rekreasyon alanları oluşturmak amacıyla demiryolu yeraltına alındıktan sonra bulvar ve alle çalışması yapmak	Bulvar ve alle çalışması	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
III.2.6.	Yeşil alanları ve "Yaban Hayatı" korumak ve geliştirmek amacıyla fidanlık içinde çalışmalar yapmak.	Fidanlık içi çalışmalar	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
III.2.7.	Kentpark Projesi	Kentpark Projesi yapım işleri(İnşaat işlerinin tamamlanması)	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Kentpark Projesi yapım işleri(Kentevi Binası yapımı)	
III.3.1.	Porsuk Çayı Rehabilitasyonu, Sulama Kanalları Deprem Güvenlik Projesi	Porsuk Çayı Rehabilitasyonu, Sulama Kanalları Deprem Güvenlik Projesi (İnşaat işlerinin tamamlanması)	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
IV.1.(1-2)	İnsan kaynaklarının kalitesi yükseltilecek.	Personel eğitimi, iş ve işlemleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Birim personelinin kurslara ve eğitimlere gönderilmesi, belediye personeline bilişim ve KBS'ye eklenen modüller ile ilgili eğitim verilmesi	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Yangın tatbikatı	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Aylık eğitim programının uygulanması	
IV.2.1.	Belediyemiz'de kullanım ömrünü doldurmuş bilgisayarların kademeli olarak değiştirilmesi, yerel network ağının yeniden yapılandırılması ve şu an kullanılmakta olan yönetim bilgi sistemi programlarının gerekli modüllerinin yeni versiyonunun hazırlanması, bazı modüllere elektronik belge yönetim sistemine geçiş kolaylığı olması amacıyla dijital ortamda tutulabilmesini sağlayacak eklenti yazılımlarını yaptırmak	Donanım alımı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
		Yerel network ağının yenilenmesi	
		Yönetim bilgi sistemlerinin ek modüllerinin yazılım alımı ve kent bilgi sistemleri yıllık bakım sözleşmesinin yapılması	
		Elektronik İmza Kanunu Entegrasyonu için gerekli alt yapının hazırlanması	
		Lisans güncellemeleri	
IV.2.2.	Yeni teçhizat, iş makinası ve araç alımları	İtfaiye araç alımı	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Yeni teçhizat, iş makinası ve araç alımları	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Taşıt ve iş makinası alımı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
IV.2.3.	Hizmetlerin aksamaması için Belediyemiz'in tüm imalat, arıza, bakım ve onarımlarını en kısa zamanda gerçekleştirmek.	İmalat-bakım-onarım faaliyetleri	MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
IV.2.4.	Numarataj ve tabela işlemlerinin düzenli olarak devam ettirilmesi için teknik çalışmaların kapsamını genişletmek.	Numarataj işlemlerinin güncel tutulması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
		Sokak bina ve kapı tabelalarının çıkım işlemi	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
IV.2.5.	Sayısal altlık haritalarının güncellenmesi ve üretilmesi. Güncel uydu görüntüsü, ortofoto ve haritaların temini, güncellenmesi ve üretilmesi	Güncel sayısal ve grafiksel harita, uydu görüntüsü temini	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
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	Vatandaşlar tarafından belediyeye verilen dilekçelerin internet sitemiz üzerinden takip imkanının gerçekleştirilmesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü iş ve işlemleri	İ.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Yazı İşleri Şube Müdürlüğü
IV.3.1.	Entegre Atık Yönetimi	Katı atıktan enerji elde edilmesi Katı atık depolama alanının işletilmesi işi Katı atık depolama alanının rehabilitasyonunun yapılması Tıbbi atıkların sağlık kuruluşlarından toplanıp sterilize edilmesi Katı atıkları kentimize yararlı olacak şekilde yok etmeye yönelik önlemler geliştirmek amacıyla hafriyat ve inşaat atıklarının denetimini yaparak izinli depolama alanında bertarafının sağlanması Atık pillerin pil üreticilerinden toplanıp, atık pil geçici depolama alanında depolanması Bitkisel atık yağ denetimlerinin yapılması Düzenli depolama alanındaki sızıntı suyunun arıtılması için uygun teknolojinin seçilip, sızıntı suyu arıtma tesisinin kurulması	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
