



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

KASIM 2015

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

MECLİS

Karar Tarihi: 13/11/2015 Karar No: 394



"Eskişehir'i ve Eskişehirliileri çok iyi tanırım. Millî Mücadele yıllarında büyük vatanseverlik ve üstün bir cesaretle mücadelemizin daima yanında olmuş, bu mücadeleye çok geniş yardımlarda bulunmuşlardır."

Mustafa Kemal ATATÜRK



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI





ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Değerli Hemşehrilerim,

05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde Eskişehir Büyükşehir Belediyemizin “2016 Mali Yılı Performans Programı” hazırlanmıştır.

Performans programları, kurumun stratejik planı ile bütçesi arasında bağlantı kurması açısından büyük önem arz etmektedir.

2016 Mali Yılı Performans Programı, 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik planımızda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin program dönemine ait; performans hedef ve göstergelerini, bu performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içermektedir.

2015-2019 Stratejik Planı'na uygun olarak hazırlanan 2016 Mali Yılı Performans Programı'nda, çağın değerlerine duyarlı, üreten ve sorumluluk bilincine sahip olan yönetim anlayışıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarının titizlikle sürdürülmesinin amaçlandığı ve bu amaçlara ulaşmak için sahip olduğu kaynakları; mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda ekonomik, yerinde ve etkili kullanmayı hedeflediği açıkça görülecektir.

2016 Mali Yılı Performans Programı'nın hazırlanmasına katkı sağlayan çalışma arkadaşlarıma ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Eskişehirli hemşehrilerime teşekkür ederim.

Prof.Dr.Yılmaz BÜYÜKERŞEN
Büyükşehir Belediye Başkanı



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



I.GENEL BİLGİLER	1
VİZYON-MİSYON	3
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	16
I.D. İNSAN KAYNAKLARI.....	20
II.PERFORMANS BİLGİLERİ	23
II.A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLERİMİZ	25
II.B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ (2015-2019)	30
II.C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET TABLOLARI.....	31

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Arifiye Mah.İkieleül Cad.No:53 ESKİŞEHİR

Tel: +90 222 211 55 00

Faks :+90 222 220 42 36

Web Sayfası

<http://www.eskisehir.bel.tr>

e – posta

info@eskisehir.bel.tr



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



GENEL BİLGİLER

I.BÖLÜM



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

VİZYONUMUZ

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

MİSYONUMUZ

- Eskişehir'de yaşayan nesillerin daha iyi yetişmesini ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırarak geleceğe umutla bakmalarını sağlamak.



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

5216 sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyemize verilen görev, yetki ve sorumluluklar şunlardır;

- a) İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
- b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.
- c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.
- d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.
- e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.
- f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.
- h) 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 plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

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

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

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

m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek.

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

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

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

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

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

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

u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama



yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.

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

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

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

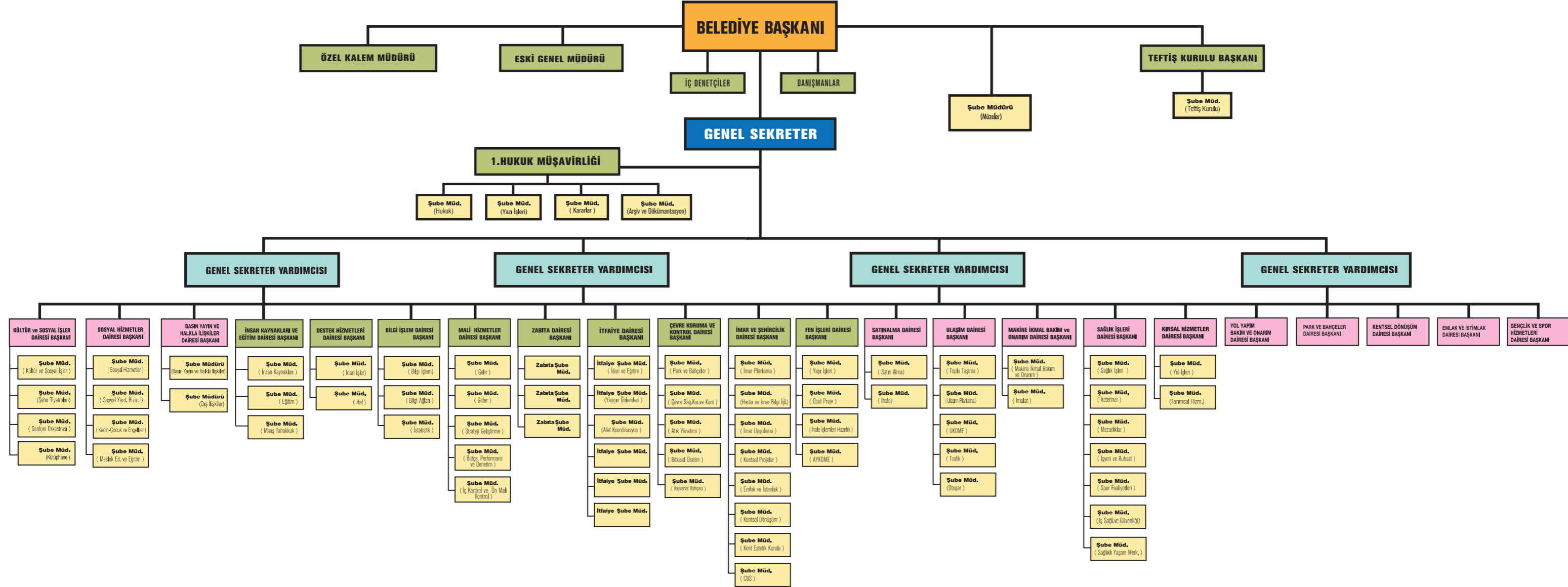
I.B. TEŞKİLAT YAPISI

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 46 üyeden (2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 6. Maddesinin a fıkrasına göre Büyükşehir belediye meclisleri belediye hudutları içinde kalan ilçe seçim çevreleri için tespit edilen belediye meclisleri üye sayısının her ilçe için beşte biri alınmak suretiyle bulunacak toplam sayı kadar üyeden teşekkül eder. Bu hesaplamada artık sayılar nazara alınmaz.), Büyükşehir Belediye Encümeni ise 10 üyeden (5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 16.Maddesine göre Büyükşehir Belediye Encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.) teşkil etmektedir.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 1 Genel Sekreter, 4 Genel Sekreter Yardımcısı, 1 Teftiş Kurulu Başkanı, 1 İ.Hukuk Müşaviri, 24 Daire Başkanı, 1 Özel Kalem Müdürü, 3 Zabıta Şube Müdürü, 5 İtfaiye Şube Müdürü ve 65 Şube Müdürü şeklinde örgütlenmiştir.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEŞKİLAT ŞEMASI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 14/04/2015 tarih ve 171 sayılı kararı ile kabul edilerek onaylanmıştır.



Prof Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN
Büyükşehir Belediye Başkanı

Rahime TURAN
Divan Katibi

Hasan Tahsin SÜRÜ
Divan Katibi



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



I.C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

I.C.1. FİZİKSEL KAYNAKLAR

Taşınmaz Bilgileri	Mahalle	Ada	Parsel	Alan (m ²)	Açıklama
Merkez Hizmet Binası	Arifiye	10586	3	3.830,74	Arifiye Mah.İkieylül Cad. No:53
Yol İşleri Şube Müdürlüğü Hizmet Binası	Yıldıztepe	7974	1	37.581,00	508 m ² idari binalar, 1.830 m ² atölyeler, 36.003 m ² otopark ve stok sahası
Akpınar Asfalt Üretim Şefliği/Plent Sahası	Akpınar	14074	2	82.200,00	370 m ² idari bina ve laboratuvar, 357 m ² atölyeler, 81.473 m ² otopark ve stok sahası
İtfaiye Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası	Yıldıztepe	7974	1	37.581,00	5.000 m ² 'lik arsa üzerinde 1.292 m ² 'lik kapalı alan, 780 m ² 'lik 19 araçlık kapalı garaj ve idare binası
Esentepe Grup Amirliği	Esentepe	11904	1	5.126,00	3.000 m ² arsa üzerinde 300 m ² 'lik kapalı alanı, 100 m ² 'lik 2 araçlık kapalı garaj
Emek Grup Amirliği	Mamuca	0	1802	31.200,00	200 m ² alanda 90 m ² 'lik 2 araçlık kapalı garaj (Emek Mah.2.Arabacılar Cad.No:219)
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası	Karacaşehir	15325	1-24	350.000,00	Ömür Mevkiinde yaklaşık 350.000 m ² 'lik alan içinde 550 m ² alana sahip 2 adet idari bina, 472 m ² yemekhane, çay ocağı ve bürolar, 1103 m ² depo ve ambarlar, 1.162 m ² atölyeler, 10.400 m ² alan içinde 1 cam, 29 naylon, 3 fin tipi naylon olmak üzere toplam 33 adet sera ve 120.000 m ² açık üretim alanı (repikaj alan) bulunan fidanlık
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü		15327	1-16		
		15326	1-2		
Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi	Akpınar	14021	1-12	198.100,00	Toplam 250.000 m ² alan içinde 100.000 m ² depolama rezerv alanı, 148.000 m ² Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi içinde 160 m ² idari bina ve kantar, tekerlek yıkama ünitesi, 2.000 m ² 'lik alan içinde 320 m ² 'lik kapalı alana sahip olan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi
Büyük Park					Gazi Yakup Satar Caddesinde, 129.097 m ² 'lik alan üzerinde park
Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı	Sazova	15088	3	262.403,66	262.403,66 m ² 'lik Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı (Kafe, restoran, çay bahçesi, amfi tiyatro, Masal Şatosu, Coşkun HALICI Spor Kompleksi-kafeterya, 290 araçlık otopark)



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı 2. Etap	Sazova	15089	1	368.990,49	53.000 m ² 'lik Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı 2. etabında Bilim Deney Merkezi, Sabancı Uzay Evi (Planetaryum), 54.500 m ² 'lik Hayvanat Bahçesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sualtı Dünyası (Akvaryum 2.800 m ²), 600 m ² idari bina, 554 m ² , Hayvan Sağlığı Merkezi, 1.389 m ² Tropik Merkez, 162 m ² Yem Hazırlama Ünitesi
Kentpark	Şeker	10578 10579	1 1	257.552,00	257.552 m ² 'lik alanda kafeterya, çibörek evi, restoran, idari ofis, kapalı yüzme havuzu, açık yüzme havuzu, plaj, at barınağı-padok ve manej, 188 araçlık otopark
Uluönder Parkı	Uluönder	14418	3	68.441,00	Üzerinde kafeterya bulunan 68.441m ² park alanı
Şehirlerarası- Kırsal Otobüs Terminali	Şeker	1121	194	131.166,35	Şehirlerarası Otobüs Terminalinde 36 adet işyeri, 3 adet kafeterya, 48 adet bürolu bilet gişesi, 7 adet idari büro, Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Hareket Merkezi, Kırsal Otobüs Terminalinde 17 adet bürolu bilet gişesi, 11 adet işyeri, 1 adet araç bakım onarım tamirhanesi, kapalı otopark, 1 adet kafeterya, akaryakıt istasyonu, 1 adet alışveriş merkezi
Toplu Taşıma Otobüs Denetleme Noktası (4 adet)					
Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası	Karacahöyük	0	56-228 2477-2478 2512-2480 2510	-	18.000 m ² alan içinde kurulu 8.600 m ² kapalı alanda çeşitli atölyeler, açık otobüs garajı-Trafik Şube Müdürlüğü dış ekip birimi
Yeni Hal Binası	Sultandere	137	1-2664 761-762 764-537 573-2723 2739-2682	150.000,00	150.000 m ² alan üzerinde 1 adet İdari Hizmet Binası ve 2 adet esnaf satış binası
Taşbaşı Eski Nikah Salonu	Arifiye	10586	2	7.750,13	1.500 m ² alanlı Eski Nikah Salonu binasında, 203 koltuk kapasiteli salon, idari bürolar, bekleme salonu ve 2 adet wc
Haller Gençlik Merkezi	Eskibağlar	474	11	2.480,00	29 adet işyeri, Nikah Salonu, yönetim ofisi, 202 kişilik Tepebaşı Sahnesi



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Büyükşehir Kültür Sanat Merkezi	İstiklal	13198	6	2.085,13	178 kişilik Turgut Özakman Tiyatro Salonu, 167 kişilik Ergin ORBEY Sahnesi (10 nolu bağımsız bölüm)
Otopark	İstiklal	13198	6	2.085,13	İstiklal Mahallesi Çınar Sokak No:1/A Migros üstü (12 nolu bağımsız bölüm)
Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı	Şeker	1063	20	17.974,00	570 kişilik tiyatro salonu ve 500 kişilik Senfoni Orkestrası Konser Salonu
Kent Müzeleri Kompleksi	Şarkıye	12768	8-9-10-40	-	Büyükşehir Belediyesi Çağdaş Cam Sanatları Müzesi (376 m ²), Kent Belleği Müzesi (464 m ²), Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi (1.243 m ²), Canlı Tarih Sahnesi (175 m ²)
Taşbaşı Kültür Merkezi	Arifiye	10586	2	7.750,13	210 kişilik kırmızı salon, güzel sanatlar galerisi ve kafeterya
Vardar İş Merkezi	Arifiye	10586	2	7.750,13	36 adet işyeri
Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi	Kurtuluş	13741	4	2.389,59	1200 kişilik sahne, 2 adet sergi salonu, 5 sanat çalıştay odası ve çok katlı otopark
Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi	Şeker	1063	20	17.974,00	1.250 m ² kapalı alanlı merkezde, 9 derslik, 2 adet bilgisayar laboratuvarı, 3 adet ofis, Cam Boncuk Atölyesi, Seramik Atölyesi, 3 depo, masa tenisi salonu, 1 dinlenme salonu, 1 kütüphane ve 1 öğretmenler odası
Emek Eğitim Merkezi	Mamuca	0	1802	31.200,00	2 adet idari ofis, bilgisayar laboratuvarı, spor salonu, 9 adet derslik, voleybol ve basketbol sahası ile 2 adet depo
Veterinerlik Hizmet Binası	Mamuca	0	1802	31.200,00	Mezbaha, soğuk hava deposu, klinik odası, 5 adet ofis, depo ve 2 adet kapalı garaj
Turistik El Sanatları Merkezi (7 adet işlikeyi)	Şarkıye	12767	1	1.097,68	K BLOK Hobi Evi 1 - 2 büyük 2 küçük derslik, H BLOK- Hobi Evi 2 -2 derslik, F BLOK-Koro Binası 3 büyük,3 küçük derslik 2.katta 2 büyük,2 küçük derslik, lavabo ve idari ofis, bodrumda 2 oda halinde depo E BLOK-Sergi salonu üstü Toplam =112 m ² , D BLOK-Sergi salonu- 1 atölye (seramik atölyesi) Toplam=51 m ² , C BLOK-Dokuma Evi -2 derslik B BLOK-Kadın Dayanışma Merkezi-4 oda ve lavabolar A BLOK-Resim Evi-2 derslik



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sultandere Eğitim Merkezi	75.Yıl	290	8	5.467,00	175 kişilik tiyatro sahnesi, 4 derslik, 1 ofis, 1 spor salonu ve 1 dinlenme salonu ile ESKİ, Eskart, Pastane, Fast Food, Postane işyerleri ile Sultandere Muhtarlığı
Sağlıklı Yaşam Merkezi	Eskibağlar	479	33	69,00	1 spor salonu, 1 fitness salonu, 2 soyunma odası, duş ve idari ofis
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi Binası	Delikitaş	13652	7-8	244,74	Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ofis ve eğitim salonları ile 2.el giysi destek mağazası ve ESKİ su vezneleri
Çukurçarşı	M.Kemal Paşa	2987	4	2.499,59	6 adet dükkan, 1 kafeterya, Sergileme mağazası, BİLEM
Es Çocuk Evi	Şeker	1121	194		2 adet sınıf, 2 idari ofis, çok amaçlı salon, revir, mutfak, oyun parkı, 2 adet gözlem odası
Etüv Hamamı	İstiklal	13198	5	437,93	Hamam ve giyinme odaları
Zincirlikuyu Mezarlığı	Zincirlikuyu	-	4759	7.558,00	Üzerinde idari bina bulunan 7.558 m ² alan
Esentepe Mezarlığı	Sütlüce	14589	1-2	204.016,00	Üzerinde idari bina bulunan 204.016 m ² alan
Odunpazarı Mezarlığı	Dede	12814 12829	15 1	111.659,22	Üzerinde idari bina bulunan 111.659 m ² alan
Seyitgazi Asri Mezarlığı	Seyitgazi Yolu	0	4585	1.008.851,00	Üzerinde idari bina bulunan 1.008.851,00 m ² alan(Tahsisli alan)
Hayvan pazarı (padok)	Orta	12737	15	117.404,96	1.560 m ² büyükbaş ve 2.055 m ² küçükbaş hayvan olmak üzere toplam alan 5.175 m ²
Kurtuluş Pazar Market	Kurtuluş	-	-	11.820,26	443 adet işyeri, Zabıta Bürosu, Ölçü Ayar Memurluğu, ESKİ vezneleri
Otopark	Kurtuluş	-	-	11.820,26	Kurtuluş Pazar Market altı 360 araç kapasiteli otopark
Trafik Zabıta Amirliği	Delikitaş	13650	2	3.575,94	Alaaddin Parkı idari bina, 135 m ²
Yunusemre Halk Çarşısı	Kurtuluş	2694	4	5.075,80	Yunusemre Eğitim Merkezi, işyerleri
Otopark	Kurtuluş	2694	4	5.075,80	Yunusemre Halk Çarşısı altı 128 araç kapasiteli otopark
Otopark	Cumhuriye	643	30	2.354,06	477 araç kapasiteli (Cumhuriye Mahallesi Otopark Sokak No:34)
Otopark	İstiklal	13208	1	2.528,56	325 araç kapasiteli (İstiklal Mahallesi Reşadiye Esnafı Sokak No:29, 8 nolu bağımsız bölüm)



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Aşevi	İstiklal	13208	1	2.528,56	140 m ² , 3 nolu bağımsız bölüm(İstiklal Mahallesi Reşadiye Esnafı Sokak No:29)
Otopark	Hacılibey	670	75	2.095,10	(Hacılibey Mahallesi Ferahiye Sokak No:9) 387 araç kapasiteli
Otopark	İstiklal	13217	6	2.615,05	(İstiklal Mahallesi Cami-Yalaman-Çınarcık Sokak) 505 araç kapasiteli
Otopark	M. Kemal Paşa	716	22	1.288,00	276 araç kapasiteli
Otopark	Kanlıpınar	126	1	6.220,59	
Otopark	Gündoğdu	0	2591	36.462,00	Trafikten men edilen araçlar için kullanılmaktadır.
Otopark					Batıkent Mahallesi Gerekl Sokak-Dizili Sokak Köşesi açık otopark-Ümit Hastanesi yanı
Otopark					Şehitlik önü açık otopark
Ekmek Fabrikası	Yeniabağlar	1002	3	2.911,00	Çevre yolu
Ekmek Fabrikası	75.Yıl	419	1	1.100,00	
Bademlik Tesisleri (Köşk)	Dede	12810	9	4.312,35	
İbis Otel	Hoşnudiye	442	37	6.806,75	Otel, spor kompleksi ve 1 adet restoran
Êski otogar işyerleri ve otel	Kurtuluş	13654	1	872,53	8/100 belediye hissesi
Hastane binası	Kumlubel	0	15185	9.042,00	Tahsisli
Su satış işyeri	Uluönder	2427	1	4.278,00	3 adet işyeri-Tepebaşı Cami karşısı
İşyeri	Deliklitaş	13617	4	42,18	Deliklitaş Mah.Değirmen Sk.No:4 Ayakkabıcılar Çarşısı
Fener Restoran	Orhangazi	15457	1	3.000,87	
Odunpazarı Evleri Sosyal Tesis, Lokanta ve Konukevleri	Akarbaşı	13351	1-2	3.243,54	Odunpazarı sit alanında 9 adet binadan oluşan butik otel ile 1 adet restoran
Sarı Ev	Orta	12832	1	149,83	
İsmet İnönü Karargah Binası	Paşa	12930	13	339,77	
Beton Ekipmanları Yapım Tesis	Karacahöyük				2846 m ² kapalı alanlı idari bina ve atölye
Estram atölye binası-depo					
Eski Kömür tevzi büroları	Hoşnudiye	436	27	388,00	Zeminde 5 adet (13,14,15,16,17) bağımsız bölüm
75.Yıl Camii	75.Yıl	293	7	6.974,02	
Bademlik Turistik Tesisleri	Dede	12810	3	25.612,48	Rixos Otel
Tarihi Turing Klop Oteli	M.Kemal Paşa	626	1-2	2.685,00	Köprübaşı eski Belediye Binası
TEGEV Binası	Gökmeydan	13444	2	4.843,91	Aydın Arat Parkı içerisinde 1.500 m ²
Genel Amaçlı Belediye Hizmet Alanı	Kanlıpınar	125	1	10.959,92	6 adet bina
Arsa				900.000,00	Şehrin muhtelif yerlerinde



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

6360 Sayılı Kanun Gereği T.C. Eskişehir Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu'nca Belediyemize Devredilen Taşınmazlar

Taşınmazın Cinsi	TEPEBAŞI		ODUNPAZARI		ALPU		BEYLİKOVA		ÇİFTELER		GÜNYÜZÜ		HAN		İNÖNÜ		MAHMUDİYE		MİHALGAZI		MİHALIÇCIK		SARICAKAYA		SEYİTGAZI		SIVRIHISAR	
	ADET	ALAN (m ²)	ADET	ALAN (m ²)	ADET	ALAN (m ²)	ADET	ALAN (m ²)	ADET	ALAN (m ²)	ADET	ALAN (m ²)	ADET	ALAN (m ²)	ADET	ALAN (m ²)	ADET	ALAN (m ²)	ADET	ALAN (m ²)	ADET	ALAN (m ²)	ADET	ALAN (m ²)	ADET	ALAN (m ²)	ADET	ALAN (m ²)
Mezarlık	48	294.213,82	54	321.473,67	45	312.633,72	39	430.413,00	32	552.016,00	66	1.023.596,50	34	147.093,00	33	260.921,00	10	8.875,00	7	22.932,00	106	778.671,70	8	39.620,00	103	603.442,30	118	7.115.024,00
Arsa	32	1.606.243,80	13	92.912,86	9	7.252,76			3	28.380,00					4	10.710,00			21	47.664,20	4	1.740,07	7	14.138,76	7	191.630,66		
Tarla	62	864.543,81	38	1.757.018,00	14	565.904,48			7	284.878,00	3	26.904,00	1	15.250,00	7	58.461,00	5	117.925,00	3	27.434,00	23	763.953,76	6	325.027,12	20	96.189,00	33	813.398,34
Fidanlık					3	40.401,00														1	6.906,00					2	27.844,75	
Bakım Evi					1	126,37																						
Mezbaha					1	1.730,00	1	3.284,33	1	3.224,00	1	210,01								1	259,00	2	652,00			2	6.264,00	
İtfaiye							1	1.390,00																				
Katı Atık Depolama									1	4.130,60																		
Taşlık									1	14.250,00							1											
Terminal								1	2.593,33											1	47,38	1	11.750,00			2	2.100,00	
Cenaze Yıkama yeri (musalla)	1	650,00									1	50,00																
Gölet	1	105.050,46									3	30.200,00																
Ham Toprak	3	12.044,19									1	46.000,00								1	12.000,00							
Kuran Kursu											1	128,00																
Tekke											1	74,76													3	103,00	3	208,00
Bademlik															1	19.950,00												
Bahçe			1	2.400,00											1	3.302,00				4	7.202,00	3	3.297,36		1	4.754,00	2	385,00
Bataklık																	2	78.550,00										
Kayalık																1	9.312,00											
Sebze Meyve Hali																				1	445,00		2	5655,65				
Sebze Meyve Hali (Tapusuz)																				1	*		1	*				
Su Dolabı																				1	2.450,00							
Arsası																												
Köy Odası																					4	492,82						
Çayırılık																					1	6000						
Garaj ve Arsa																					1	1495,22						
Kahvehane																					2	496,81						
Değirmen																					1	635,03						
Şantiye																	1	13.750,00**			1	5567,39					1	7.450,00
Yunak																					1	45,64						
Dutluk																								1	1,92			
Belediye Hizmet Alanı																								1	10.740,00			
Kavaklık	2	10.025,93																					2	18.695,00				
Park																							1	7.292,00	2	26.615,00		
Çeşmeli Mesire Yeri																									1	7.725,00		
Hayvan Pazarı																									1	100,00		
Koruluk																									1	30.400,00		
Avlulu Kerpiç Ev	1	4.070,00																										
Mera	1	*12.000,00																										

* Tapusu Yok

** Tahsisli



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesine Ait Araçların Sayısal Durumu			
Araç Cinsi	2013	2014	2015*
Ağaç Sökme Aracı	1	1	1
Ambulans	1	1	1
Arazöz	16	44	43
Asfalt Distribütörü	2	-	-
Asfalt Kesme Makinası	3	5	4
Asfalt Silindiri	11	30	29
Asfalt Tankeri	2	5	5
Bahçe Traktörü	7	8	7
Binek Otosu	27	28	28
Cenaze Aracı	2	2	2
Çekici	2	6	6
Damperli Kamyon	26	71	74
Dozer	2	8	7
Greyder	2	14	13
İtfaiye Aracı	11	11	11
Kazıcı-Yükleyici	4	6	6
Kaldır Götür Aracı	2	2	2
Kamyon	25	25	25
Kamyonet	40	47	91
Kar Mücadele Aracı	2	2	2
Kazı Makinası	2	3	3
Kompaktör	6	6	6
Kompresör	2	2	1
Kurtarıcı	1	1	1
Mazot Tankeri	1	3	3
Minibüs	4	7	7
Motosiklet	4	4	4
Otobüs	41	89	128
Pikap	10	13	15
Probüs	25	25	25
Segway	1	1	1
Tekne	8	8	8
Tıbbi Atık Aracı	1	1	1
Topraklı Fidan Söküm Makinası	1	1	1
Traktör	3	4	2
Tramvay	33	33	33
Ulaşım Botu	4	4	4
Yaprak ve Çöp Toplama Aracı	7	8	8
Dorse	1	5	7
Yükleyici	11	20	18
Asfalt Finişeri	-	4	5
Asfalt Plenti	-	2	2
T-37-C Uçak	-	-	1
TOPLAM	354	560	641

* 2015 yılı araçlarımızın sayısal durumu 12 Ağustos itibariyle yukarıdaki tabloda verilmiştir.



I.C.2. BİLİŞİM SİSTEMİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde; 735 adet masaüstü bilgisayar, 78 adet dizüstü bilgisayar, 304 adet yazıcı, 34 adet tarayıcı, 5 adet plotter, 4 adet netbook, 14 adet tablet bilgisayar bulunmaktadır. Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda Win XP Pro ve Win 7 pro ve Win 8.1 pro işletim sistemleri kullanılmaktadır. 334 adet bilgisayar BSEHIR domaininde çalışmaktadır.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİSAYAR VE DONANIM SAYILARI							
BİRİM	BİLGİSAYAR	TARAYICI	YAZICI	LAPTOP	PLOTTER	TABLET	NOTEBOOK
1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	25	11	10	1			
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	48	12	26	5	1	2	
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	25	1	4	12		1	
ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	50		15	2	1		
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	46		28	2		1	
DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2		1				
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	18		4	2			
GENEL SEKRETERLİK (GENEL SEKRETER VE YARDIMCILARI)	6		5				
İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	65	5	15	4	2	3	
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	13		12				
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	17		2	2			
KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	24		12	1			
KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	47	1	18	5			
MAKİNA, İKMAL, BAKIM ve ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	18		7				
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	97	3	48	6			
MÜZELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	8		6	3			
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	11		11	4			
SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	18		13	5			
SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	14		6	2			3
SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	121		31	12			1
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	49	1	27	10	1	7	
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	13		3				
TOPLAM	735	34	304	78	5	14	4



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE KULLANILAN YAZILIMLAR				
SIRA NO	KULLANILAN YAZILIM	KULLANAN BİRİM	KULLANIM ALANI	ADET
1	Kent Bilgi Sistemi Modülleri	TÜM BELEDİYE BİRİMLERİ		421
2	Windows Server 2000	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Application Server	2
3	Windows Server 2003	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Active Directory	1
4	Windows Server 2008	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Basın Büro Server	1
5	Windows Server 2008	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	File Server	1
6	Windows Server 2008	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Netcad Server	1
7	Windows Server 2008	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Application Server	1
8	Windows Server 2008	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Kurgu Server	2
9	Windows Server 2008	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Etra Sistem Server	4
10	Windows Server 2008	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	CBS Active Directory	1
11	Linux	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	NS, Mail, Web Server	1
12	Turnike Geçiş Sistemi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	Danışma	2
13	Diyos	SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI		4
14	Sinerji	1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ, MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		8
15	Davasoft	1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ		9
16	Hys	1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ		2
17	Adobe CS6 Web Premium	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		2
18	Adobe CS6 Standart	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	Grafikerler	8
19	Adobe Photoshop	BAŞKANLIK	Özel kalem	1
20	Turkcell Posta Güvercini	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	Danışmanlar	1
21	Abbyy FineReader 10.0	1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ		9
22	Office 2007, Office 2010 ve Office 2013	TÜM BELEDİYE BİRİMLERİ		738



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

23	Netcad	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI, FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI, ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		44
24	Autocad 2009	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI, FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI, ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		8
25	Autocad 2013	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI, FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI, ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		20
26	IBM DB2	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		2
27	IBM DB2 Client	Tüm Belediye		421
28	Windows Server 2012 R2	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Saha Envanter Sistemi	20
29	Kaspersky Endpoint Protection	TÜM BELEDİYE BİRİMLERİ		460
30	Kaspersky Endpoint Protection Server	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		1
31	Otogar Takip Sistemi	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Gelir Şube Müdürlüğü	2
32	Adobe Premiere	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	Kurgu Odası	1
33	Edius	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	Kurgu Odası	1
34	Microsoft Expression Studio	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		2
35	HeidiSQL	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		5
36	Apache 2 Triad	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		5
37	Mozilla Ftp	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		5
38	Sendmail Server	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		1
39	Card Five	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Kart Basım Makinası	1
40	Open Webmail	TÜM BELEDİYE BİRİMLERİ		738
41	Microsoft .Net	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		2
42	Tiyatro Yer Takip ve Bilet Satış Programı	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Tüm Tiyatro Gişeleri	6

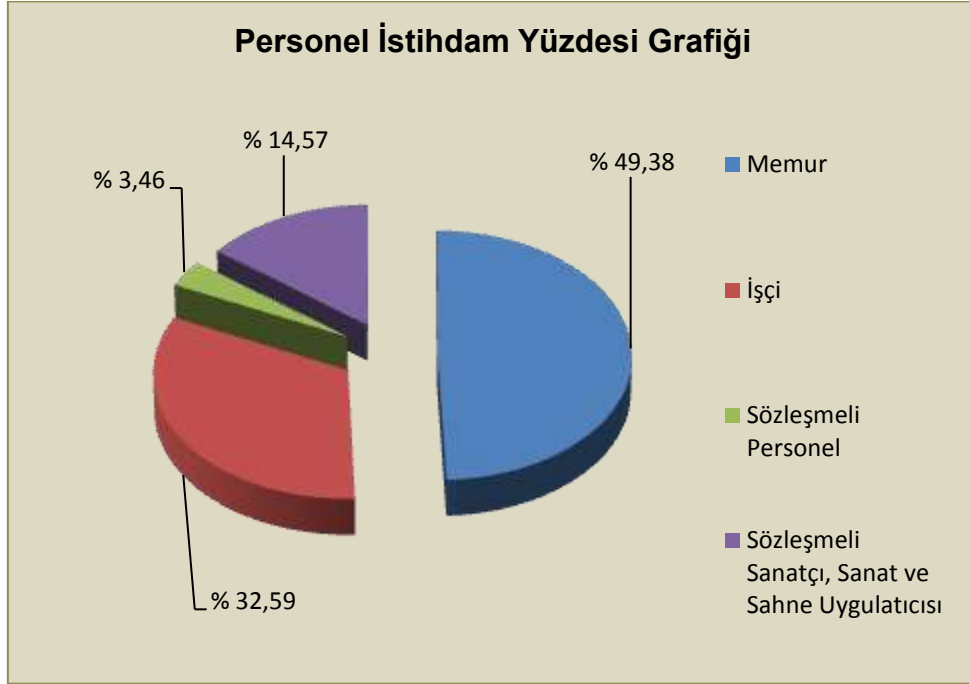


ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

43	Ms Project	TÜM BELEDİYE BİRİMLERİ	Her Daire Başkanlığında Sadece Birer Adet	21
44	Hal Komisyoncu, Müdürlük ve Kapı Modülleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Hal Şube Müdürlüğü	63
45	Mybilet Satış Programı	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		6
46	Mybilet Kiosk Satış Programı	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		3
47	Erben Personel Takip Programı	MAKİNA, İKMAL, BAKIM ve ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		1
48	Etra - Sistem Manager	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		6
49	Muxroip - Trafik Kamera Takip	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		6
50	Axis - Trafik Kamera Takip	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		6
51	Aimsun - Trafik Similasyon Programı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		1
52	QGIS	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	CBS	12
53	GOSERVER	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	CBS	1
54	POSTGIS	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	CBS	1
55	TEKNİKOM - Ses Kayıt Programı	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI, ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI		2
56	Tartı Programı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Ölçü Ayar Birimi	1
57	BILANMATIC - Fren Test Programı	MAKİNA, İKMAL, BAKIM ve ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		1
58	Perkotek - Personel Takip Programı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		2
59	Kart Okuyucu Parmak İzli Personel Takip Sistemi	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI, İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI, ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		5
60	TürkTrack - Araç Takip Programı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Hareket Merkezi	1
61	Pergo - Araç Takip Programı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		1
62	Arvento - Araç Takip Programı	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI		1
63	VRX - Ses Kayıt Programı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Hareket Merkezi	1
64	Easscreen- Led Ekran Yönetim Programı	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		1
65	Ensemble Console	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İç Kontrol Şube Müdürlüğü	1
66	Deşifre Konuşma Tanıma Yazılımı	1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ		1

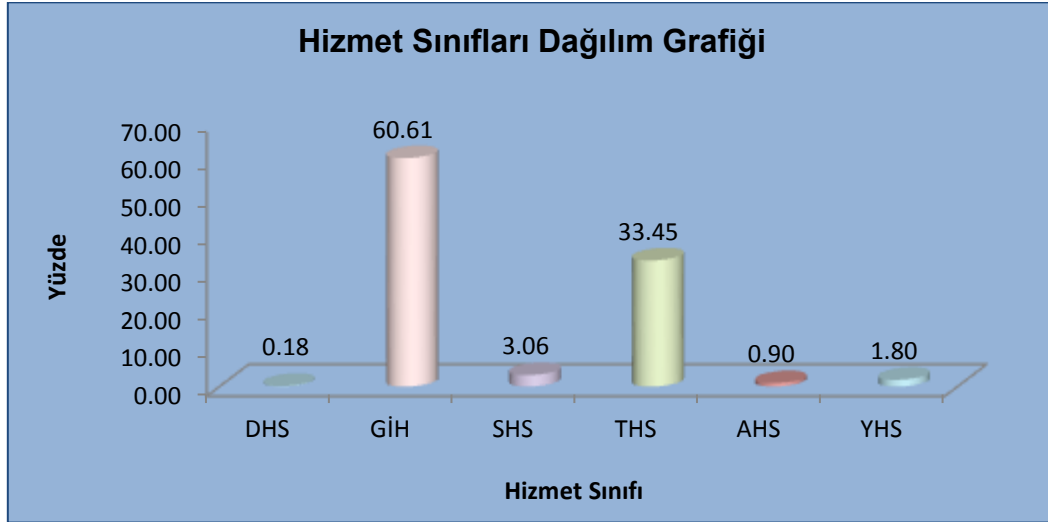
I.D. İNSAN KAYNAKLARI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde; 556 memur, 367 işçi, 39 sözleşmeli personel ve 164 Sözleşmeli Sanatçı, Sanat ve Sahne Uygulamacısı olmak üzere toplam 1.126 personel istihdam edilmektedir.



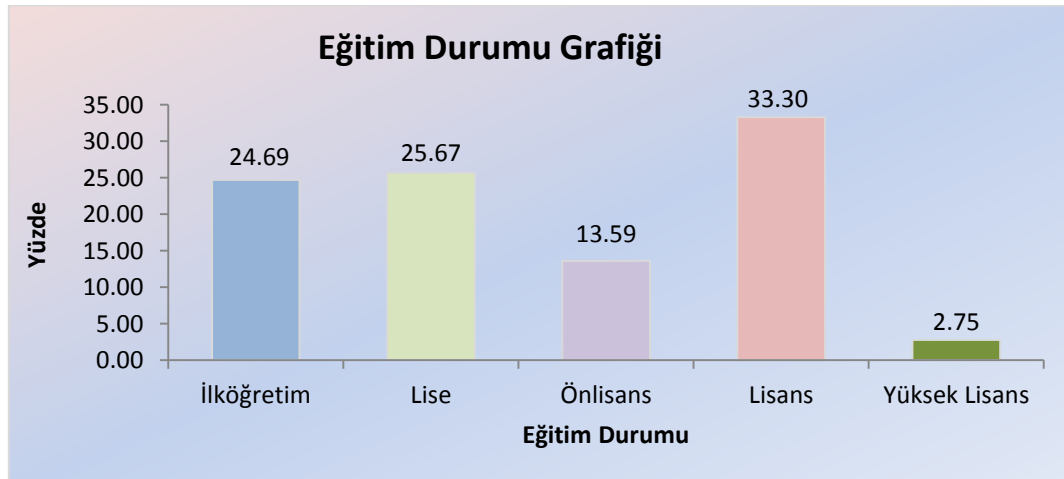
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde memur statüsünde çalışmakta olan personelin hizmet sınıflarına göre dağılımına bakıldığında; personelin % 0,18'i din hizmetleri sınıfında, % 60,61'i genel idari hizmetler sınıfında, % 3,06'sı sağlık hizmetleri sınıfında, % 33,45'i teknik hizmetler sınıfında, % 0,90'ı avukatlık hizmetleri sınıfında ve % 1,80'i yardımcı hizmetler sınıfında çalışmaktadır.

Hizmet Sınıfı		Kişi Sayısı	Yüzde (%)
DHS	Din Hizmetleri Sınıfı	1	0,18
GİH	Genel İdari Hizmetler Sınıfı	337	60,61
SHS	Sağlık Hizmetleri Sınıfı	17	3,06
THS	Teknik Hizmetler Sınıfı	186	33,45
AHS	Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	5	0,90
YHS	Yardımcı Hizmetler Sınıfı	10	1,80
Toplam		556	100,00



Personelin eğitim durumlarına göre dağılımı aşağıda tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Eğitim Durumu	Memur		İşçi		Sözleşmeli Personel		Sözleşmeli Sanatçı, Sanat ve Sahne Uygulamacısı		Genel Toplam	
	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Kişi Sayısı	Yüzde (%)
İlköğretim	74	13,31	178	48,50	-	-	26	15,85	278	24,69
Lise	140	25,18	122	33,24	9	23,08	18	10,98	289	25,67
Önlisans	124	22,30	22	6,00	5	12,82	2	1,22	153	13,59
Lisans	191	34,35	42	11,44	25	64,10	117	71,34	375	33,30
Yüksek Lisans	27	4,86	3	0,82	-	-	1	0,61	31	2,75
Toplam	556	100,00	367	100,00	39	100,00	164	100,00	1.126	100,00





ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının cinsiyet dağılım tablosu aşağıda verilmiştir.

Cinsiyet Durumu	Memur		İşçi		Sözleşmeli Personel		Sözleşmeli Sanatçı, Sanat ve Sahne Uygulamacısı		Genel Toplam	
	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Kişi Sayısı	Yüzde (%)
Erkek	430	77,34	291	79,29	25	64,10	96	58,54	842	74,78
Kadın	126	22,66	76	20,71	14	35,90	68	41,46	284	25,22
Toplam	556	100,00	367	100,00	39	100,00	164	100,00	1.126	100,00

Belediyemizde çalışmakta olan personelin yaş durumu tablosu aşağıda verilmiştir.

Yaş Durumu	Memur		İşçi		Sözleşmeli Personel		Sözleşmeli Sanatçı, Sanat ve Sahne Uygulamacısı		Genel Toplam	
	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Kişi Sayısı	Yüzde (%)
20 - 25	6	1,08	-	-	4	10,26	1	0,61	11	0,98
26 - 30	51	9,17	2	0,54	15	38,46	24	14,64	92	8,17
31 - 35	97	17,45	45	12,26	12	30,77	37	22,56	191	16,96
36 - 40	114	20,50	92	25,07	5	12,82	67	40,85	278	24,69
41 - 45	85	15,29	94	25,61	2	5,13	24	14,63	205	18,21
46 - 50	96	17,27	109	29,70	-	-	11	6,71	216	19,18
51 - 55	77	13,85	22	6,00	-	-	-	-	99	8,79
55+	30	5,39	3	0,82	1	2,56	-	-	34	3,02
Toplam	556	100,00	367	100,00	39	100,00	164	100,00	1.126	100,00

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının hizmet yılları dağılım tablosu aşağıda verilmiştir.

Hizmet Yılları Durumu (Yıl)	Memur		İşçi		Sözleşmeli Personel		Sözleşmeli Sanatçı, Sanat ve Sahne Uygulamacısı		Genel Toplam	
	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Kişi Sayısı	Yüzde (%)
0-5	92	16,55	5	1,36	39	100,00	86	52,44	222	19,72
5-10	100	17,98	12	3,27	-	-	5	3,05	117	10,39
10-15	97	17,45	239	65,12	-	-	73	44,51	409	36,32
15-20	72	12,95	50	13,62	-	-	-	-	122	10,84
20-25	112	20,14	47	12,81	-	-	-	-	159	14,12
25+	83	14,93	14	3,82	-	-	-	-	97	8,61
Toplam	556	100,00	367	100,00	39	100,00	164	100,00	1.126	100,00



PERFORMANS BİLGİLERİ

II.BÖLÜM





II.A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLERİMİZ

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

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Kalkınma Bakanlığı’na hazırlanıp Yüksek Planlama Kurulu’nda görüşülmüş ve Bakanlar Kurulu’nun 10 Haziran 2013 tarih ve 2013/4908 sayılı kararıyla kabul edilerek 06.07.2013 tarih ve 28699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Onuncu Kalkınma Planı’nda, ‘Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum’, ‘Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Büyüme’, ‘Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre’ ve ‘Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği’ olmak üzere dört gelişme eksenini belirlemiştir.

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)			
Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum	Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme	Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre	Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği
Eğitim	Büyüme ve İstihdam	Bölgesel Gelişme ve	Uluslararası İşbirliği
Sağlık	Yurtiçi Tasarruflar	Bölgesel Rekabet	Kapasitesi
Adalet	Ödemeler Dengesi	Edilebilirlik	Bölgesel İşbirlikleri
Güvenlik	Enflasyon ve Para Politikası	Mekânsal Gelişme ve	Küresel Kalkınma
Temel Hak ve Özgürlükler	Mali Piyasalar	Planlama	Gündemine Katkı
Sivil Toplum Kuruluşları	Maliye Politikası	Kentsel Dönüşüm ve Konut	
Aile ve Kadın	Sosyal Güvenlik Finansmanı	Kentsel Altyapı	
Çocuk ve Gençlik	Kamu İşletmeciliği	Mahalli İdareler	
Sosyal Koruma	Yatırım Politikaları	Kırsal Kalkınma	
Kültür ve Sanat	Bilim, Teknoloji ve Yenilik	Çevrenin Korunması	
İstihdam ve Çalışma Hayatı	İmalat Sanayiinde Dönüşüm	Toprak ve Su Kaynakları	
Sosyal Güvenlik	Girişimcilik ve KOBİ’ler	Yönetimi	
Spor	Fikri Mülkiyet Hakları	Afet Yönetimi	
Nüfus Dinamikleri	Bilgi ve İletişim Teknolojileri		
Kamuda Stratejik Yönetim	Tarım ve Gıda		
Kamuda İnsan Kaynakları	Enerji ve Madencilik		
Kamu Hizmetlerinde e-	Lojistik ve Ulaştırma		
Devlet Uygulamaları	Ticaret Hizmetleri		
	Turizm		
	İnşaat, Mühendislik- Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri		

Uzun vadeli kalkınma amacı olan ülkenin uluslararası konumunun yükseltilmesi ve halkın refahının artırılması amacının yanında, Onuncu Kalkınma Planı ile 2014-2018 dönemi için Türkiye’nin uluslararası değer zinciri hiyerarşisinde üst basamaklara çıkmış, yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmiş ve mutlak yoksulluk sorununu çözmüş bir ülke haline gelmesi amaçlanmıştır.

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)’nin;



Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum gelişme ekseninin amacı toplumun refahının artırılması, hayat standardının yükseltilmesi, temel hak ve özgürlükler zemininde adil, güvenli ve huzurlu bir yaşam ortamının sağlanmasıdır. Bu eksenle, insan odaklı bir anlayışla, uyumlu ve bütünleşik politikalarla, beşeri sermayenin güçlendirilmesi, etkin bir kamu yönetimi ve güçlü bir adalet sisteminin sağlanması, kamu tarafından sunulan hizmetlere erişimin güçlendirilerek fırsat eşitliğinin sağlanması, fiziki ve beşeri altyapının daha da iyileştirilmesi, ülkenin kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla tüm vatandaşlara hakkaniyetli bir anlayışla sunulması öngörülmektedir.

Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme gelişme eksenini çerçevesinde Türkiye'nin büyüme performansının daha ileri seviyelere taşınması ve yenilikçi bir üretim yapısıyla sağlanması hedeflenmektedir. rekabet gücünün artırılması, Ar-Ge, patent ve ileri teknoloji sektörlerinde ilerlenmesi, yüksek düzeyde üretken yatırımların yapılması, işgücüne katılımın artırılması, üretimde yerli katma değerinin yükseltilmesi, sürdürülebilir üretime imkân veren yüksek teknoloji ürünü desenine geçilmesi, işgücüne üretim sürecinin gerektirdiği beceri ve niteliklerin kazandırılması, teşvik, KOBİ, fikri ve sınai mülkiyet, bilgi ve iletişim teknoloji politikalarının uyum içinde uygulanması, sanayi sektörlerinin yanında tarım ve kritik hizmet alanlarında aynı perspektifle dönüşümün gerçekleştirilmesi, büyüme ortamının yaratacağı enerji talebinin zamanında ve yeterli karşılanabilmesi, istikrarlı makroekonomik ortam için para ve maliye politikalarının uyum içinde yürütülmesi, yatırım ve teşvik politikalarının üretken bir ekonomik yapıyı destekleyecek nitelikte yürütülmesi hedeflenmektedir.

Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre gelişme ekseninde yerleşmelerin dağılımı ve düzeninin, çalışma ve yaşam alanlarının kalitesinin, işlevselliğinin, arazi kullanımının uyumunun ve çevresel etkileri bakımından mevcut gelir ve kalkınma düzeyine uygun hale getirilmesi istenmektedir. Bölgesel dengesizliklerin azaltılması için kentsel ve kırsal alanda bütün yerleşimlerde temel yaşam kalitesi standartlarının sağlanması, kapsayıcı kalkınma ve fırsat eşitliği için mekânsal dezavantajlardan doğan kısıtların asgari düzeye indirilmesi, üretimin yurt sathına daha dengeli yayılabilmesi için bölgelerin rekabet güçlerini gözeten üretim organizasyonunun sağlanması, şehirlerin risklerini yöneten yaşanabilir mekânlara dönüştürülmesi, kentsel dönüşümün ihtiyaçlara yönelik sistem bütünlüğü olan bir uygulama olması, mahalli idarelerin yönetim ilkesiyle yeniden yapılandırılması, kırsal alan politikalarının ve uygulamalarının zenginleştirilmesi, çevresel kalitenin korunması, ekonomik büyümenin sosyal ve çevresel unsurlarla uyumunun sağlanması, doğal kaynakların ekonomik değerlerinin belirlenmesi ile üretim ve tüketimde çevre standartlarının rekabetçilik ve yeşil büyüme anlayışıyla geliştirilmesi, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kullanılması, afet yönetimi ve afet öncesi risk azaltma tedbirlerinin yerleşme planı ve imar planlaması süreçlerine dâhil edilmesi hedeflenmektedir.

Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği gelişme ekseninde, kalkınmanın sürdürülebilir kılınabilmesi için Türkiye'nin komşular ve yakın bölge ülkeleri başta olmak üzere, karşılıklı ekonomik ve ticari işbirliğinin



güçlendirilmesi ve stratejik ortaklıkların kurulması, uluslararası işbirliğinin kalkınma sürecinde daha etkin kullanılabilmesi için ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde birbiriyle tutarlı, tamamlayıcı ve kararlı politikalar yürütmesi hedeflenmektedir.

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi(2014-2023)

Kalkınma Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların katkı ve katılımlarıyla hazırlanan "Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023), Kalkınma Bakanlığı'nın, 641 sayılı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 23/A maddesine göre, Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulunca 30.12.2014 tarih ve 2014/1 sayılı kararıyla onaylanarak, 24.03.2015 tarih ve 29305 sayılı 1.Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

2023 yılında "Sosyo-ekonomik ve mekânsal olarak bütünleşmiş, rekabet gücü ve refah düzeyi yüksek bölgeleriyle daha dengeli ve topyekûn kalkınmış bir Türkiye." vizyonuna ulaşmak üzere Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi; genel amaçlar, yerleşim sınıflarına özgü(mekansal) amaçlar ve yatay amaçlar olmak üzere üç düzeyde ele alınmıştır.

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi Vizyon ve Amaçları(2014-2023)

Sosyo-ekonomik ve mekânsal olarak bütünleşmiş, rekabet gücü ve refah düzeyi yüksek bölgeleriyle daha dengeli ve topyekûn kalkınmış bir Türkiye

2023 Genel Amaçlar

- 1-Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılarak refahın ülke sathına daha dengeli yayılması
- 2-Tüm bölgelerin, potansiyellerinin değerlendirilmesi ve rekabet güçlerinin artırılması suretiyle ulusal kalkınmaya azami düzeyde katkı sağlaması
- 3-Ekonomik ve sosyal bütünleşmenin güçlendirilmesi
- 4-Ülke genelinde daha dengeli bir yerleşim düzeni oluşturulması

Mekansal Amaçlar	Yatay Amaçlar
1-Metropol alanlarının küresel rekabet gücünün artırılması	1-Bölgesel gelişmenin yönetişiminin iyileştirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
2-Büyüme odaklarının Uluslararası rekabet gücünün artırılması	2-Kamu yatırım ve destek uygulamalarının bölgesel gelişme amaçlarıyla uyumlaştırılması
3-Bölgesel çekim merkezleriyle düşük gelirlili yörelerde kalkınmanın tetiklenmesi	3-Bölgelerin rekabet gücünün geliştirilmesi
4-Yapısal dönüşüm illerinde ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve ekonominin canlandırılması	a.Yatırım imkanlarının tanıtımı ve yatırım sürecinin desteklenmesi
5-Öncelikli gelişme illerinin ülke geneline yakınsanması	b.Girişimcilik ortam ve kültürünün geliştirilmesi
6-Kırsal alanlarda kalkınmanın hızlandırılması	c.Üretim organizasyonu ve kümelerin geliştirilmesi
	d.Bölgesel yenilik stratejilerinin geliştirilmesi
	e.Turizm potansiyelinin yerel ve bölgesel kalkınma için etkili kullanımı
	f.Üniversitelerin buldukları bölgelere sağlayacakları katkıların artırılması
	4-Sınır ötesi ve bölgeler arası işbirliklerinin geliştirilmesi
	5-Sürdürülebilir çevre ve yeşil ekonominin desteklenmesi
	6-Ulaşım ağının ve erişilebilirliğin geliştirilmesi



Avrupa 2020 Stratejisi

Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomik dönüşüm ve 2020 stratejisinin ele alındığı “Avrupa 2020 Strateji Belgesi” temel olarak üç ana eksenden oluşmaktadır. Bunlar; bilgi ve yeniliğe dayalı bir ekonomi bağlamında “akıllı büyüme”, daha verimli kaynak kullanan yeşil ve rekabet edebilir bir ekonomi için “sürdürülebilir büyüme” ve ekonomik ve sosyal bütünleşmenin olduğu “kapsayıcı büyüme” olarak belirlenmiştir. Ülkelerin mevcut potansiyellerinin en üst düzeyde değerlendirilmesi amacıyla, Ar-Ge ve yenilikçilik, eğitim, mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme öncelikleri ile birlikte ve bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde yararlanılmasını amaçlayan hedefler akıllı büyüme stratejilerinin temelini oluşturmaktadır. İklim değişikliklerinin göz önüne alındığı, temiz ve verimli enerji kullanımının ön plana çıktığı çevresel hassasiyetlere ek olarak, sektörel anlamda rekabet edebilirliğin sağladığı fırsatların değerlendirildiği sürdürülebilir büyüme gelişme ekseninde de ekonomik, sosyal ve çevresel bileşenlerin odak noktalarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Mevcut işgücünün nitelik ve becerilerinin geliştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması için ortaya konulacak politikalar kapsayıcı büyümenin temel dayanakları arasında yer almaktadır. Avrupa Birliği ülkelerini ve dolayısı ile üyelik sürecinde olan ülkemiz için de önemli olan bu stratejiler ülke geneli uygulanacak politikalar üzerinde son derece önemli etkilere sahip olacaktır. İstihdamın, verimliliğin, ekonomik-sosyal ve çevresel uyumun bir arada olduğu akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir topluluk olarak ortaya çıkmayı hedefleyen Avrupa Birliği daha güçlü, derin ve yenilikçi bir pazarın yaratılmasını ve yolla birlik ülkelerinin refahının en üst düzeye çıkarılmasını hedeflemektedir.

Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı (2014-2023)

Ajans (BEBKA) tarafından nihai şekli verilen 2014-2023 taslak Bölge Planı, 8 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleşen Ajans Yönetim Kurulu toplantısında kabul edildikten sonra Kalkınma Bakanlığı'na görüş için sunulmuştur. Söz konusu taslak planda, Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi'nin vizyonu ve vizyonu açıklayan alt temalar şunlardır:

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI(2014-2023) VİZYON VE TEMEL GELİŞME EKSENLERİ		
Kuruluştan Kurtuluşa, Geçmişin Mirasını Değer Katarak Geleceğe Taşıyan, Uluslararası Düzeyde Rekabetçi; Sürdürülebilir Üretim, Yenilik ve Yaşam Merkezi		
BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK		
DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRAS	ULUSLARARASI REKABET	SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM
İpekyolu'ndan, kuruluş ve kurtuluşa, geçmişin özünü, geleceğe aktaran	Rekabet gücü yüksek	Üretirken ve yaşarken doğaya saygı ve özen gösteren
Doğal, tarihi ve kültürel mirasını bilen, değer katarak yaşatan	Yenilikçi, girişimci	Yaşam ve mekân kalitesi yüksek/yaşanabilir
Koruma ve kullanma dengesini gözetilen	Yüksek katma değer üreten, fark yaratan	Görülme ve yaşanmak istenen
	Sürdürülebilir kalkınma anlayışını benimsemiş	Çevreye ve insana değer veren



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi vizyona ulaşmak için 3 temel gelişme eksenini belirlemiştir.

1. Uluslararası Alanda Yüksek Rekabet Gücü
2. Beşeri Gelişme ve Sosyal İçerme
3. Dengeli Mekânsal Gelişme ve Sürdürülebilir Çevre

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI(2014-2023) VİZYON VE ALT TEMALARI	
KURULUŞTAN KURTULUŞA, GEÇMİŞİN MİRASINI DEĞER KATARAK GELECEĞE TAŞIYAN, ULUSLARARASI DÜZEYDE REKABETÇİ; SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM, YENİLİK VE YAŞAM MERKEZİ	
ULUSLARARASI ALANDA YÜKSEK REKABET GÜCÜ	Sektörel Kümelenme Oluşumlarının ve İşbirliği Ağlarının Geliştirilmesi
	İşgücü Niteliklerinin ve İstihdamın Sektörlerin İhtiyaçları Doğrultusunda Şekillendirilmesi ve Geliştirilmesi
	Sanayide Fiziksel Altyapı Eksikliklerinin Giderilmesi ve Lojistik Altyapının Güçlendirilmesi
	Ar-Ge ve Yenilikçilik Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Verimliliğin Artırılması
	Bölgenin Öncü ve Potansiyeli Olan Stratejik Sektörlerinin Geliştirilerek, İleri Teknoloji Kullanan Sanayi Üretimine Geçilmesi
	Yatırım Ortamının İyileştirilerek Girişimciliğin Desteklenmesi
	Sektörel İhtiyaçlara Göre ve Ürün Bazında Belirlenmiş Tanıtım ve Pazarlama ile Dış Ticarete Hedef Pazarların Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Artırılması
	Turizm Türlerine Özgü Tanıtım, Konaklama ve Ulaşım Altyapısının Güçlendirilerek Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi
	Güvenli Gıda Üretmek Üzere Kaynakların Verimli Kullanılmasıyla Tarımın Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
BEŞERİ GELİŞME VE SOSYAL İÇERME	Sosyokültürel Altyapının ve Kent Kültürünün Geliştirilmesi
	Kamu Kurumlarının ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Yönetişimin Sağlanması
	Eğitim Hizmetlerinde Kalitenin ve Erişilebilirliğin Artırılması
	Sosyal İçermeye Yönelik Politikaların ve Sosyal Hizmet Altyapısının Geliştirilmesi
	Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Artırılması
Gençlik ve Spor Hizmetleri Altyapısının Geliştirilmesi	
DENGELİ MEKÂNSAL GELİŞME VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE	Kırsal Yaşamın Sürdürülebilirliğinin Sağlanması ve Kırsal Kalkınma
	Afetlere Duyarlı Kentsel Dönüşümün ve Nitelikli Yapılaşmanın Sağlanması, Mekân ve Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi
	Mekânsal ve Ekonomik Gelişmenin Koruma ve Kullanma Dengesi İçinde Yönlendirilmesi ve Doğal Kaynakların Korunması
	Çok Merkezli Mekânsal Gelişme Sistemi Oluşturulması
	Ulaşım Modları Arası Entegrasyonun Sağlanarak Erişilebilirliğin Artırılması ve Kent İçi Ulaşımın Düzenlenmesi
	İçme, Sulama ve Kullanma Suyunun Etkin Kullanımının Sağlanması, Bütünleşik Su Yönetimi Planlarının Uygulanması ve Su Kirliliğinin Önlenmesi
	Katı Atıkların Belirli Bir Sistem İçinde Ayrı Toplanması, Taşınması, Depolanması, Geri Kazanılması ve Bertaraf Edilmesi İçin Entegre Katı Atık Yönetim Sistemlerinin Kurulması
	Temiz Hava Eylem Planlarının Oluşturulması ve Uygulanması, Bölgedeki İklim Değişikliği İle Mücadele İçin İklim Değişikliğine Uyum Strateji ve Planlarının Hayata Geçirilmesi
	Sanayide Atık Oluşumu, Su ve Enerji Tüketimini Azaltmaya Yönelik Uygulamalara ve Temiz Üretime Geçişin Sağlanması
	Yerel, Yenilenebilir, Çevre Dostu, Ekonomik, Verimli ve Sürdürülebilir Enerji Kaynakları Potansiyelinin Belirlenerek Değerlendirilmesi
	Enerji Verimliliği İhtiyaçlarının Tespit Edilmesi, Enerji Yönetiminin Yaygınlaştırılması ve Enerji Yoğunluğunun Azaltılması
Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için yerel kaynakların kullanımının azami seviyeye yükseltilmesi ve enerji talebi karşılanırken çevresel zararların en alt düzeyde tutulması	

Belediyemiz 2016 Mali Yılı Performans Programı, Onuncu Kalkınma Planı, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi, Avrupa 2020 Stratejisi, Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı ve Belediyemiz 2015-2019 Stratejik Planımız dikkate alınarak hazırlanmıştır.

II.B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ (2015-2019)

2015-2019 Stratejik Plan dönemi için öngördüğümüz stratejik amaç ve hedeflerimiz şunlardır:

I- Eskişehir Kültür, Sanat ve Eğitim Alanında Türkiye'de Önder Şehir Olmayı Sürdürecek

- I.1- Şehir Tiyatrolarının ve Senfoni Orkestrasının Etkinlikleri Sürdürülecek
- 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- Eğitim ve Spor, Eskişehirlilik Kültürünün Bir Parçası Haline Getirilecek

II - Ulaşım Sistemimiz Şehir Dostu Bir Sistem Olmayı Sürdürecek

- II-1. Hafif Raylı Sistem Geliştirilerek Sürdürülebilirliği Sağlanacak
- II-2. Toplu Taşıma Sistemlerinin Toplam Ulaşım İçindeki Payı Artırılacak
- II-3. Turistik Amaçlı Yolcu Taşımacılığı Sürdürülecek
- II-4.Yollar, Yol İşaretleri, Sinyalizasyon Sistemi ve Levhalar Geliştirilecek

III- Eskişehir Kentsel Estetiğin Kalitesini Arttıran Canlı Bir Çevre ile Planlı ve Sağlıklı Bir Şehre Sahip Olmayı Sürdürecek

- III-1. Eskişehir'in Yeşil Kalması Sürdürülecek ve Yeni Yeşil Alanlar Kazandırılacak
- III-2. Mevcut Yeşil Alanların Fonksiyonları Çeşitlendirilecek.
- III-3. Kentsel Estetikle Bütünleşik ve Kentsel Dönüşümü Hayata Geçiren, Şehir Planlama İlkelerine Uygun Plan Faaliyetleri Sürdürülecek
- III-4. Çevre ve Sağlık Uygulamalarında Öncü Bir Belediye Olma Sürdürülecek

IV- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yönetmelik Kaliteyi Arttırmayı Hedefleyen, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı, Çevik ve Öncü Bir Belediye Olmayı Sürdürecek

- IV-1. İnsan Kaynaklarının Kalitesi Yükseltilecek
- IV-2.İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve İşleyişinde Süreklilik Sağlanacak
- IV-3. İnsana ve Çevreye Duyarlı Belediyecilik Çalışmaları Sürdürülecek
- IV-4.Kurumsal Kalitenin Mükemmelleştirilmesi ve Stratejik Yönetiminin Geliştirilmesi Çalışmaları Sürdürülecek
- IV-5. Belediye Bilgi Sistemlerinin Kullanımında Etkin Olmayı Sürdürecek
- IV-6. Hizmet Tesislerinin Kalitesi Korunacak, İhtiyaç Halinde Yeni Tesisler Yapılacak
- IV-7.Sosyal Belediyecilik Anlayışı Geliştirilerek Sürdürülecek
- IV-8.Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek
- IV-9.Eskişehir'in Gelişimine Katkı Sağlayacak Her Tür İşbirliği Gerçekleştirilecek

V-Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kırsal ve Tarımsal Kalkınmayı Destekleyen Bir Belediye Olacak

- V-1.Kırsal Kalkınma İçin Araştırma, Etüt, Proje ve Eğitim Çalışmaları Gerçekleştirilecek



II.C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET TABLOLARI





ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı)
------------------	---

Amaç 1.	ESKİŞEHİR KÜLTÜR, SANAT ve EĞİTİM ALANINDA TÜRKİYE'DE ÖNDER BİR ŞEHİR OLMAYI SÜRDÜRECEK
----------------	--

Hedef 1.1.	Şehir Tiyatrolarının ve Senfoni Orkestrasının Etkinlikleri Zenginleştirilecek
-------------------	--

Performans Hedefi 1.1.1.	Şehir Tiyatrolarının ve Senfoni Orkestrasının Etkinlikleri Zenginleştirilecek
---------------------------------	---

Açıklamalar
Kentin, yalnızca kentte yaşayanların değil, aynı zamanda çevre kentlerde yaşayanlarında kültürel gereksinimlerini karşılayacak bir merkez halini alması hedeflenmektedir. Kentte yaşayanların ve farklı kesimlerin isteklerini karşılayacak çeşitlilikte kültürel etkinlikler düzenleyerek, kentlilerin kültür etkinliklerine katılması, kendi yaşamlarını zenginleştirme yoluyla kentin sosyal dokusunun güçlenmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri	2014 Gerçekleşen	2015 Hedeflenen	2016 Hedeflenen
-------------------------	------------------	-----------------	-----------------

PG.1.1.1.1.1.	Orkestra konser sayısı (adet/yıl)	89	75	75
---------------	-----------------------------------	----	----	----

Açıklama
Kentlilerin kültür etkinliklerine katılımını arttırmak amacıyla belirlenmiştir.

PG.1.1.1.2.1.	Yaratıcı drama kurs sayısı (adet/yıl)	1	1	1
---------------	---------------------------------------	---	---	---

Açıklama
Önceki yıllarda kursiyer sayısı gösterge olarak alınmıştır. 2014 yılında 1 adet kurs düzenlenmiş ve 50 kursiyer eğitim görmüştür. 2015 yılında 1 adet kurs düzenlenecek olup 50 kursiyer eğitim görecektir. 2016 yılında düzenlenecek kurs sayısı dikkate alınacaktır.

PG.1.1.1.2.2.	Gençlere yönelik tiyatro eğitimi kurs sayısı (adet/yıl)		1	1
---------------	---	--	---	---

Açıklama
Önceki yıllarda kursiyer sayısı gösterge olarak alınmıştır. 2015 yılında 1 adet kurs düzenlenmiş ve 25 kursiyer eğitim görmüştür. 2016 yılında düzenlenecek kurs sayısı dikkate alınacaktır.



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.1.1.1.2.3.	Şehir tiyatroları gösteri sayısı (adet/yıl)	322	350	320
Açıklama Kentlilerin kültür etkinliklerine katılımını arttırmak amacıyla belirlenmiştir.				
PG.1.1.1.2.4.	Şehir tiyatroları turne oyun sayısı (adet/yıl)	10	7	7
Açıklama Eskişehir'in kültür ve sanat alanında Türkiye'de önder bir şehir olması hedeflenmiştir.				
PG.1.1.1.2.5	Tiyatro topluluklarının Eskişehir'deki gösterilerinin temsil sayısı (adet/yıl)	6	7	7
Açıklama Eskişehir'deki kültür sanat etkinliklerinin çeşitlendirilmesi hedeflenmiştir.				
PG.1.1.1.2.6.	Şehir tiyatrolarında sahneye konulacak eser sayısı (adet/yıl)	10	4	4
Açıklama Eskişehir'deki kültür sanat etkinliklerinin çeşitlendirilmesi hedeflenmiştir.				
PG.1.1.1.3.1.	Sahnelerde yapılacak diğer etkinlik sayısı (adet/yıl)			50
Açıklama 2014 yılında 35, 2015 yılının ilk altı ayında 27 etkinlik düzenlenmiştir. Tiyatro sahnelerimizde ve konser salonlarımızda, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştirilen etkinlikler ve salon tahsisleri gösterge olarak değerlendirilecektir.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (₺)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.1.1.1.1.	Konser düzenleme faaliyetleri	7.522.000,00	0,00	7.522.000,00
F.1.1.1.2.	Tiyatro gösterileri düzenleme faaliyetleri	10.019.000,00	0,00	10.019.000,00
F.1.1.1.3.	Sahnelerde yapılacak diğer etkinlik faaliyetleri	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam		17.691.000,00	0,00	17.691.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.1.1.	Şehir Tiyatrolarının ve Senfoni Orkestrasının Etkinlikleri Zenginleştirilecek
Faaliyet Adı	Konser düzenleme faaliyetleri-Tiyatro gösterileri düzenleme faaliyetleri-Sahnelerde yapılacak diğer etkinlik faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
<p>1) Türkiye'deki bütün devlet opera ve balesi müdürlüklerinin seçkin eserlerinin Senfoni Orkestramız ile birlikte Eskişehir'de sergilenmesine devam edilecektir. Senfoni Orkestrası faaliyetlerinin büyükşehir belediyesinin hizmet alanının tamamına erişebilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülecek, çok sesli müziğin yaygınlaştırılması ve sevdirilmesi amacıyla çocuklara yönelik eğitim konserleri düzenlenecektir. 2016 yılında bu faaliyet için; Personel Gideri, SGK Devlet Primi Gideri, Mal ve Hizmet Alımı için ödenek ayrılmıştır.</p> <p>2) Şehir Tiyatroları faaliyetlerinin büyükşehir belediyesinin hizmet alanının tamamına erişebilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülecektir. Eskişehir halkının sanata bireysel katılımını artırmak amacıyla 16-25 yaş arası gençlere yönelik tiyatro eğitimleri verilecektir. Yaratıcı Drama Kurslarının düzenlenmesine devam edilecektir. 2016 yılında bu faaliyet için; Personel Gideri, SGK Devlet Primi Gideri, Mal ve Hizmet Alımı için ödenek ayrılmıştır.</p> <p>3) Diğer kurum ve kuruluşlarla ortak düzenlenen, birimin ana faaliyetleri dışında sahnelerimizde gerçekleştirilen konser ve tiyatro etkinlikleri, salon tahsisleri bu faaliyet başlığı altında toplanmıştır. Kentimizde düzenlenen sanatsal ve kültürel etkinlikleri zenginleştirmek, halkın bu faaliyetlere katılımını arttırmak ve amatör sanatçı ve sanat gruplarını desteklemek amaçlanmaktadır. 2016 yılında bu faaliyet için Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ödenek ayrılmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		2016(₺)
01	Personel Giderleri	12.357.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.209.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.125.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.691.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.691.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Müzeler Şube Müdürlüğü)
------------------	--

Amaç 1.	ESKİŞEHİR KÜLTÜR, SANAT ve EĞİTİM ALANINDA TÜRKİYE'DE ÖNDER BİR ŞEHİR OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef 1.2.	Eskişehir Müzecilik Anlayışı Konusunda Örnek Şehir Olacak

Performans Hedefi 1.2.1.	Eskişehir Müzecilik Anlayışı Konusunda Örnek Şehir Olacak
Açıklamalar Yeni müzeler ve sergiler kurarak Eskişehir'i kültür-sanat ve müzecilik alanındaki çağdaş yaklaşımları ile öncü bir şehir haline getirmek amaçlanmıştır.	

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Hedeflenen	2016 Hedeflenen
PG.1.2.1.1.1.	Kurulacak yeni müze (adet/yıl)	-	1	1
Açıklama Müzeler kompleksine her yıl yeni müzeler ekleyerek Eskişehir'i müzecilik alanında öncü bir şehir haline getirmek hedeflenmiştir. 19 Mayıs 2013 tarihinde Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, 28 Ekim 2013 tarihinde de Canlı Tarih Sahnesi, müzeler kompleksine katılmıştır.				
PG.1.2.1.1.2.	Müzelerde açılacak sergi sayısı (adet/yıl)		2	3
Açıklama Müze kompleksi bünyesinde yer alan geçici sergi salonunda her yıl düzenlenecek yeni sergiler ile halkın klasik ve modern sanatlara ilgisinin artırılması ve Eskişehir'in kültür-sanat merkezi haline getirilmesi hedeflenmiştir. 2013 yılında Prof.Dr. Levend Kılıç "Meslekte 40 Yıllıklar" Fotoğraf Sergisi, Düşünen Tohum Konuşan Toprak "Cumhuriyet'in Köy Enstitüleri 1940-1954" Fotoğraf Sergisi, Barkan Tigin "Adsız Dünya Çocuklarına" Fotoğraf Sergisi; 2014 yılında Yıldız Moran "Zamansız Fotoğraflar" Fotoğraf Sergisi, ESART İki Eylül "İşgal Direniş Kurtuluş ve Sonrası" Fotoğraf Sergisi, Sevgi TANER "İz" Cam Sergisi düzenlenmiştir. 2015 yılının ilk altı ayında; Emirdağ Kültür ve Sanat Derneği "Milli Mücadelede Emirdağ Şanlı Direniş" Tarihi Belgeler Sergisi, Nuran KONURALP "Düşten Gerçeğe" Patchwork Sergisi, Ayşegül DİNÇKÖK "Derin Tutku Air" Suatlı Fotoğrafları Sergisi, "Fırçanın Sırdaki İzi" 1. Eskişehir Sempozyumu kapsamında üretilen Seramik eserler sergisi açılmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.2.1.1.	Müze hizmetlerine ilişkin faaliyetler	6.356.000,00	0,00	6.356.000,00
Genel Toplam		6.356.000,00	0,00	6.356.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.2.1.	Eskişehir Müzecilik Anlayışı Konusunda Örnek Şehir Olacak
Faaliyet Adı	Müze hizmetlerine ilişkin faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Müzeler Şube Müdürlüğü
Açıklamalar Yeni müze binaları yapımı ve mevcut olan binalarda yeni müze ve sergi kurma faaliyetleri ile kültürel ve sanatsal sunumların yapılabileceği alanlar oluşturulması planlanmaktadır. Bu faaliyette kullanılmak üzere personel için Personel ve SGK Devlet Primi Gideri hesaplanmıştır. 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. Mal ve Hizmet Alım Giderleri; yakacak alımları, elektrik alımları, görev yollukları, hizmet alımları vb. harcamaları göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır. Cari Transferler; uluslararası kuruluşlara diğer ödemeler yani müzecilikle ilgili uluslararası abonelik ve üyeliklerin gerçekleştirilmesi öngörülerek hesaplanmıştır. Sermaye Giderleri de faaliyetler öngörülerek hesaplanmıştır.	

Ekonomik Kod		2016(₺)
01	Personel Giderleri	181.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.750,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.913.250,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	5.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.231.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.356.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.356.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı)
------------------	---

Amaç 1.	ESKİŞEHİR KÜLTÜR, SANAT ve EĞİTİM ALANINDA TÜRKİYE'DE ÖNDER BİR ŞEHİR OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef 1.3.	Eskişehir Bir Festivaller Şehri Olacak

Performans Hedefi 1.3.1.	Eskişehir Bir Festivaller Şehri Olacak
Açıklamalar Eskişehir'in markası haline gelecek festivaller düzenleyerek, Eskişehir'i Anadolu'nun sanat ve kültür başkenti yapma yolunda bir adım ileri taşımak, kenti entelektüel açıdan zenginleştirmek amaçlanmıştır.	

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Hedeflenen	2016 Hedeflenen
PG.1.3.1.1.1.	Düzenlenecek festival sayısı (adet/yıl)			2
Açıklama Önceki yıllarda katılımcı sayısı gösterge olarak dikkate alınmıştır. 2014 yılında 21.000, 2015 yılında 20.000 katılımcı sayısına ulaşılmıştır. 2016 yılında düzenlenecek festival sayısı gösterge olarak dikkate alınacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.3.1.1.	Festival düzenleme faaliyetleri	3.305.000,00	0,00	3.305.000,00
Genel Toplam		3.305.000,00	0,00	3.305.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.3.1.	Eskişehir Bir Festivaller Şehri Olacak
Faaliyet Adı	Festival düzenleme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Eskişehir Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'nin on birincisi, salon ve sahnelerimizdeki festival etkinliklerimizin yanında açık hava etkinlikleri, Eskişehir Opera ve Bale Günleri'nin altıncısı düzenlenecektir. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde, seçkin eserlerin Senfoni Orkestramız ile sahnelenmesine devam edilecektir. Eskişehir'in bir festivaller şehri olması için yeni festival düzenleme çalışmalarına başlanacaktır. 2016 yılında bu faaliyet için; Personel Gideri, SGK Devlet Primi Gideri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2016(₺)
01	Personel Giderleri	855.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	130.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.320.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.305.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.305.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı)
------------------	---

Amaç 1.	ESKİŞEHİR KÜLTÜR, SANAT ve EĞİTİM ALANINDA TÜRKİYE'DE ÖNDER BİR ŞEHİR OLMAYI SÜRDÜRECEK
----------------	--

Hedef 1.4.	Eskişehir Sanat Galerileri ve Sergiler Şehri Olacak
-------------------	--

Performans Hedefi 1.4.1.	Eskişehir Sanat Galerileri ve Sergiler Şehri Olacak
---------------------------------	--

Açıklamalar
Eskişehir'in kültür ve sanat alanında Türkiye'de önder bir şehir olmayı sürdürebilmesi amacıyla; Eskişehir'in bir sanat galerileri ve sergiler şehri olması, sanatsal etkinliklerin çeşitlendirilmesi ve bu etkinliklerin günlük yaşamın temel zorunlu bileşenlerinden biri olarak algılanmasını sağlamak hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri	2014 Gerçekleşen	2015 Hedeflenen	2016 Hedeflenen
PG.1.4.1.1.1. Sergi sayısı (adet/yıl)	14	10	30

Açıklama
Eskişehir'i bir sanat galerileri şehri haline getirmek, kültürel ve sanatsal etkinlikleri günlük yaşamın zorunlu bileşenlerinden biri olarak algılanmasını sağlamak hedeflenmiştir.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.4.1.1. Sergi düzenleme faaliyetleri	171.000,00	0,00	171.000,00
Genel Toplam	171.000,00	0,00	171.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.4.1.	Eskişehir Sanat Galerileri ve Sergiler Şehri Olacak
Faaliyet Adı	Sergi düzenleme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde yerli ve yabancı sanatçıların eserlerinin sergilenmesine devam edilecektir. Eskişehir'in önemli sergi duraklarından biri olması hedeflenmektedir. Diğer mevcut sahnelerimiz fualyelerindeki sergi salonlarının, yerli ve yabancı sanatçılara, kurum ve derneklere tahsis edilmesine devam edilecektir. 2016 yılında bu faaliyet için; Personel Gideri, SGK Devlet Primi Gideri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2016(₺)
01	Personel Giderleri	74.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		171.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		171.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
------------------	---

Amaç 1.	ESKİŞEHİR KÜLTÜR, SANAT ve EĞİTİM ALANINDA TÜRKİYE'DE ÖNDER BİR ŞEHİR OLMAYI SÜRDÜRECEK
----------------	--

Hedef 1.5.	Tarihi ve Kültürel Miras Geliştirilerek Korunacak
-------------------	--

Performans Hedefi 1.5.1.	Tarihi ve Kültürel Miras Geliştirilerek Korunacak
---------------------------------	--

Açıklamalar Şehrimizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Hedeflenen	2016 Hedeflenen
PG.1.5.1.1.1.	Koruma, uygulama ve denetim faaliyetlerine ilişkin müracaatların karşılanması (%)		100	100

Açıklama Eskişehir il mülki sınırları içerisinde kalan, kentsel sit alanları, arkeolojik sit alanları, koruma alanları ve diğer koruma kapsamında yer alan tescilli ve tescilsiz taşınmazlarda onarım ön izin ve onarım uygunluk belgesi ile iskân görüşü verilmesi, tescilsiz yapılarda esaslı onarım izni ve yıkım izni, tescilsiz yapılarda yeni yapılanma izni, aykırı uygulamaların durdurulması ve güvenlik gerektiren konuların Koruma Bölge Kurulu'na iletilmesi, itiraz dosyaları, hukuk dosyaları ile tevhit-ifraz onaylarına ilişkin çalışmaları kapsamaktadır. Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.1.5.1.1.2.	Yapılacak 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı gerçekleştirilmesi (%)		100	75
<p>Açıklama</p> <p>Keskin Höyük ve Keskin Nekropolü Arkeolojik Sit Alanı, Çukurhisar Höyük Arkeolojik Sit Alanı, Karacaşehir Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı ve İtburnu Höyük Arkeolojik Sit Alanı'nda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlı yapılması ile Çiftlik Höyük Arkeolojik Sit Alanı ve Yassıhöyük Arkeolojik Sit Alanları'nda 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı yapılması olmak üzere toplam beş alanda planlama çalışmaları yapılması öngörülmüştür. 2015 yılında %25'lik dilimi kapsayan ihale süreci gerçekleştirilmiş olacaktır. %50 proje, %20 Koruma Bölge Kurulu onay süreci ve %5 meclise sevk işlemlerinin 2016 yılında tamamlanması planlanmaktadır.</p>				
PG.1.5.1.1.3.	Tarihi Odunpazarı Bölgesi Kentsel Gelişim Projesi 2. etap uygulama, restitüsyon ve restorasyon projelendirme çalışmalarının tamamlanması (%)		100	75
<p>Açıklama</p> <p>Kent müzeleri kavramı çerçevesinde çeşitli müzelerden oluşan, sanat okulları ve galerileriyle desteklenecek, yeme-içme ticaret fonksiyonlarını barındıran, gece konaklama imkanı verebilecek birimlerin de olduğu, kentlilerin kent tarihi ve sanatıyla interaktif olarak tanışabilecekleri müzeler ve kültür mahallesi konseptiyle ortaya çıkan Tarihi Odunpazarı Bölgesi Kentsel Gelişim Projesi'nin 2. etap uygulama, restitüsyon ve restorasyon projelendirme çalışmalarını kapsamaktadır.</p> <p>2015 yılında %25'lik dilimi kapsayan ihale süreci gerçekleştirilmiş olacaktır. %50 proje ve %25 Koruma Bölge Kurulu onay sürecinin 2016 yılında tamamlanması planlanmaktadır.</p>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.5.1.1.	Koruma, uygulama ve denetim faaliyetleri	1.659.600,00	0,00	1.659.600,00
Genel Toplam		1.659.600,00	0,00	1.659.600,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.5.1.	Tarihi ve Kültürel Miras Geliştirilerek Korunacak
Faaliyet Adı	Koruma, uygulama ve denetim faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri olmak üzere aşağıdaki belirtilen ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2016(₺)
01	Personel Giderleri	432.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	77.600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	650.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.659.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.659.600,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)
------------------	---

Amaç 1.	ESKİŞEHİR KÜLTÜR, SANAT ve EĞİTİM ALANINDA TÜRKİYE'DE ÖNDER BİR ŞEHİR OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef 1.6.	Eğitim ve Spor, Eskişehirlilik Kültürünün Bir Parçası Haline Getirilecek

Performans Hedefi 1.6.1.	Eğitim ve Spor, Eskişehirlilik Kültürünün Bir Parçası Haline Getirilecek
Açıklamalar Sporu, az sayıda kişinin katıldığı ve çoğunluğun izlediği bir etkinlik olarak değil, bir yaşam biçimi olarak değerlendirilecek, yaşı, cinsiyeti, sosyoekonomik durumu ne olursa olsun, spor yapmak isteyen herkes için olanaklar sağlanacaktır. Bu yüzden şehrimizde çeşitli sportif aktiviteler düzenlemekteyiz. Mamuca/Sarısu Gölü 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 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 başlatılan faaliyetlerimize halkımızın katılımını sağlamak hedeflerimizdendir.	

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Hedeflenen	2016 Hedeflenen
PG.1.6.1.1.1.	Spor organizasyonu düzenlenmesi (adet/yıl)		10	10
Açıklama Birimimiz tarafından spora teşvik amacıyla çeşitli dallarda spor organizasyonları düzenlenmektedir. 2014 yılında satranç turnuvası, açık tenis müsabakaları, Zafer Kupası Optimist Yarışları, taekwondo müsabakaları, kano yarışları, dragon yarışları olmak üzere 6 spor organizasyonu, 2015 yılının ilk 6 ayında minikler salon futbol turnuvası, 23 Nisan Spor Çocuk Şenliği olarak 2 spor organizasyonu düzenlenmiştir.				
PG.1.6.1.1.2.	Spor organizasyonlarına destek verilmesi (%)		100	100
Açıklama Ülke çapında ve ilimizde yapılan spor organizasyonlarına talepler doğrultusunda destek verilmektedir. 2014 yılında "Boğaziçi Yüzme Yarışları"na, " Ulusal Masterler Yüzme Yarışları"na ve "Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Semineri"ne, 2015 yılının ilk 6 ayında "Aydın- Eskişehir Tekerlekli Sandalye Basketbol Müsabakası"na ve "Eskişehir Sokak Festivali"ne destek verilmiştir. 2016 yılı için birimize gelen taleplere imkanlarımız doğrultusunda destek verilmesi planlanmaktadır. Performans göstergesi yüzdesi; destek verilen spor organizasyonu sayısının, gelen spor organizasyonu talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.1.6.1.1.3.	Amatör spor kulüplerinin malzeme taleplerinin karşılanması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>İmkanlarımız doğrultusunda amatör spor kulüplerinden gelen talepler üzerine destek verilmektedir. 2014 yılında 70 spor kulübüne, 2015 yılının ilk 6 ayında 31 spor kulübüne spor malzemesi desteği yapılmıştır. Performans göstergesi yüzdesi; malzeme desteği verilen amatör spor kulüp sayısının, malzeme desteği talebinde bulunan amatör spor kulüp sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.1.6.1.1.4.	Amatör spor kulüplerinin nakdi destek taleplerinin karşılanması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>İmkanlarımız doğrultusunda amatör spor kulüplerinden gelen talepler üzerine destek verilmektedir. 2014 yılında 56 spor kulübünden gelen talebin tamamına destek verilmiştir. Performans göstergesi yüzdesi; nakdi destek verilen amatör spor kulüp sayısının, nakdi destek talebinde bulunan amatör spor kulüp sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.1.6.1.1.5.	Amatör spor kulüplerinin müsabaka ve antremanlara ulaşım taleplerinin karşılanması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Spor kulüplerine 2014 yılında 87 adet, 2015 yılının ilk 6 ayında 71 adet araç desteği yapılmıştır. Performans göstergesi yüzdesi; müsabaka ve antremanlara ulaşım talepleri karşılanan amatör spor kulüp sayısının, müsabaka ve antremanlara ulaşım talebinde bulunan amatör spor kulüp sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.1.6.1.1.6.	Yaz okulları için açılacak spor branş sayısı (adet/yıl)		15	15
<p>Açıklama</p> <p>Öğrencilerimizi spora teşvik etmek için yaz spor okulları kapsamında 2014 yılında 13 branş, 2015 yılının ilk 6 ayında 14 branş spor kursu açılmıştır.</p>				
PG.1.6.1.1.7.	Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde açılacak kurs sayısı (adet/yıl)		6	6
<p>Açıklama</p> <p>Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde tüm vatandaşlarımıza spor amaçlı step-aerobik, plates, jimnastik, halk oyunları, taekwondo ve fitness kurslarımız açılmaktadır. 2014 yılında Sağlıklı Yaşam Merkezleri'nden 1.103 kişi, 2015 yılının ilk 6 ayında 719 kişi yararlanmıştır.</p>				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (₺)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.1.6.1.1.	Spor faaliyetleri	4.697.000,00	0,00	4.697.000,00
Genel Toplam		4.697.000,00	0,00	4.697.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.6.1.	Eğitim ve Spor, Eskişehirlilik Kültürünün Bir Parçası Haline Getirilecek
Faaliyet Adı	Spor faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Eskişehir günlük yaşamadaki tekdüzeligi ortadan kaldırmak amacı ile birçok seçenekler sunan bir kenttir. Spora az sayıda kişinin katıldığı ve çoğunluğun izlediği etkinlik olarak değil, bir yaşam biçimi olarak değerlendiriyoruz. Yaşı, cinsiyeti, sosya ekonomik durumu ne olursa olsun, spor yapmak isteyen herkes için olanaklar sağlanacaktır. Bu yüzden şehrimizde çeşitli sportif aktiviteleri düzenlemekteyiz. 2016 yılında yapılacak olan tüm etkinliklerde görevlendirilecek personeller için Personel Giderleri (temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları) ve SGK Devlet Primi Giderleri hesaplanmış ayrıca Mal ve Hizmet Alımı Giderleri (tüketime yönelik mal maelzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, temizlik malzemesi alımları, enerji alımları, giyim ve kuşam alımları, yolluk, hizmet alımları, menkul mal gayri hak alım bakım ve onarım giderleri, gayri menkul mal ve bakım ve onarım giderleri), Cari Transferler ve Sermaye Giderleri için ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2016(₺)
01	Personel Giderleri	1.010.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	63.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.873.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	251.000,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.697.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.697.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Ulaşım Dairesi Başkanlığı)
------------------	---

Amaç 2.	ULAŞIM SİSTEMİMİZ ŞEHİR DOSTU BİR SİSTEM OLMAYI SÜRDÜRECEK
----------------	---

Hedef 2.1.	Hafif Raylı Sistem Geliştirilerek Sürdürülebilirliği Sağlanacak
-------------------	--

Performans Hedefi 2.1.1.	Hafif Raylı Sistem Geliştirilerek Sürdürülebilirliği Sağlanacak
---------------------------------	--

Açıklamalar
<p>2004 yılında faaliyete geçen hafif raylı sistemin (ESTRAM), toplu taşıma sistemi ile entegrasyonu sağlanmış ve çevre dostu tramvaylar ile yolculara daha kaliteli, rahat ve konforlu ulaşım hizmeti verilmeye başlanmıştır. Belediyemiz tarafından "Eskişehir Kentsel Ulaşım ve Toplu Taşıma Sistemi Projesi Tramvay Uzatma Hatları Yapım İş'i" projesi kapsamında 13.07.2011 tarihinde ihalesi yapılan ve 13.01.2012 tarihinde sözleşme imzalanarak inşaatına başlanan tramvay uzatma hatları (Emek-71 Evler Hattı, Yıldıztepe-Yenikent-Çankaya Hattı ve Çamlıca-Batıkent Hattı) 2014 yılında işletmeye alınarak 20 mahalleye daha kent içi hafif raylı toplu taşıma hizmeti sunulmuştur. Tramvay uzatma hatlarının inşaatı tamamlandıktan sonra 2 güzergaha (Otogar-SSK, OGÜ-Opera) yapılan tramvay işletimi, 7 güzergaha (Otogar-SSK, Otogar-OGÜ, OGÜ-SSK, Çankaya-OGÜ ring hattı, Emek/71 Evler-Opera, SSK-Batıkent ring hattı, SSK-Çamlıca ring hattı) çıkmıştır. Mevcut hizmet verilen tramvay ulaşım ağı yaklaşık 16 km'den 40 km'ye ulaşmıştır.</p> <p>2015 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından tramvay hatlarında verilen toplu taşıma hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik fizibilite raporu hazırlanmıştır. Hazırlanan bu rapora göre, yolcu taşıma kapasitelerinin %40 oranında artırılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.</p> <p>2016 yılında tramvay sisteminin geliştirilmesi ile ilgili proje hazırlık ve onay sürecini takiben Hafif Raylı Sistem kapasite arttırım yapım çalışmalarına başlanacaktır.</p>

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Hedeflenen	2016 Hedeflenen
PG.2.1.1.1.1.	Hafif Raylı Sistem (HRS) Yaygınlaştırma ve Kapasite Arttırma Projesi çalışmaları (%)		10	35

Açıklama
<p>Hafif Raylı Sistem (HRS) taşımacılığının kapasite arttırımına yönelik; 2015 yılında projenin % 6'lık kısmı olan fizibilite raporu hazırlanmış olup % 4'lük kısmıyla ilgili proje araştırma geliştirme çalışmaları devam etmektedir. 2016 yılı içerisinde %30'luk proje hazırlık ve onay süreci ile yapım sürecinin %5 'inin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 2015 yılı Performans Programı'nda performans göstergesi "Hafif Raylı Sistem (HRS) taşımacılığı ile ilgili kapasite arttırım çalışmaları" olarak yer almıştır.</p>

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (₺)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.2.1.1.1.	Hafif Raylı Sistem (HRS) taşımacılığı ile ilgili faaliyetler	45.951.000,00	0,00	45.951.000,00
Genel Toplam		45.951.000,00	0,00	45.951.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.1.1.	Hafif Raylı Sistem Geliştirilerek Sürdürülebilirliği Sağlanacak
Faaliyet Adı	Hafif Raylı Sistem (HRS) taşımacılığı ile ilgili faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
2004 yılında faaliyete geçen ve 2014 yılında yapımı tamamlanan tramvay uzatma hatlarıyla ulaşım ağı genişleyen hafif raylı sistem taşımacılığı ile yolculara daha kaliteli, rahat ve konforlu ulaşım hizmeti verilmeye devam edilecektir.	
2015 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından tramvay hatlarında verilen toplu taşıma hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik fizibilite raporu hazırlanmıştır. Hazırlanan bu rapora göre, yolcu taşıma kapasitelerinin %40 oranında artırılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.	
2016 yılında tramvay sisteminin geliştirilmesi ile ilgili proje hazırlık ve onay sürecini takiben Hafif Raylı Sistem kapasite arttırım yapım çalışmalarına başlanacaktır.	
2016 yılında bu faaliyette kullanılmak Personel Gideri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri olmak üzere aşağıdaki belirtilen ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2016(₺)
01	Personel Giderleri	92.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	830.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	45.014.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.951.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.951.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Ulaşım Dairesi Başkanlığı)
------------------	---

Amaç 2.	ULAŞIM SİSTEMİMİZ ŞEHİR DOSTU BİR SİSTEM OLMAYI SÜRDÜRECEK
----------------	---

Hedef 2.2.	Toplu Taşıma Sistemlerinin Toplam Ulaşım İçindeki Payı Arttırılacak
-------------------	--

Performans Hedefi 2.2.1.	Toplu Taşıma Sistemlerinin Toplam Ulaşım İçindeki Payı Arttırılacak
---------------------------------	--

Açıklamalar	
<p>Toplu taşıma sisteminin erişilebilirliğini ve hizmet düzeyini yükselterek, kaliteli bir toplu taşımacılık hizmeti sunmak amacıyla belediye otobüslerinde GPRS destekli bir güvenlik sistemi oluşturulmuştur.</p> <p>Toplu taşıma sistemine erişilebilirliğin artırılması için otobüs duraklarının geliştirilmesi planlanmıştır. Bu amaçla durakların konumsal veri envanteri hazırlanması, durakların yenilenmesi, durak yerlerinin düzenlenmesi ve yeni tip otobüs duraklarıyla ilgili araştırmaların yapılması planlanmaktadır. Toplu taşıma hizmetleri ile ilgili faaliyetlerde kadın, çocuk, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın öncelikli olduğu çalışmalar yürütülecektir.</p> <p>Toplu taşımadaki payımızın artırılması ve taşımacılık kalitemizin yükselmesi amacıyla filonun modernizasyonu ve gençleştirilmesi çalışması yapılacaktır.</p> <p>Trafik düzeninin içerisinde sağlıklı bir ulaşım sistemi oluşturulması amacıyla, ticari araçlarla ilgili belgelerinin takip, kontrol ve düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.</p> <p>Toplu taşıma sisteminde alternatiflerin arttırılmasına yönelik teleferik taşımacılığı sisteminin kurulması ile ilgili fizibilite raporu hazırlanmıştır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma sistemine entegre olarak çalışması planlanan teleferik sistemi için ön saha çalışmaları tamamlanmış olup 2016 yılında teleferik sistemiyle ilgili güzergah ve istasyon belirleme çalışmalarının yapılması, ihale sürecini içeren kısmının tamamlanması ve yapım aşamasına başlanması hedeflenmektedir.</p> <p>Bisiklet Paylaşım Sistemi, Elektronik Durak Sistemi ve ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine yönelik proje çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.</p>	

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Hedeflenen	2016 Hedeflenen
PG.2.2.1.1.1.	Yeni kapalı otobüs duraklarının montajının yapılması (adet)			100

Açıklama 2016 yılında teslim alınan otobüs kapalı duraklarının montaj çalışmalarına devam edilecektir.				
--	--	--	--	--

PG.2.2.1.1.2.	Kapalı durakların bakımı ve onarımı (%)			100
---------------	---	--	--	-----

Açıklama 2016 yılında duraklar düzenli olarak kontrol edilerek gerekli bakım onarımları yapılacaktır. Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, oluşan ihtiyaçların sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır. Önceki yıl performans göstergesi kapalı durakların yenilenmesi ve bakımı (%) olarak belirtilmiştir.				
---	--	--	--	--



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.2.2.1.1.3.	Araç temini (adet/yıl)		3	4
<p>Açıklama</p> <p>Arazi çalışmaları ve oto kontrol ekipleri tarafından yapılan denetimler ile otobüs güzergahlarındaki durak çalışmalarında kullanılmak üzere araç temini gerekmektedir.</p>				
PG.2.2.1.1.4.	Otobüs duraklarının GPRS desteği ile konumsal veri envanterinin çıkarılması (%)			100
<p>Açıklama</p> <p>Toplu taşıma sistemi içinde bulunan otobüs güzergahlarındaki durakların konumsal veri envanteri oluşturulacaktır. Yüzde oranı; konumsal veri envanteri çıkarılan durak sayısının, toplam durak sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.2.2.1.2.1.	Kontrol denetim ekibiyle araçların denetlenmesi (%)		95	100
<p>Açıklama</p> <p>Toplu taşıma sisteminde çalışan taşıtların; hareket merkezinden GPRS sistemi ile takibi, kontrol noktalarından ve oto kontrol araçlarıyla arazide denetim faaliyetlerini kapsamaktadır. Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, oluşan ihtiyaçlar ve gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.2.2.1.3.1.	Araç modernizasyonunun sağlanması (%)		20	15
<p>Açıklama</p> <p>Belediyemiz bünyesinde bulunan otobüs filosunun modernizasyonu için yeni araçlar alınarak otobüs filomuzun gençleştirilmesi amaçlanmaktadır. Yüzde oranı; yıl içerisinde modernizasyonu yapılan araç sayısının, toplam araç sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.2.2.1.3.2.	Otobüs alımı (adet/yıl)	0	80	60
<p>Açıklama</p> <p>Toplu taşıma sisteminde kullanılmak üzere iç veya dış krediden yararlanılarak 60 adet otobüs alımı planlanmaktadır.</p>				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.2.2.1.4.1.	Ticari taşıtlarla ilgili belgelerin düzenlenmesi (%)			100
Açıklama Ticari araçlarla ilgili belgelerin (çalışma ruhsatı, araç uygunluk belgesi ve vizeleme işlemleri vb.) düzenlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri kapsamaktadır. Yüzde oranı; belge düzenlenip işlem yapılan araç sayısının, mevcut ticari araç sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır. Önceki yıl 3 ayrı performans göstergesi adı altında minibüs, servis araçları ve faytonlarla ilgili belgelerin düzenlenmesi (%) olarak belirtilmiştir.				
PG.2.2.1.5.1.	Teleferik Sistemi Projesi (%)		10	50
Açıklama Eskişehir Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma sistemine entegre olarak çalışması planlanan teleferik sisteminin 2015 yılında ilk altı aylık dönemde projenin %5'lik kısmını içeren proje hazırlama süreci ile ilgili fizibilite raporu tamamlanmış olup 2016 yılında projenin %30'luk kısmını içeren teleferik sistemiyle ilgili ihale süreci ve %20'lik kısmını içeren yapım aşamasına başlanması hedeflenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.2.1.1.	Toplu taşıma sisteminin erişebilirliğini ve hizmet düzeyini yükselterek toplam yolculuklar içindeki payını artırma faaliyetleri	9.955.000,00	0,00	9.955.000,00
F.2.2.1.2.	Toplu taşıma sisteminin erişebilirliğini ve hizmet düzeyini yükselterek kaliteli bir toplu taşımacılık sunma faaliyetleri	8.369.000,00	0,00	8.369.000,00
F.2.2.1.3.	Otobüs filosunu geliştirme faaliyetleri	23.250.000,00	26.000.000,00	49.250.000,00
F.2.2.1.4.	Büyükşehir belediyesi trafik hizmetleri ve ticari araçlar ile ilgili faaliyetler	1.649.000,00	0,00	1.649.000,00
F.2.2.1.5.	Ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili proje faaliyetleri	24.398.000,00	0,00	24.398.000,00
Genel Toplam		67.621.000,00	26.000.000,00	93.621.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.2.1.	Toplu Taşıma Sistemlerinin Toplam Ulaşım İçindeki Payı Arttırılacak
Faaliyet Adı	Toplu taşıma sisteminin erişebilirliğini ve hizmet düzeyini yükselterek toplam yolculuklar içindeki payını arttırma faaliyetleri-Toplu taşıma sisteminin erişebilirliğini ve hizmet düzeyini yükselterek kaliteli bir toplu taşımacılık sunma faaliyetleri-Otobüs filosunu gençleştirme faaliyetleri-Büyükşehir belediyesi trafik hizmetleri ve ticari araçlar ile ilgili faaliyetler-Ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili proje faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
<p>1) Toplu taşıma sistemine erişilebilirliğin artırılması için otobüs duraklarının geliştirilmesi planlanmıştır. Toplu taşıma sisteminde bulunan tüm durakların GPRS desteği ile konumsal veri envanterinin çıkarılması çalışmaları yapılacaktır. Büyükşehir Belediye yasası ile mücavir alan genişlemesi sebebiyle yeni eklenen ulaşım güzergahlarının durak çalışmalarına devam edilecektir. Ayrıca toplu taşıma hizmet alanının genişlemesi sebebiyle arazi çalışmaları ve oto kontrol ekipleri tarafından yapılan denetimler ile otobüs güzergahlarındaki durak çalışmalarında kullanılmak üzere araç temini gerekmektedir. Durakların yenilenmesi, temizlik, bakım ve onarımlarının yapılmasına devam edilecektir. 2016 yılında bu faaliyette kullanılmak Personel Gideri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır.</p> <p>2) Toplu taşımacılık sisteminde çalışan otobüslerin kamera ve GPRS destekli bir güvenlik sistemi ile hareket merkezinden, kontrol noktalarından ve oto kontrol ekipleriyle denetimleri düzenli olarak yapılacaktır. 2016 yılında bu faaliyette kullanılmak Personel Gideri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır.</p> <p>3) Yeni yapılan tramvay uzatma hatlarıyla birlikte toplu taşıma ulaşım ağı genişlemiştir. Tramvay-otobüs entegreli olarak toplu taşıma hizmeti sunulmaya devam edilecektir. 6360 sayılı kanun kapsamında Büyükşehir mücavir alanı il mülki sınırı olmuş, buna bağlı olarak toplu taşıma hizmet alanı genişlemiştir. Bu nedenle, toplu taşıma hizmetinin en modern biçimde sunulması amacıyla filonun modernizasyonu ve gençleştirilmesi çalışması yapılacaktır. Araçların modernizasyonu ve otobüs filonun artırılmasıyla sağlıklı ve güçlü bir toplu taşıma hizmetinin sunulması sağlanacaktır. 2016 yılında bu faaliyette kullanılmak Personel Gideri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır.</p> <p>4) 2016 yılında ticari araçlarla ilgili iş ve işlemler yıl boyunca yapılacaktır. M plakalı araçların devrinde yeni araç sahipleri adına çalışma ruhsatı düzenlenir. Çalışma ruhsatları her yıl Ocak ayı içerisinde ilgili yıl için vizenir. M plakalı araçta değişiklik yapılması veya araçta çalışan şoför personelin değişmesi halinde çalışma ruhsatının ilgili alanında gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. S plakalı araçların devrinde yeni araç sahipleri adına çalışma ruhsatı-özel servis aracı uygunluk ve özel izin belgesi düzenlenmektedir. Çalışma ruhsatlarının vizenmesi, araç uygunluk ve özel izin belgesi düzenlenmesi işlemleri her yıl Ocak-Mart aylarında yapılmakta olup; ilgili aylarda başvurmayan plaka sahiplerinin işlemleri ilerleyen aylarda cezalı olarak devam etmektedir.</p>	



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Servis araçlarında değişiklik yapılması veya araçta çalışan personelin (şoför-rehber) değişmesi halinde çalışma ruhsatının-özel servis aracı uygunluk ve özel izin belgesi ilgili alanında gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Vizeleme alanı dolduğunda tescil belgesi yeniden düzenlenir. T ve D plakalı araçlarla ilgili yönetmelik çalışmaları sürdürülmektedir.

2016 yılında bu faaliyette kullanılmak Personel Gideri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır.

5) Eskişehir Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma sistemine entegre olarak çalışması planlanan teleferik sisteminin 2015 yılında proje hazırlama süreci ile ilgili fizibilite raporu tamamlanmış olup 2016 yılında teleferik sistemiyle ilgili güzergah ve istasyon belirleme çalışmalarının yapılması, ihale sürecini içeren kısmının tamamlanması ve yapım aşamasına başlanması hedeflenmektedir.

Bisiklet Paylaşım Sistemi, Elektronik Durak Sistemi ve ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine yönelik proje çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.

2016 yılında bu faaliyette kullanılmak Personel Gideri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2016(₺)
01	Personel Giderleri	3.696.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	606.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.236.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	38.083.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		67.621.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	26.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		26.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		93.621.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Ulaşım Dairesi Başkanlığı)
------------------	---

Amaç 2.	ULAŞIM SİSTEMİMİZ ŞEHİR DOSTU BİR SİSTEM OLMAYI SÜRDÜRECEK
----------------	---

Hedef 2.3.	Turistik Amaçlı Yolcu Taşımacılığı Sürdürülecek
-------------------	--

Performans Hedefi 2.3.1.	Turistik Amaçlı Yolcu Taşımacılığı Sürdürülecek
---------------------------------	--

Açıklamalar Porsuk Çayı'nın rehabilite edilmesiyle şehrin en önemli estetik değerlerinden biri haline gelmiştir. Porsuk Çayı sosyal, sportif aktiviteler ve ulaşım amaçlı kullanılmaktadır. Şehrimize gelen turist sayısındaki artışa bağlı olarak su taşıtlarıyla yolculuk oranlarında artış görülmektedir. Uygun su yolu ve hava şartlarında su yolu taşımacılığı hizmeti sunulmaktadır. Turistik amaçlı taşımacılıkta kullanılan su taşıtları ile ilgili gerekli bakım-onarımın yapılması sağlanacaktır.
--

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Hedeflenen	2016 Hedeflenen
PG.2.3.1.1.1.	Bakım-onarım çalışmalarının tamamlanması (%)		100	100

Açıklama Su taşıtlarının bakım-onarımlarla ilgili iş ve işlemleri kapsamaktadır. Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, yıl içerisinde oluşan ihtiyaçların sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.
--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (₺)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.2.3.1.1.	Su yolu taşımacılığı ile ilgili faaliyetler	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00
Genel Toplam		1.225.000,00	0,00	1.225.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.3.1.	Turistik Amaçlı Yolcu Taşımacılığı Sürdürülecek
Faaliyet Adı	Su yolu taşımacılığı ile ilgili faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Su taşıtlarıyla ilgili gerekli bakım-onarım çalışmaları yapılacaktır. 2016 yılında bu faaliyette kullanılmak Personel Gideri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri için ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2016(₺)
01	Personel Giderleri	65.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.225.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.225.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Ulaşım Dairesi Başkanlığı-Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı)
------------------	---

Amaç 2.	ULAŞIM SİSTEMİMİZ ŞEHİR DOSTU BİR SİSTEM OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef 2.4.	Yollar, Yol İşaretleri, Sinyalizasyon Sistemi ve Levhalar Geliştirilecek

Performans Hedefi 2.4.1.	Yollar, Yol İşaretleri, Sinyalizasyon Sistemi ve Levhalar Geliştirilecek
Açıklamalar 1) Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğu altındaki yolların kamulaştırılması işlemleri yürütülecektir. 2) 6360 sayılı Kanunla Büyükşehir Belediyemizin mücavir alanı il mülki sınırı olmuştur. Sorumluluk alanımızdaki yollarda yapılan inceleme ve alınan kararlar doğrultusunda trafik güvenliği ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmaya devam edilecektir. Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki bulvar, cadde ve sokaklardaki yol şeridi, yaya geçidi ve hız kesici setler ile ilgili yatay ve dikey işaretlemeleri kalıcı malzemeler ve standartlara uygun yapılacaktır. Sinyalizasyon sisteminin bakım-onarımı ve yönetilmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülecektir. Mevcut elektronik sinyalizasyon sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir. 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. (Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalççık, Odunpazarı, Sarıcakaya, Seyitgazi, Sivrihisar, Tepebaşı)	

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Hedeflenen	2016 Hedeflenen
PG.2.4.1.1.1.	Yol yapımı için kamulaştırma (m ² /yıl)	20.776,85	10.824,09	15.773,77
Açıklama 2016 yılı için Örme Sokak, Ali Rıza Efendi Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi, Fatih Caddesi, 19 Mayıs Caddesi ile Marmaralı, Yaylalar ve Uçaklar Sokakları'nda toplam 15.773,77 m ² yol alanı ile bu alan üzerinde bulunan 31.406,95 m ² bina enkazı kamulaştırma çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.				
PG.2.4.1.2.1.	Sinyalizasyon bakım-onarımı (%)			100
Açıklama Mevcut sinyalizasyon kavşaklarında meydana gelen teknik arızalar giderilecek ve gerekli bakım-onarım çalışmaları yapılacaktır. Önceki yıl performans göstergesi birimi (adet/yıl) olarak belirtilmiştir. Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, oluşan ihtiyaçların sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.2.4.1.2.2.	Yeni sinyalize kavşak yapımı (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Trafik güvenliği açısından tehlike arzeden kavşaklara UKOME Genel Kurulu kararı doğrultusunda sinyalizasyon sistemi kurulacaktır. Yüzde oranı; yeni yapılan sinyalize kavşak sayısının, alınmış olan UKOME karar sayısına oranlanmasıyla hesaplanacaktır.</p>				
PG.2.4.1.2.3.	Alt yapısı yenilenecek sinyalize kavşak (adet/yıl)			20
<p>Açıklama</p> <p>Sinyalize kavşakların alt yapılarının yenilenmesi çalışmalarını kapsamaktadır. 2015 yılı Performans Programı'nda performans göstergesi "Alt yapı ve üst modülleri yenilenecek sinyalize kavşak (adet/yıl)" olarak yer almıştır.</p>				
PG.2.4.1.2.4.	Üst yapı donanımları yenilenecek sinyalize kavşak (adet/yıl)			20
<p>Açıklama</p> <p>Sinyalize kavşakların üst yapı donanımları yenilenmesi çalışmalarını kapsamaktadır. 2015 yılı Performans Programı'nda performans göstergesi "Alt yapı ve üst modülleri yenilenecek sinyalize kavşak (adet/yıl)" olarak yer almıştır.</p>				
PG.2.4.1.2.5.	Trafik levhalarının yapımı ve montajı (adet/yıl)		4.500	5.000
<p>Açıklama</p> <p>Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğundaki yollarda, UKOME Genel Kurulu'nda trafik düzenleme kararı alınmış yerlere, yeni yapılan yol ve kaldırımlara ve dış etkenlerle (yol-kaldırım çalışmaları, kaza ve hava koşulları vb.) hasar görüp kullanılamaz durumda olan levhaların yerine, trafik işaret levhaları imalatı ve montajı çalışmaları yapılacaktır.</p>				
PG.2.4.1.2.6.	Trafik levhalarının bakım-onarımı (adet/yıl)		7.500	7.500
<p>Açıklama</p> <p>Büyükşehir belediyesi sorumluluğundaki yollarda, hasar görmüş trafik levhalarının bakım-onarımları ve temizlikleri yapılacaktır.</p>				
PG.2.4.1.2.7.	Yol çizgi çalışması (ton/yıl)	105	130	130
<p>Açıklama</p> <p>Büyükşehir belediyesi sorumluluğundaki yollarda, trafik akışının güvenli bir şekilde sağlamak amacıyla standartlara uygun yol çizgi çalışmaları yapılacaktır.</p>				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.2.4.1.2.8.	Trafik işaret ve levha envanterinin çıkarılması (%)		50	50
<p>Açıklama</p> <p>Eskişehir il sınırı içindeki belediyelerin sorumluluğu altındaki bulvar, cadde, sokak ve mahalle bağlantı yolu trafik işaret ve levhaları konumsal veri envanterinin çıkartılması ve güncel tutulması için gerekli çalışmaların yapılması planlanmaktadır. Yüzde oranı; işlem yapılan yol uzunluğunun, toplam yol uzunluğuna oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.2.4.1.2.9.	Trafik eğitim parkı düzenleme çalışmaları (adet/yıl)			10
<p>Açıklama</p> <p>Eskişehir sınırlarındaki kamu kurumlarına ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda, trafik eğitiminin verilmesine yönelik yatay ve dikey trafik işaretlemelerin yapılması planlanmaktadır.</p>				
PG.2.4.1.2.10.	Araç temini (adet/yıl)	0	4	7
<p>Açıklama</p> <p>Şehir içi ve kırsaldaki yolların trafik güvenliğinin sağlanması amacı ile yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere araç temini gerekmektedir.</p>				
PG.2.4.1.3.1.	Elektronik sinyalize kavşakların bakım ve onarımı (%)			100
<p>Açıklama</p> <p>Mevcut elektronik sinyalize kavşak sistemlerinde meydana gelen teknik arızalar giderilecek ve gerekli bakım-onarım çalışmaları yapılacaktır. Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, oluşan ihtiyaçların sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p> <p>Önceki yıl performans göstergesi "Akıllı sinyalize kavşakların bakım ve onarımı (adet/yıl)" olarak belirtilmiştir.</p>				
PG.2.4.1.3.2.	Yeni yapılacak elektronik sinyalize kavşak (adet/yıl)	0	4	9
<p>Açıklama</p> <p>2015 yılında 4 adet elektronik sinyalize kavşağın yapılması planlanmıştır. 2016 yılında 9 adet elektronik sinyalize kavşağın yapılması ve toplam 13 adet elektronik sinyalize kavşağın sisteme entegre edilmesi hedeflenmektedir.</p> <p>Önceki yıl performans göstergesi "Akıllı sinyalize kavşakların bakım ve onarımı (adet/yıl)" olarak belirtilmiştir.</p>				
PG.2.4.1.4.1.	Yaya yolu yapım ve onarımı (m ² /yıl)	58.414,41	100.000,00	34.166,00
<p>Açıklama</p> <p>Yeni açılacak yollara kaldırım yapılması ve mevcut kaldırımların gerektiğinde yenilenmesi işlerini kapsamaktadır.</p>				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.2.4.1.4.2.	Yol yapımı (m ² /yıl)	703.921,00	1.000.000,00	2.300.000,00
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.				
PG.2.4.1.4.3.	Yol onarımı (ton/yıl)	80.587,08	150.000,00	45.000,00
Açıklama Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda olan yollarda, hava şartları ile diğer altyapı kuruluşlarının çalışmaları neticesinde üst yapısı bozulan yolların asfalt malzemesi ile onarılması işidir.				
PG.2.4.1.4.4.	Taahhüt ve iş makinesi alımı (adet/yıl)	39	105	107
Açıklama Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda bulunan yollarda yapılacak çalışmaların sağlıklı ve hızlı tamamlanabilmesi için gerekli araçların alınması işidir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.4.1.1.	Yol yapımı için kamulaştırma işlemleri-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	16.301.200,00	0,00	16.301.200,00
F.2.4.1.2.	Yatay ve dikey trafik işaretleme ve sinyalizasyon sistemi faaliyetleri-Ulaşım Dairesi Başkanlığı	4.972.000,00	0,00	4.972.000,00
F.2.4.1.3.	Elektronik ulaşım sistemleri ve mesleki eğitim faaliyetleri-Ulaşım Dairesi Başkanlığı	1.759.000,00	0,00	1.759.000,00
F.2.4.1.4.	Yaya yolu yapımı ve onarımı, yol yapımı, yol onarımı faaliyetleri-Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	81.447.000,00	0,00	81.447.000,00
Genel Toplam		104.479.200,00	0,00	104.479.200,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2.4.1.	Yollar, Yol İşaretleri, Sinyalizasyon Sistemi ve Levhalar Geliştirilecek
Faaliyet Adı	Yol yapımı için kamulaştırma işlemleri-Yatay ve dikey trafik işaretleme ve sinyalizasyon sistemi faaliyetleri-Elektronik ulaşım sistemleri ve mesleki eğitim faaliyetleri-Yaya yolu yapımı ve onarımı, yol yapımı, yol onarımı faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Ulaşım Dairesi Başkanlığı-Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
<p>1) Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri ve Sermaye Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır.</p> <p>2) Yol ve kavşaklarda trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak için gerekli yatay-dikey trafik işaretlemelerin yapılması Belediyemizin sorumluluğundadır.</p> <p>2016 yılında Belediyemiz sınırlarında içerisinde bulunan bulvar, cadde ve sokaklardaki yaya ve okul geçitlerinin, hız kesici setlerin ve yol şerit çizgilerinin boyaması yapılacaktır. Yatay trafik işaretlemelerinde yol şerit çizgileri ile yaya geçidi çizgileri ve yol satışı üzerindeki semboller ve ayrıçların trafik güvenliğinin sürekli olarak sağlanması için uzun ömürlü kalıcı malzeme ile yapılacaktır.</p> <p>Bulvar, cadde, sokak ve kavşaklarımızda bulunan trafik işaret ve levhalarından eskimiş, deforme olmuş olanların yenilenmesi, yeni açılacak yollar üzerinde standartlar dahilinde gerekli işaretlemelerin yapılması planlanmaktadır. UKOME Genel Kurulu'nda alınan kararlar doğrultusunda sinyalizasyon kavşak düzenlemeleri ve gerekli noktalara trafik işaret ve levhalar konulacaktır. Mevsimsel etkilerle altyapıda ve sinyalizasyon sisteminde meydana gelen arızalar, trafik kazaları sonucu oluşan hasarlar, ömrünü tamamlayan elektronik parçalardaki arızalar giderilecek ve gerekli bakım-onarım çalışmaları yapılacaktır.</p> <p>Kavşaklarda sinyalizasyon sistemlerinin alt yapı ve üst yapı donanımlarının yenilenmesi planlanmaktadır.</p> <p>Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğundaki yollarda, UKOME Genel Kurulu'nda trafik düzenlemesi yapılmaya karar alınmış olan yerler ile yol-kaldırım çalışmaları, kaza ve hava koşulları vb. sebeplerle hasar görüp kullanılamaz durumda olanların yerine trafik işaret ve levhalarının yapılacaktır. 2016 yılında yaklaşık 4.000 km kırsal kesim yolunun ve yaklaşık 400 mahallenin dikey trafik levhalarının yapılması, gerekli yollarda CTP ve kar çubuğu dikilmesi ve uygun yol konumlarında düşey trafik işaretlerinin yapılması planlanmaktadır. UKOME kararları gereğince trafik işaretlerinin yenilerinin yapılması yeni açılan cadde, bulvar ve sokakların işaretlenmesi planlanmaktadır.</p> <p>Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerinin trafik işaret ve levhalarının kayıt altına alınarak envanterleri çıkartılması planlanmaktadır.</p> <p>Kentiçi yollarda sinyalizasyon, trafik işaretlerinin yapımı, montajı ve bakım-onarımlarının yapılması ve bu çalışmalarda kullanılacak malzemelerin taşınması, ayrıca acil müdahale gerektiren arıza, kaza vb. durumlarda kullanmak üzere araç temini gerekmektedir.</p> <p>Kamu kurum ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda çocuklara trafik eğitimi verilmesine yönelik trafik eğitim parklarının düzenleme çalışmaları yapılacaktır.</p> <p>2016 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere Personel Gideri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır.</p>	



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

3) Mevcut elektronik sinyalizasyon kavşak sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir. Mevcut elektronik sinyalizasyon kavşak sistemlerinde meydana gelen teknik arızalar giderilecek ve gerekli bakım-onarım çalışmaları yapılacaktır. Trafik kontrol merkezinde çalışan personel için yurtiçi ve yurtdışında mesleki iyileştirmeleri amaçlayan personel eğitimi alınacaktır. 2016 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır.

4) 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 giderininin, genel sermaye giderine oranı gözetilerek maliyetlere yansıtılmış, toplam kaynak ihtiyacı tespit edilmiştir. Yapılacak çalışmalar için Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri, menkul mal, gayrimaddi hak alım bakım ve onarım giderleri vb.) ve Sermaye giderleri olarak ödenek ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2016(₺)
01	Personel Giderleri	10.015.950,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.417.250,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.372.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	51.674.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		104.479.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		104.479.200,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı)
------------------	--

Amaç 3.	ESKİŞEHİR KENTSEL ESTETİĞİN KALİTESİNİ ARTTIRAN CANLI ve TEMİZ BİR ÇEVREYE SAHİP OLMAYI SÜRDÜRECEK
----------------	---

Hedef 3.1.	Eskişehir'in Yeşil Kalması Sürdürülecek ve Yeni Yeşil Alanlar Kazandırılacak
-------------------	---

Performans Hedefi 3.1.1.	Eskişehir'in Yeşil Kalması Sürdürülecek ve Yeni Yeşil Alanlar Kazandırılacak
---------------------------------	--

Açıklamalar
1) Şehrimizde oluşan hava kirliliğın önlenmesi için her sene şehirdeki kömür satışı yapan işyerleri denetlenmektedir. İlimiz İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ve 2013/37 sayılı Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi hükümlerine göre denetimler gerçekleştirilmektedir. 2) Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğında altındaki yeşil alanların kamulaştırılması işlemleri yapılacaktır. 3) Yeşil alanlar ile hava ve su kalitesinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla bakım ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek, yeni yeşil alanlar, ağaçlandırma alanları ve park alanları oluşturmak ve kent mobilyaları ile zenginleştirmek hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Hedeflenen	2016 Hedeflenen
PG.3.1.1.1.1.	Kömür satıcılarının denetimi (%)		100	100

Açıklama
Şehirdeki kömür satıcıları her sene düzenli olarak denetlenmektedir. Performans göstergesi yüzdesi; denetimi yapılan kömür satıcılarının, denetlenmesi gereken kömür satıcılarına oranı şeklinde hesaplanacaktır.

PG.3.1.1.1.2.	Kömür numunelerinin analizi (adet/yıl)		15	15
---------------	--	--	----	----

Açıklama
2014 yılında 18 adet kömür numunesi alınarak analize gönderilmiştir. 2015 yılında henüz kömür satıcılarına denetim başlamadığı için kömür numunesi alınmamıştır.



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.3.1.1.2.1.	Çiçek üretimi (adet/yıl)	917.464	800.000	850.000
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.				
PG.3.1.1.2.2.	Çalı üretimi (adet/yıl)	410.927	400.000	400.000
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.				
PG.3.1.1.2.3.	Ağaç üretimi (adet/yıl)	151.460	150.000	150.000
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.				
PG.3.1.1.2.4.	İlaçlama ve gübreleme işlemlerinin tamamlanması (%)		100	100
Açıklama Performans göstergesi, ilaçlama ve gübreleme yapılan işlem sayısının ilaçlama ve gübreleme yapılacak işlem sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır. Fidanlığımızda (seralar ve açık üretim alanları), parklarımızda, refüjlerimizde ve caddelerimizde mevcut ağaç, çalı ve çiçeklerin sağlıklı bir şekilde büyüebilmesi için periyodik olarak ilaçlama ve gübreleme yapılmasını hedeflemekteyiz. Ayrıca vatandaşın ve kamu kurum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda ilaçlama ve gübreleme faaliyetleri yapılmaktadır.				
PG.3.1.1.2.5.	Mevsimlik çiçek dikimi (m ² /yıl)		10.724	11.854
Açıklama 2014 yılında 4.869 m ² , 2015 yılında 5.362 m ² çiçeklik alanımızda çiçek dikimi yapılmıştır. Yeşil alanlarımızda ve parklarımızda toplam 5.927 m ² çiçeklik alan bulunmakta olup yazlık ve kışık olmak üzere yılda iki kez çiçek dikimi yapılacağından 2016 yılı için toplam 11.854 m ² olarak hedeflenmektedir.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.3.1.1.3.1.	Yeşil alanlar için kamulaştırma (m ² /yıl)		11.503,00	5.863,00
<p>Açıklama</p> <p>Vişnelik, Sazova Mahallelerindeki yeşil alanlar ile Çevreyolu üzerinde bulunan yeşil bantlar olmak üzere toplam 5.863 m² yeşil alan ile bu alan üzerinde bulunan 620 m² bina enkazı kamulaştırma çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. 2014 yılında 3.863,00 m² yeşil alan kamulaştırılmıştır.</p>				
PG.3.1.1.4.1.	Yapılması planlanan park ve yeşil alan (m ² /yıl)	170.657	150.000	100.000
<p>Açıklama</p> <p>Yeni yapılacak çim ve çalı alanlar ile yeşil alan miktarı artırılarak kentte yaşayanların rahat nefes alacakları temiz hava ortamı ve çeşitli rekreasyonel aktivitelerini gerçekleştireceği alanlar oluşturmayı hedeflemekteyiz.</p>				
PG.3.1.1.4.2.	Yapılması planlanan parklarda ve yeşil alanlarda sulama ve elektrik tesisatının döşenmesi (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Performans göstergesi yüzdesi; sulama tesisatı döşenen alanların, sulama tesisatı döşenmesi planlanan alanlara oranı şeklinde hesaplanacaktır.</p> <p>Tüm yeni yapılan yeşil alanlara otomatik sulama sistemi ve damlama sistemi ile sulama sistemi için gerekli olan elektrik tesisatını döşemeyi hedeflemekteyiz.</p>				
PG.3.1.1.4.3.	Yeşil alanlarda inşaat faaliyetlerinin yapım ve bakımının tamamlanması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Performans göstergesi yüzdesi; gerçekleştirilen yapım ve bakım faaliyetlerinin, kaza ve hava şartları sonucu oluşan hasarlar, diğer birimlerden gelen talepler ve kendi biriminizin gelişen ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen yapım ve bakım faaliyetlerine oranı şeklinde hesaplanacaktır.</p> <p>İnşaat ekibimizce alanlarımızda mevcut bulunan veya yeni yapılacak olan çocuk oyun alanları, spor alanları vb. alanlara beton dökülmesi, bozulan bordür taşlarının tamiri, yeni bordür ve taş döşenmesi, tabela ve direk ankrajlarının hazırlanması gibi inşaat işlerinin yapılmasını hedeflemekteyiz.</p>				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.3.1.1.4.4.	Kent mobilyaları yapımı ve yerleştirilmesi (adet/yıl)	296	300	350
Açıklama Sorumluluk alanlarımıza bank, çöp kutusu, piknik masası, heykel, çocuk oyun grubu, spor aleti, pergola vb. kent mobilyaları yerleştirerek yeşil alanların fonksiyonlarını geliştirmeyi hedeflemekteyiz.				
PG.3.1.1.4.5.	Teçhizat, iş makinesi ve araç alımı (adet/yıl)	3	7	18
Açıklama Araç parkımızı güçlendirmek amacıyla Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan teçhizat, iş makinası ve araçlar T cetveline göre alınacaktır.				
PG.3.1.1.5.1.	Park ve yeşil alanların bakımı (m ² /yıl)	2.015.569	2.180.627	2.275.569
Açıklama Parklarda ve yeşil alanlarda bulunan çim alanlar, çalı alanlar, yürüyüş yolları, oyun alanları, spor alanları ve meydanların bakımını düzenli bir şekilde yaparak sahip olduğumuz canlı ve temiz çevrenin sürekliliğini hedeflemekteyiz.				
PG.3.1.1.5.2.	Mevcut havuz ve göletlerin bakım, onarım ve temizliğinin yapılması (%)		100	100
Açıklama Performans göstergesi yüzdesi; bakımı yapılan havuz ve gölet sayısının, toplam havuz ve gölet sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır. 2014 yılında 39 adet, 2015 yılında 40 adet havuz ve göletin bakım, onarım ve temizliği yapılmıştır. Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan havuz ve göletlerin bakım, onarım ve temizliğini düzenli bir şekilde yapmayı hedeflemekteyiz.				
PG.3.1.1.5.3.	Parklarda ve yeşil alanlarda kuruyan ve zarar gören bitkilerin yenilenmesi (%)		100	100
Açıklama Performans göstergesi yüzdesi; parklarda ve yeşil alanlarda yenilenen bitki sayısının, kurumuş ve değiştirilmesi talep edilen bitki sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır. Parklarda ve yeşil alanlarda kurumuş ve zarar görmüş bitkilerin yenileriyle değiştirilmesini hedeflemekteyiz.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.3.1.1.5.4.	Kent mobilyalarının bakımı (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Performans göstergesi yüzdesi; tamir edilen kent mobilyası sayısının, tamire ihtiyaç duyulan kent mobilyası sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.</p> <p>Parklarda, yeşil alanlarda ve ana caddelerde zarar görmüş, yıpranmış mevcut bank, çöp kovası, pergola, spor aletleri ve diğer yapısal donatıların boyama, tamir gibi bakımlarının yapılmasını hedeflemekteyiz.</p>				
PG.3.1.1.5.5.	Ana caddelerde ağaçların budanması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Performans göstergesi yüzdesi; budama yapılan cadde sayısının, budanması planlanan cadde sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.</p> <p>2016 yılında 25 ana caddede budama planlanmıştır.</p> <p>Kasım-Mart ayları arasında ana caddelerdeki budanması gereken ağaçların ekiplerimizce budanmasını hedeflemekteyiz.</p>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.1.1.1.	Hava kalitesinin korunmasına yönelik faaliyetler-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	77.000,00	0,00	77.000,00
F.3.1.1.2.	Bitkisel üretim faaliyetleri-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00
F.3.1.1.3.	Yeşil alanlar için kamulaştırma işlemleri-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	2.301.200,00	0,00	2.301.200,00
F.3.1.1.4.	Parklar ve yeşil alanlardaki yapım faaliyetleri-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	18.650.000,00	0,00	18.650.000,00
F.3.1.1.5.	Parklar ve yeşil alanlardaki bakım faaliyetleri-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	33.300.000,00	0,00	33.300.000,00
Genel Toplam		55.818.200,00	0,00	55.818.200,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.1.1.	Eskişehir'in Yeşil Kalması Sürdürülecek ve Yeni Yeşil Alanlar Kazandırılacak
Faaliyet Adı	Hava kalitesinin korunmasına yönelik faaliyetler-Bitkisel üretim faaliyetleri-Yeşil alanlar için kamulaştırma işlemleri-Parklar ve yeşil alanlardaki yapım faaliyetleri-Parklar ve yeşil alanlardaki bakım faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
<p>1) Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, İl Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına göre belirlenen yakıtların kullanılmasını sağlamak ve hava kirliliğini önlemek amacı ile yakıt denetimleri yapılacaktır. Bu faaliyetlerde kullanılmak üzere Personel Gideri (temel maaşlar, zamlar, tazminatlar, sosyal haklar vb.), SGK Devlet Primi Giderleri (sosyal güvenlik primi ödemeleri vb.), Mal ve Hizmet Alım Giderlerinden (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri, tedavi ve cenaze giderleri vb.) ödenek ayrılmıştır.</p> <p>2) Çiçek, çalı ve ağaç üretimi ile alanlarımızdaki ve fidanlığımızdaki ilaçlama ve gübreleme faaliyetleri, mevsimlik çiçeklerin alanlara dikilmesi faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu faaliyetlerde kullanılmak üzere Personel Gideri (temel maaşlar, zamlar, tazminatlar, sosyal haklar vb.), SGK Devlet Primi Giderleri (sosyal güvenlik primi ödemeleri vb.), Mal ve Hizmet Alım Giderlerine (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri, tedavi ve cenaze giderleri vb.) ödenek ayrılmıştır.</p> <p>3) Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri ve Sermaye Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır.</p> <p>4) Yeni yeşil alanlar ve park yapımları ile bu alanlarda kullanılacak sulama ve elektrik tesisatının döşenmesi, kent mobilyalarının yapımı ve alana yerleştirilmesi, inşaat faaliyetleri ve teçhizat, iş makinesi ve araç alımı faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu faaliyetlerde kullanılmak üzere Personel Gideri (temel maaşlar, zamlar, tazminatlar, sosyal haklar vb.), SGK Devlet Primi Giderleri (sosyal güvenlik primi ödemeleri vb.), Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri, tedavi ve cenaze giderleri vb.) ile Sermaye Giderlerinden (mamul mal alımları, gayrimenkul sermaye üretim giderleri vb.) ödenek ayrılmıştır.</p>	



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

5) Parklar ve yeşil alanların bakımı, parklarda ve yeşil alanlarda kuruyan ve zarar gören bitkilerin yenilenmesi, kent mobilyalarının bakımı, havuz ve göletlerin bakım, onarım ve temizliğinin yapılması ve budama faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu faaliyetlerde kullanılmak üzere Personel Gideri (temel maaşlar, zamlar, tazminatlar, sosyal haklar vb.), SGK Devlet Primi Giderleri (sosyal güvenlik primi ödemeleri vb.), Mal ve Hizmet Alım Giderlerinden (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri, tedavi ve cenaze giderleri vb.) ödenek ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2016(₺)
01	Personel Giderleri	6.309.950,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	843.250,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.215.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.450.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.818.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.818.200,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı)
------------------	--

Amaç 3.	ESKİŞEHİR KENTSEL ESTETİĞİN KALİTESİNİ ARTTIRAN CANLI ve TEMİZ BİR ÇEVREYE SAHİP OLMAYI SÜRDÜRECEK
----------------	---

Hedef 3.2.	Mevcut Yeşil Alanların Fonksiyonları Çeşitlendirilecek
-------------------	---

Performans Hedefi 3.2.1.	Mevcut Yeşil Alanların Fonksiyonları Çeşitlendirilecek
---------------------------------	---

Açıklamalar	
1) Yeni türlerin temini ve yapılacak etkinlikler ile hayvanat bahçesinin fonksiyonunun çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir. Kent Park'ta kapalı manej yapım işi planlanmaktadır.	
2) Kentpark; 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.	
3) Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı gerek içerdiği işlevler, gerekse konumu ile Eskişehir'in kültür, sanat ve iletişim ortamının gelişimine katkı sağlayacak olan önemli bir proje niteliği taşımaktadır. Kültür parkı olarak düzenlenen alan Eskişehir-Kütahya yolu üzerinde 397.500 m2'dir.	

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Hedeflenen	2016 Hedeflenen
PG.3.2.1.1.1.	Hayvanat bahçesi 2.kısım proje yapımı (adet/yıl)			1
Açıklama 2016 yılında 2. kısım hayvanat bahçesi proje yapım işi ihalesi yapılacaktır.				
PG.3.2.1.1.2.	Temin edilecek hayvan tür sayısı (adet/yıl)	84	72	10
Açıklama 2016 yılında hayvanat bahçesine 10 adet hayvan türü temin edilmesi hedeflenmektedir.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.3.2.1.1.3.	Sualtı dünyasının tanınırlığına yönelik etkinlik (adet/yıl)		10	12
Açıklama 2016 yılında Hayvanat Bahçesi ve Sualtı Dünyası ile ilgili olarak toplam 12 adet etkinlik yapılması planlanmıştır.				
PG.3.2.1.1.4.	Teçhizat, iş makinesi ve araç alımı (adet/yıl)	1	4	3
Açıklama Araç parkımızı güçlendirmek amacıyla Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan teçhizat, iş makinesi ve araçlar T cetveline göre alınacaktır				
PG.3.2.1.2.1.	Kent Parkı Projesi yapım (Kentevi Binası) işlerinin tamamlanması (%)	21	50	38
Açıklama Bünyesinde nikah salonu, gazebo, restoran ve kokteyl salonu bulunan Kentevi Binası yapımı ile şehrimize sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesine yönelik çağdaş ve modern bir yapı kazandırılması hedeflenmiştir. Performans göstergesi yüzdesi; yıl içerisinde sözleşme fiyatlarıyla yapılan iş tutarının, ihale bedeline oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.2.1.3.1.	Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı Projesi yapım (inşaat) işlerinin tamamlanması (%)	1	1	100
Açıklama Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı içerisinde yapımı tamamlanan binaların, gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda zenginleştirilmesi ve iyileştirilmesine ilişkin gelen taleplerin karşılanması hedeflenmiştir. Performans göstergesi yüzdesi; yıl içerisinde sözleşme/ihale fiyatlarıyla yapılan iş veya harcama tutarının, yıl içerisinde gerçekleşmesi öngörülen sözleşme/ihale ödenek bedeline oranı şeklinde hesaplanacaktır.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (₺)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.3.2.1.1.	Hayvanat bahçesi faaliyetleri-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	20.369.000,00	0,00	20.369.000,00
F.3.2.1.2.	Kent Parkı Projesi-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	16.398.000,00	0,00	16.398.000,00
F.3.2.1.3.	Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı Projesi-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	4.000,00	0,00	4.000,00
Genel Toplam		36.771.000,00	0,00	36.771.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.2.1.	Mevcut Yeşil Alanların Fonksiyonları Çeşitlendirilecek
Faaliyet Adı	Hayvanat bahçesi faaliyetleri-Kent Parkı Projesi-Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
<p>1) Hayvanat bahçesi 2.kısım fizibilite, etüt ve projelendirilmesi, temin edilecek hayvan tür sayısının artırılması, sualtı dünyasının tanınırlığına yönelik etkinlikler ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere teçhizat, iş makinesi ve araç alımı faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu faaliyetlerde kullanılmak üzere Personel Gideri (temel maaşlar, zamlar, tazminatlar, sosyal haklar vb.), SGK Devlet Primi Giderleri (sosyal güvenlik primi ödemeleri vb.), Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri, tedavi ve cenaze giderleri vb.) ile Sermaye Giderlerinden (mamul mal alımları, gayrimenkul sermaye üretim giderleri vb.) ödenek ayrılmıştır.</p> <p>2) Kentevi Binası Yapım İşi 07.01.2013 tarihinde ihale edilmiş, yüklenici ile 13.02.2013 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Yapım çalışmaları devam etmekte olup binanın 2016 yılında tamamlanması hedeflenmiştir. Yapılacak çalışmalar için Personel Giderleri, SGK Devlet Primi, Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri, menkul mal, gayrimaddi hak alım bakım ve onarım giderleri vb.) ve Sermaye Giderleri öngörülmek suretiyle ödenek ayrılmıştır.</p> <p>3) Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı içerisinde yapımı tamamlanan binaların, gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda zenginleştirilmesi ve iyileştirilmesine ilişkin gelen taleplerin karşılanması hedeflenmiştir. Maliyet giderleri, yatırım iz bedeli olarak değerlendirilmiştir. Yapılacak çalışmalar için Personel Giderleri, SGK Devlet Primi, Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri, menkul mal, gayrimaddi hak alım bakım ve onarım giderleri vb.) ve Sermaye giderleri öngörülmek suretiyle ödenek ayrılmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		2016(₺)
01	Personel Giderleri	754.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	128.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.787.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	26.102.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.771.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		36.771.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı-Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı)
------------------	--

Amaç 3.	ESKİŞEHİR KENTSEL ESTETİĞİN KALİTESİNİ ARTTIRAN CANLI ve TEMİZ BİR ÇEVREYE SAHİP OLMAYI SÜRDÜRECEK
----------------	---

Hedef 3.3.	Kentsel Estetikle Bütünleşik ve Kentsel Dönüşümü Hayata Geçiren, Şehir Planlama İlkelere Uygun Plan Faaliyetleri Sürdürülecek
-------------------	--

Performans Hedefi 3.3.1.	Kentsel Estetikle Bütünleşik ve Kentsel Dönüşümü Hayata Geçiren, Şehir Planlama İlkelere Uygun Plan Faaliyetleri Sürdürülecek
---------------------------------	--

Açıklamalar

- 1) Bu proje kapsamında, çağdaş ve modern bir şehir yaratmakla beraber, şehrin yaşanılabilirliğini arttırmak ve turistik potansiyelinin gelişimine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Şehrimizin 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, rensiz, baskılı, baskısız asfalt işleri, kent mobilyaları ve ürünlerinin temini ile park, bahçe, meydan, bulvar gibi alanlara yerleştirilmesi işleri yürütülecektir. Yapılacak altyapı çalışmalarına esas gelen talepleri karşılayarak ruhsatlandırmak, çalışmaların teknik şartlara uygun yapılmasını teminen gerekli kontrolleri yapmak, uygun olmayanlara mevzuat çerçevesinde cezai yaptırımlar uygulamak amaçlanmıştır.
- 2) Bu hedef doğrultusunda; imar planlama, imar uygulama ve denetleme, harita ve imar bilgi işlem, kentsel proje ve kent estetik faaliyetleri yürütülmektedir.
- 3) Bu hedef doğrultusunda kentsel dönüşüm faaliyetleri yürütülmektedir.

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Hedeflenen	2016 Hedeflenen
PG.3.3.1.1.1.	Altyapı ruhsat taleplerinin karşılanması (%)			100

Açıklama

Yapılacak altyapı çalışmalarına esas ruhsat taleplerinin tamamının karşılanması hedeflenmiştir. Performans göstergesi yüzdesi; karşılanan altyapı ruhsat talep sayısının, gelen altyapı ruhsat talep sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.3.3.1.2.1.	Kentsel gelişim projesi ıslah ve düzenleme işinin etaplar halinde tamamlanması (%)	30	1	100
Açıklama Etaplar halinde yapılmakta olup 6. etap tamamlanmıştır. Sürekliliğine yönelik plan, proje, etüt çalışmaları devam etmektedir. Performans göstergesi yüzdesi; plan, proje, etüt çalışmalarının tamamlanarak ihale sürecinin gerçekleşmesi sonucu yapılacak sözleşme doğrultusunda, yıl içerisinde sözleşme/ihale fiyatlarıyla yapılan iş veya harcama tutarının, yıl içerisinde gerçekleşmesi öngörülen sözleşme/ihale ödenek bedeline oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.3.1.3.1.	1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılması (%)		10	10
Açıklama Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.12.2013 tarih ve 512 sayılı kararı ile 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına yönelik Analitik Etüt ve Sentez Raporu ile Plan Alternatiflerinin İrdelenmesi ve Öneri Planın Oluşturulması işi kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi arasında 15.05.2014 tarihinde protokol imzalanmıştır. Yapılan protokol hükümleri çerçevesinde 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmalarının 2014 yılında 1.ve 2 safha olmak üzere %35'i gerçekleşmiştir. 2015 yılının ilk üç ayında %25'lik dilim olan 3. safha gerçekleşmiş olup 4.safha olan %30'luk kısmın yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. 5.safha olan %10'luk kısım 2016 yılında tamamlanacaktır.				
PG.3.3.1.3.2.	1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği yapılması (%)		100	100
Açıklama 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediye sınırları içinde, şahıslar ile kurum ve kuruluşlardan gelen, 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği talepleri ile belediyenin ilgili birimlerinin talepleri doğrultusunda hazırlanan plan değişikliklerine ilişkin yürütülen işlemlerdir. Yüzde oranı; yıl içerisinde işlemleri tamamlanarak Meclise sevk edilen dosya sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.3.1.3.3.	1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı/Plan Değişikliği yapılması taleplerinin karşılanması (%)		100	100
Açıklama 5216 sayılı Kanunun 7. ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediye sınırları içinde, şahıslar ile kurum ve kuruluşlardan gelen 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı/plan değişikliği taleplerine ilişkin yürütülen işlemlerdir. Yüzde oranı; yıl içerisinde işlemleri tamamlanarak Meclise sevk edilen dosya sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.3.3.1.3.4.	İlave/Revizyon Nazım İmar Planı yapılması taleplerinin karşılanması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>5216 sayılı Kanunun 7. ve 3194 sayılı Kanununun 8. maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediye sınırları içinde, belediyenin ilgili birimlerinin talepleri ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda 1/5000 ile 1/25000 arasındaki her ölçekte hazırlanan plan/plan değişikliklerine ilişkin yürütülen işlemlerdir.</p> <p>Yüzde oranı; yıl içerisinde işlemleri tamamlanarak Meclise sevk edilen dosya sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.3.3.1.3.5.	5216 sayılı kanununun 7/b-7/c maddelerine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı/Plan Değişikliği yapılması taleplerinin karşılanması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>5216 sayılı Kanununun 7/b-7/c maddeleri uyarınca Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına ilişkin yürütülen işlemlerdir.</p> <p>Yüzde oranı; yıl içerisinde işlemleri tamamlanarak Meclise sevk edilen dosya sayısının, gelen dosya sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.3.3.1.3.6.	İlçe belediyelerinden gelen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı/Plan Değişikliği yapılması taleplerinin karşılanması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>İlçe Belediye Meclislerince kabul edilen 1/1000 ölçekli plan/plan değişikliği dosyalarının Büyükşehir Belediye Meclisine sevk edilmesi çalışmalarıdır.</p> <p>Yüzde oranı; yıl içerisinde işlemleri tamamlanarak Meclise sevk edilen dosya sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.3.3.1.3.7.	İmar planlama bilgilendirme talep ve isteklerin karşılanması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki bilgi edinme talepleri, imar plan bilgisi-görüş talep eden kurum, kuruluş yazıları ve vatandaş dilekçeleri, yürütülecek plan çalışmaları kapsamında ilgili kurum-kuruluşlarla yapılan yazışmalar, birimler arası yazışmalar, ısrar kararı sonrasında açılan davalar başta olmak üzere İdare Mahkemelerinde imar planına karşı açılmış olan davalara teknik bilgi-belge hazırlanması işlemleridir.</p> <p>Yüzde oranı; yıl içerisinde cevaplanan evrak sayısının, talebe ilişkin gelen evrak sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.3.3.1.4.1.	İmar uygunluk ve denetleme taleplerinin karşılanması (%)	96	100	100
<p>Açıklama</p> <p>İmar Kanunu, ilgili yönetmelikler ve 5216 sayılı yasanın 11. maddesi kapsamında imar uygulamalarının denetimine ilişkin işlemleri kapsamaktadır.</p> <p>Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.3.3.1.4.2.	Yapı ruhsatı taleplerinin karşılanması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Büyükşehir belediyesinin mülkiyetinde bulunan ya da tahsisli olan taşınmazlar üzerinde büyükşehir belediyesine ait inşaa edilecek yapılar için yapı ruhsatı düzenlenmesini kapsamaktadır.</p> <p>Yüzde oranı; yıl içerisinde düzenlenen ruhsat sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.3.3.1.4.3.	Yapı kullanma izin belgesi taleplerinin karşılanması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Büyükşehir belediyesinin mülkiyetinde bulunan ya da tahsisli olan taşınmazlar üzerinde büyükşehir belediyesine ait inşaa edilen yapılar için için yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesini kapsamaktadır.</p> <p>Yüzde oranı; yıl içerisinde düzenlenen Yapı Kullanma İzin Belgesi sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.3.3.1.4.4.	Yanan yıkılan yapılar formu taleplerinin karşılanması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Belediye hizmetlerinin (yol, yeşil alan, belediye hizmet binası vb.) yürütülmesi amacıyla, hizmet yapılacak alan üzerinde kalan ve kamulaştırma işlemleri tamamlanan binalar için Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu düzenlenmesi işlemleridir.</p> <p>Yüzde oranı; yıl içerisinde düzenlenen Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.3.3.1.5.1.	Harita ve İmar Bilgi İşlem bilgilendirme talep ve isteklerin karşılanması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Resmi kurumlar, vatandaş ve kurum içerisinden gelen bilgilendirme talepleri ile isteklerin karşılanması çalışmalarıdır.</p> <p>Yüzde oranı; yıl içerisinde cevaplanan evrak sayısının, talebe ilişkin gelen evrak sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.3.3.1.5.2.	Arazi alım ve aplikasyon taleplerinin karşılanması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Resmi kurumlar ile kurum içi talepler doğrultusunda, arazi üzerinde yapılan koordinat alım ve arazi üzerine uygulanan aplikasyon çalışmalarıdır.</p> <p>Yüzde oran; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.3.3.1.5.3.	İfraz ve tevhid işlemi taleplerinin karşılanması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Mülkiyeti Belediyemize ait parsellerin imar planlarına uygun hale getirilmesi için ifraz ve tevhid işlemlerinin yapılması çalışmalarıdır.</p> <p>Yüzde oran; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.3.3.1.5.4.	Halihazır harita taleplerinin karşılanması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Belediyemize ait projelerin hayata geçirilebilmesi için ihtiyaç duyulan halihazır haritaların yapılması çalışmalarıdır.</p> <p>Yüzde oran; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.3.3.1.5.5.	Parselasyon plan taleplerinin karşılanması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>İlçe belediyelerinin yapmış oldukları İmar Kanunu 18.madde uygulamaları ve Uygulama İmar Planları doğrultusunda hazırlanan parselasyon planlarının kontrolü ve ilgili kanun, yönetmelik ve genelgelere istinaden uygunluğunun bildirilmesi ile ihtiyaç halinde Belediyemize ait taşınmazların parselasyon planlarının hazırlanması çalışmalarıdır.</p> <p>Yüzde oran; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.3.3.1.6.1.	Tescilli ve tescilsiz yapılarda tadilat ve detay proje taleplerinin karşılanması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Tescilli ve tescilsiz yapılarda oluşabilecek değişiklik taleplerinin Kentsel Projeler Müdürlüğü'ne iletilmesi sonucunda, tadilat ve detay projelerinin hazırlanması işlemleridir.</p> <p>Yüzde oran; yıl içerisinde sonuçlandırılan proje sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.3.3.1.6.2.	Kentsel projelere ilişkin taleplerin karşılanması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Rölöve çizilmesi, restitüsyon projesi, restorasyon projesi ve rekonstrüksiyon projesi ile söz konusu projelerin tüm alt işlemlerine ilişkin yürütülen çalışmaları kapsamaktadır.</p> <p>Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlanan işlem sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.3.3.1.7.1.	Cephe onay müracaatlarının karşılanması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Meydan, bulvar, cadde, ana yollar ve sokaklara cephesi bulunan yapıların şehircilik, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığının yaratıcı ve estetik çözümlerine dönük bina cepheleri elde etmek için, sunulan projeleri, uygulamaları, müracaatları incelemeye, görüş bildirmeye ve karar vermeye yönelik yürütülen çalışmalardır.</p> <p>Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlandırılan cephe onay işlem sayısının, Kent Estetik Komisyon'una gelen başvuru sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.3.3.1.7.2.	Reklam ile ilgili yapılan müracaatların karşılanması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>İlan, reklam ve tanıtım elemanlarının kentte görüntü kirliliği yaratmasını engellemek amacıyla incelemeye, görüş bildirmeye ve karar vermeye yönelik yürütülen çalışmalardır.</p> <p>Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.3.3.1.8.1.	Kent merkezinde afet riski taşıyan ve çöküntü alanı haline gelmiş alanların tespiti ve bu alanların kente kazandırılması çalışmaları (%)	20	35	5
Açıklama Kent merkezinde yer alan, afet riski taşıyan ve köhneleşmiş alanların tespiti ve plan çalışmaları yapılmasını kapsamaktadır. 2013 yılında Bakanlar Kurulu Kararı'na esas dosyanın hazırlanması çalışmaları (arazi, analiz, raporlama) %30, onay süreci %5, yetki devri %5, proje çalışmaları %5 olmak üzere toplam %45 gerçekleştirilmiştir. 2014 yılında protokol ve proje çalışmaları olmak üzere toplam %20 gerçekleştirilmiştir. 2015 yılı için proje çalışmalarının tamamının bitirilmesi ve %35'lik gerçekleştirilme sağlanması öngörülmüş ise de; protokol kapsamındaki çalışmalar için süre uzatımına gidilmesi durumu göz önünde bulundurularak 2016 yılı için %5'lik dilim ayrılmıştır.				
PG.3.3.1.8.2.	Riskli alanlarda uygulama çalışmalarının yürütülmesi (%)			100
Açıklama : Riskli Alan Projesi'nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanması ve uygulama yetkisinin Belediyemize verilmesi durumunda; Belediyemize iletilen uygulama taleplerinin karşılanması ve uygulama sürecinin yönetilmesi işidir. Yüzde oranı; yıl içerisinde gelen uygulama taleplerinin, karşılanma oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.3.1.8.3.	Kentin doğusunda bulunan çöküntü alanı haline gelmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nce karar alınarak ilan edilen kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarına ilişkin çalışmalar (%)	20	65	35
Açıklama Büyükşehir Belediye Meclisi'nce karar alınarak ilan edilen ve kentin doğusunda, kent girişi olarak nitelendirilebilecek alanları kapsamaktadır. 2013 yılında arazi ve analiz çalışmaları olmak üzere toplam %15 gerçekleştirilmiştir. 2014 yılında analiz ve raporlama çalışmaları olmak üzere toplam %20 gerçekleştirilmiştir. 2015 yılının ilk altı ayında Halihazır Harita Üretilmesi ve İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması işlerinin yapılması ve "Hak Sahipliği Tespiti ve Gayrimenkul Değerlemeye Esas Verilerin ve Kıymet Takdir Raporlarının Hazırlanması, Dönüşüm Modeli ve Hak Sahipleri ile Uzlaşma Süreci Çalışmalarının Yapılması İşleri"nin teknik şartnamesinin hazırlanması ile %19'luk gerçekleştirilme sağlanmış olup söz konusu işlerin ilerlemesi ile 2015 yılı sonuna kadar %30'luk gerçekleştirilme sağlanacağı düşünülmektedir. 2016 yılı için ise; kalan %35'lik dilimin tamamlanması öngörülmektedir.				
PG.3.3.1.8.4.	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanları belirlenmesi (%)			100
Açıklama İlçe belediyelerinden gelen teklifler üzerine veya gelen talep, öneri ve talimatlar doğrultusunda "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" ilanına ilişkin çalışmaların yürütülmesi işidir. Yüzde oranı; yıl içerisinde gelen teklif, talep, öneri veya talimatların karşılanma oranı şeklinde hesaplanacaktır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.3.3.1.8.5.	Kentsel dönüşüm bilgilendirme taleplerinin karşılanması (%)		100	100
Açıklama Resmi kurum, vatandaş ve kurum içerisinden gelen bilgi taleplerine ilişkin yürütülen işlemlerdir. Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, gelen işlem talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.3.1.1.	Altyapı ruhsat taleplerinin karşılanması faaliyeti-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	277.000,00	0,00	277.000,00
F.3.3.1.2.	Kentsel gelişim projesi ıslah ve düzenleme işinin etaplar halinde tamamlanması faaliyeti-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	4.000,00	0,00	4.000,00
F.3.3.1.3.	İmar planlama faaliyetleri-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	1.417.250,00	0,00	1.417.250,00
F.3.3.1.4.	İmar uygulama ve denetleme faaliyetleri-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	168.550,00	0,00	168.550,00
F.3.3.1.5.	Harita ve imar bilgi işlem faaliyetleri-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	342.100,00	0,00	342.100,00
F.3.3.1.6.	Kentsel proje faaliyetleri-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	253.850,00	0,00	253.850,00
F.3.3.1.7.	Kent estetik faaliyetleri-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	277.850,00	0,00	277.850,00
F.3.3.1.8.	Kentsel dönüşüm faaliyetleri-Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı	17.195.040,00	0,00	17.195.040,00
Genel Toplam		19.935.640,00	0,00	19.935.640,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.3.1.	Kentsel Estetikle Bütünleşik ve Kentsel Dönüşümü Hayata Geçiren, Şehir Planlama İlkelerine Uygun Plan Faaliyetleri Sürdürülecek
Faaliyet Adı	Altyapı ruhsat taleplerinin karşılanması faaliyeti-Kentsel gelişim projesi ıslah ve düzenleme işinin etaplar halinde tamamlanması faaliyeti-İmar planlama faaliyetleri-İmar uygulama ve denetleme faaliyetleri-Harita ve imar bilgi işlem faaliyetleri-Kentsel proje faaliyetleri-Kent estetik faaliyetleri-Kentsel dönüşüm faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı-Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

- 1) AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezi) Şube Müdürlüğü, kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin alt yapı çalışmalarına ait kazı izni alt yapı ruhsatlarını vermektedir. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar için Personel Giderleri, SGK Devlet Primi ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri, menkul mal, gayrimaddi hak alım bakım ve onarım giderleri vb.) öngörülmek suretiyle ödenek ayrılmıştır.
- 2) Bu proje kapsamında, çağdaş ve modern bir şehir yaratmakla beraber, şehrin yaşanılabilirliğini arttırmak ve turistik potansiyelinin gelişimine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Maliyet giderleri, yatırım iz bedeli olarak değerlendirilmiştir. Yapılacak çalışmalar için Personel Giderleri, SGK Devlet Primi, Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri, menkul mal, gayrimaddi hak alım bakım ve onarım giderleri vb.) ve Sermaye Giderleri öngörülmek suretiyle ödenek ayrılmıştır.
- 3) Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri için ödenek ayrılmıştır.
- 4) Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ödenek ayrılmıştır.
- 5) Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri için ödenek ayrılmıştır.
- 6) Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ödenek ayrılmıştır.
- 7) Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ödenek ayrılmıştır.
- 8) Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ödenek ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2016(₺)
01	Personel Giderleri	1.190.440,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	203.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.440.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.102.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.935.640,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.935.640,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı)
------------------	---

Amaç 3.	ESKİŞEHİR KENTSEL ESTETİĞİN KALİTESİNİ ARTTIRAN CANLI ve TEMİZ BİR ÇEVREYE SAHİP OLMAYI SÜRDÜRECEK
----------------	---

Hedef 3.4.	Çevre ve Sağlık Uygulamalarında Öncü Bir Belediye Olma Sürdürülecek
-------------------	--

Performans Hedefi 3.4.1.	Çevre ve Sağlık Uygulamalarında Öncü Bir Belediye Olma Sürdürülecek
---------------------------------	--

Açıklamalar

- 1) Entegre Atık Yönetim Planı çerçevesinde, katı atıklar ile ilgili tüm çevre mevzuatı hükümlerine göre katı atıklardan enerji elde edilmesini sağlayacak tesislerin kurulması, kurulumu ve işletilmesi veya işletilmesi, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin İşletilmesi İşi 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 işletilmesi, atık transfer istasyonlarının kurulması ile ilgili etüt çalışmalarına başlanması, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre inşaat yıkıntı atıkları geri kazanım tesisi kurulması, bu tür atıkların tesise gönderilmesinin sağlanması ve denetimlerinin yapılması, sağlık kuruluşlarından yüklenici firma tarafından toplanan tıbbi atıklar sterilizasyon tesisinde sterilize edilerek bertaraf edilmesi, Atık Pül ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre çevreye zarar vermelerini önlemek amacı ile toplanmaları ve bertaraf edilmelerinin sağlanması, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre atık yağların çevreye zarar vermelerini önlemek amacı ile toplanmaları ve bertaraf edilmeleri, çevre konusundaki bilinci artırmak için çevre konusunda eğitimler verilmesi, hazırlanan gürültü haritaları kapsamında gürültü eylem planlarının hazırlanması hedeflenmektedir.
- 2) İlimizde 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 hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Hedeflenen	2016 Hedeflenen
PG.3.4.1.1.1.	Katı atıkların geri dönüşümü ve enerji elde edilmesi projesi (%)	0	100	100

Açıklama

Çevre Mevzuatı hükümlerine göre evsel atıklardan enerji üretilmesi öngörüldüğünden geri dönüşüm ve enerji üretim tesisleri kurulacaktır.

Mevzuat gereği izinlerin alınması projenin % 10'unu, ihale dökümanlarının hazırlanması projenin yüzde 10'unu, ihale sonucunda tesislerin kurulması projenin % 60'ını, tesislerin işletilmesi, izlenmesi ve denetimi projenin % 20'lik kısmını oluşturmaktadır. Performans göstergesi yüzdesi; projenin yapılan kısmının, proje toplamına oranı şeklinde hesaplanacaktır.



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.3.4.1.1.2.	Katı atık düzenli depolama tesisi işletilmesi işi (adet/yıl)	1	1	1
Açıklama Katı atık düzenli depolama tesisi işletilmesi işi 1 yıl süre ile ihale edilerek yapılmaktadır. İhaleyi alan firma tarafından katı atık düzenli depolama tesisi işletilmektedir.				
PG.3.4.1.1.3.	Atık transfer istasyonu kurulması (adet/yıl)			2
Açıklama İlçe belediyelerinden kaynaklanan evsel atıkların düzenli depolama tesisine taşınması için atık transfer istasyonları kurulacaktır.				
PG.3.4.1.1.4.	III. sınıf düzenli depolama tesisi yapımı ve işletilmesi (adet/yıl)		1	1
Açıklama Belediyemize tahsis edilen alanda kurulacak tesisin uygulama projeleri hazırlanmaktadır. Onaylı projeye göre III. sınıf düzenli depolama tesisi inşaa edilecektir. III. sınıf düzenli depolama tesisi: İnert atıkların depolanması için gereken altyapıya sahip tesis. İnert atık: Fiziksel, kimyasal veya biyolojik olarak önemli derecede herhangi bir değişime uğramayan, çözünmeyen, yanmayan, fiziksel veya kimyasal olarak reaksiyona girmeyen, biyolojik bozunmaya uğramayan veya temas ettiği maddeleri çevreye veya insan hayatına zarar verecek şekilde etkilemeyen ve toplam sızıntı kabiliyeti ve ekotoksitesitesi önemsiz miktarda olan, özellikle yüzeysel su ve yeraltı suyu kirliliği tehlikesi yaratmayan atıklar.				
PG.3.4.1.1.5.	Tıbbi atıkların bertarafının sağlanması (%)		100	100
Açıklama Tıbbi atıklar sağlık kuruluşların toplanarak sterilize edildikten sonra bertarafı sağlanmaktadır. 2014 yılında 1.277 ton tıbbi atık toplanarak sterilize edilmiştir. 2015 yılının ilk beş ayında 541 ton tıbbi atık toplanarak sterilize edilmiştir. Performans göstergesi yüzdesi; sterilize edilerek bertarafı sağlanan tıbbi atıkların, bertaraf edilmesi gereken tıbbi atıklara oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.4.1.1.6.	Hafriyat ve inşaat yıkıntı atığının geri kazanılması (%)		100	100
Açıklama Şehirde oluşan inşaat ve yıkıntı atıkları Belediyemize ait izinli geri kazanım tesisinde geri kazanımı yapılmaktadır. İnşaat ve yıkıntı atıklarının geri kazanılması 18.03.2004 tarih ve 25406 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre yapılmaktadır. Performans göstergesi yüzdesi; geri kazanımı yapılan hafriyat ve inşaat yıkıntı atığının, oluşan hafriyat ve inşaat yıkıntı atığına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.3.4.1.1.7.	Sabit kırıcı hafriyat ve inşaat yıkıntı atığı geri kazanım tesisi yapımı ve işletilmesi (adet/yıl)		1	1
<p>Açıklama</p> <p>Şehirde oluşan ve artış gösteren inşaat ve yıkıntı atıklarının geri kazanımı için sabit kırıcı geri kazanım tesisi kurulacaktır.</p> <p>Sabit kırıcı hafriyat ve inşaat yıkıntı atığı geri kazanım tesisinin kurulması 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilirse 2016 yılı içerisinde tesis işletmeye açılacaktır.</p>				
PG.3.4.1.1.8.	Hafriyat ve inşaat yıkıntı atığı taşıma araçlarına takip sistemi taktırılması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre kaçak dökümlerin önlenmesi ve bu atıkların yönetiminin sağlanması için taşıma araçlarına takip sistemi takılacaktır.</p> <p>Performans göstergesi yüzdesi; hafriyat ve inşaat yıkıntı atığı taşıma araçlarına takip sistemi taktırılması projesi tamamlandıktan sonra takip sistemi takılan araç sayısının, takip sistemi takılması gereken araç sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.3.4.1.1.9.	Teçhizat, iş makinesi ve araç alımı (adet/yıl)	1	27	18
<p>Açıklama</p> <p>Araç parkımızı güçlendirmek amacıyla Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın ihtiyacı olan teçhizat, iş makinesi ve araçlar T cetveline göre alınacaktır.</p>				
PG.3.4.1.2.1.	Bitkisel atık yağ denetimi (adet/yıl)	58	45	45
<p>Açıklama</p> <p>Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre bitkisel atık yağların doğrudan alıcı ortama verilmesi yasaktır. Bitkisel atık yağların doğrudan alıcı ortama verilmesinin önüne geçmek için bitkisel atık yağ üreticileri denetlenmektedir.</p>				
PG.3.4.1.2.2.	Hafriyat ve inşaat yıkıntı atıklarının denetimi (adet/yıl)	50	30	30
<p>Açıklama</p> <p>Hafriyat atıklarının denetimi yapılarak izinli tesislerin dışına hafriyat ve inşaat yıkıntı atıklarının dökülmesi engellenmektedir.</p>				
PG.3.4.1.2.3.	Atık pil toplama kampanyası (adet/yıl)		1	1
<p>Açıklama</p> <p>Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği'nin (TAP) yardımıyla her sene okullarda atık pil toplama kampanyası düzenlenmektedir.</p> <p>2015 yılında düzenlenen atık pil toplama kampanyasında 2,3 ton atık pil toplanmıştır.</p>				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.3.4.1.2.4.	Çevre konusunda eğitim verilmesi (adet/yıl)	30	30	30
<p>Açıklama</p> <p>Çevre konusunda bilinci artırmak için okullarda geri dönüşüm, atık piller ve bitkisel atık yağlarla ilgili eğitimler verilmektedir.</p> <p>2015 yılının ilk yarısında 8 adet çevre eğitimi verilmiştir.</p>				
PG.3.4.1.3.1.	Gürültü eylem planlarının hazırlanması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>TÜBİTAK ile sürdürülen proje kapsamında gürültü kaynakları (demiryolu, karayolu, eğlence