IV.3.2.	Hizmet tesislerinin kalitesi korunacak, ihtiyaç halinde yeni tesisler yapılacaktır	Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'na yönetim binasının yapılması Hal sosyal tesisleri, hal soğuk hava deposu, gıda tahlil laboratuvarı, müzayede-depolama-tasnifleme ve ambalajlama tesisleri yapımı Sosyal tesisler yapım işi (Oduņpazarı evleri rehabilitasyon ve restorasyonu-Otel(misafirhane)yapımı-Göletlipark Kafeterya) Hizmet tesisleri yapım işleri Hizmet binaları yapım işleri Otopark yapımı kontrollük hizmetleri Kamulaştırma işlemleri (Otopark-diğ er alanlar) Grup binası yapmak (Batıkent ve Yenidoğ an Mahallesi sınırları içinde)	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hal Şube Müdürlüğü FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
IV.3.3.	Birimlerin kendi faaliyet alanlarına giren yapım işleri ile özellikli mal alımlarında teknik kontrol ve projelendirme destek hizmeti vermek	Birimlerden gelen taleplerin karşılanması	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
IV.3.4.	Otogar hizmetlerini şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşların memnuniyetini arttıracak yönde geliştirmek	Otogar binası bakım-onarım çalışmaları Otogar Şube Müdürlüğü'nün diğer faaliyetleri	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Otogar Şube Müdürlüğü
IV.4.1.	Sosyal güçsüzleri birçok yönden destekleyerek onların temel gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olmak	Aşevi faaliyetleri Sosyal yardımlar	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İdari İşler Şube Müdürlüğü SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü
IV.4.2.	Şehirde yaşayanların eğitim olanaklarından yararlanmasının artırılması	Meslek edindirme ve eğitim	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Meslek Edindirme ve Eğitim Şube Müdürlüğü
IV.4.3.	Engellilere yönelik çalışmaların artırılarak devam ettirilmesi	Engellilere yönelik çalışmalar	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Engelliler Özel Hizmet Şube Müdürlüğü
IV.4.4.	Şehirde yaşayanların sağlık, sosyal ekonomik, psikolojik ve hukuksal alanlarda desteklenmesi, yönlendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve iletişim ağlarının artırılması	Sosyal destekler	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
IV.5.1.	Hukuki faaliyetleri sürdürmek	Hukuki faaliyetler	1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
IV.5.2.	Kentimizde yaşayanları Belediyemiz'in tüm proje, yatırım, hizmet ve faaliyetleriyle ilgili en üst seviyede bilgilendirmek	Kitap, broşür, katalog, afiş, davetiye vb. materyal ile Bizim Şehir Halkla İletişim ve Duyuru Bülteni baskı işi Belediyemiz faaliyetleri ve Eskişehir tanıtımına yönelik CD basımı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
IV.5.3.	Ulusal bayramlar, anma törenleri, özel gün ve haftalar, ulusal ve uluslararası festival, sempozyum, sergi, seminer, söyleşi vb. organizasyonlar ile Belediyemiz hizmet ve faaliyetlerine yönelik organizasyonlar düzenleyerek kentin kültürel dokusunu geliştirmek.	Ulusal bayram, anma töreni, özel gün-hafta organizasyonu Düzenlenen ve destek verilen festival organizasyonu Düzenlenen ve destek verilen sempozyum, sergi, seminer vb. organizasyon Diğer hizmet ve faaliyetler	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
IV.5.4.	Her yaştaki kentliye yönelik eğitici, kültürel, sportif vb.organizasyonların sayısını arttırmak, sivil toplum kuruluşları ile diğer kamu, kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak bu doğrultuda gelecek talepler incelenerek gerçekleştirilecek organizasyonlara yer tahsisi vb. konularda destek vermek	STK ve öğrenci kulüplerine destek vermek STK ve kamu kurum, kuruluşlarına salon tahsisi yapmak Sportif faaliyetler	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
IV.5.5.	Eskişehirliilere sağlıklı bir doğal çevre sunmak. Doğal çevrenin bozulması sonucu ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını engellemek amacıyla çevre kirliliğinin önlenmesi konularında bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemek	Çevre konusunda eğitim verilmesi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
IV.5.6.	Mevcut kent lekesine eklemenecek nitelikte gelişme alanlarının planlanması	Alana ilişkin analiz çalışmaları yapılarak planların hazırlanması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İmar Planlama Şube Müdürlüğü
IV.5.7.	1/25000 ölçekli Eskişehir Nazım İmar Planı'nın yapılması	Planlama yapılacak alanın kentsel eşlikler ve gelişmeler doğrultusunda ve sentez paftaları paralelinde, üst ölçekli gelişme deseninin hazırlanması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İmar Planlama Şube Müdürlüğü
IV.5.8.	Kent içinde kalan ve "çöküntü alanı" haline gelen veya afet riski taşıyan alanların, kente ve kentliye kazandırılması ve kentle entegrasyonunun sağlanması	Kent merkezindeki kentsel dönüşüm ve kentsel gelişim alanlarında planlama çalışmalarının yapılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İmar Planlama Şube Müdürlüğü
		Kentin doğusunda bulunan kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarında planlama çalışmalarının yapılması	
IV.5.9.	Afet riski taşıyan, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden yapıların tespiti ve incelenmesi	Afet riski taşıyan, can ve mal güvenliği açısından tehlike taşıyan yapıların incelenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İmar Uygulama Şube Müdürlüğü
IV.5.10.	İmar Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, ilgili kanunlar ve yönetmelikler kapsamında şehrin geleceğini afetlere karşı, estetik kaygılar ve teknik konular açısından imar uygulama, denetleme ve cezai işlemlerin yürütülmesi	İmar kanunları ve yönetmelikleri uyarınca imar uygunluk, denetleme ve gerekli işlemlerin yapılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İmar Uygulama Şube Müdürlüğü
IV.5.11.	İtfaiye hizmetlerini yerine getirmek	İtfaiye hizmetleri	İTFAYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Baca temizliği denetlemesi	
		Kamu binaları kontrolü	
		İşyeri ruhsat kontrolü	
IV.5.12.	İlgili yasal mevzuat çerçevesinde gelir artırıcı ve gelir kaybını önleyici tedbirler almak ve harcamalara katılım payının tahakkuk-tahsilat oranını her yıl % 2 arttırmak.	Tarh, tahakkuk, tahsilat ve Gelir Şube Müdürlüğü'nün diğer işlemleri	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir Şube Müdürlüğü
IV.5.13.	Gider bütçesinde mali disiplini sağlamak amacıyla ödenekleri düzenli olarak kontrol etmek	Her türlü gelir, gider ve emanet gibi hesapların kontrol edilip muhasebeleştirilmesi ve Gider Şube Müdürlüğü'nün diğer işlemleri	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gider Şube Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
IV.5.14.	Sağlık ve çevre sağlığı ile ilgili hizmetleri sunmak ve sürekliliğini sağlamak.	Poliklinik muayenesi, tedavi ve sevk işlemleri	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Hasta nakil hizmetinin sunulması	
		I.ve II. sınıf GSM, sıhhi müesseselere verilen iş yeri ruhsatı	
		İşyerlerine verilen hafta tatili çalışma ruhsatı	
		İşyeri denetimleri	
		Haşere mücadelesi	
		Cenaze defin hizmetlerinin sunulması	
		Özel aile mezar yeri satışları	
		Özel aile mezar yeri avlu duvarı çevirme izinleri	
		Mezar yapım izinleri	
		Mezarlıklara cenaze nakli	
		Bakım, onarım ve temizliği yapılan mahalle mezarlıkları	
		Veteriner klinik hizmetleri	
		Hayvan pazarı hizmetleri	
		Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimleri	
		Mezarlıklarda lahit mezar yapımı	
IV.5.15.	Belediyemizin satınalma hizmetlerini sürdürmek.	Satınalma faaliyetleri	SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
IV.5.16.	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	
PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
IV.5.17.	Zabıta hizmetlerini yürütmek.	Zabıta kontrol ve denetim faaliyetleri	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Zabıta Şube Müdürlüğü
IV.5.18.	Belediye iş ve işlemlerinde ihtiyaç duyulan alanlarda veri ve bilgilerin derlenmesi, değerlendirilmesi, gerekli istatistiklerin üretilmesi, açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmesi ve arşivlenmesi olmak üzere karar sistemlerine destek olacak istatistiki verileri toplamak, araştırmak ve analizlerini yapmak	İstatistiki veri derleme işlemleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İstatistik Şube Müdürlüğü
IV.6.1.	Şehrin turistik potansiyelinin gelişimine katkı sağlamak	Şehrin turistik potansiyelinin gelişimine katkı çalışmaları	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
IV.6.2.	Kentsel Gelişim Projesi Islah ve Düzenleme İş'i ni etaplar halinde tamamlamak	Kentsel Gelişim Projesi Islah ve Düzenleme İş'i	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
IV.7.1.	Sivil toplum örgütlerine verilen destek artırılarak sürdürülecek. Eskişehir'in gelişimine katkı sağlayacak her türlü özel, kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası işbirlikleri gerçekleştirilecek	Her türlü özel, kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası işbirlikleri ve fon-hibelerden yararlanma faaliyetleri	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
IV.7.2.	Kent içi ulaşım hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Trafik Kontrol ve Ulaşım Sistemleri Yönetim Merkezi'ni kurmak	Trafik Kontrol ve Ulaşım Sistemleri Yönetim Merkezi' nin kurulması	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI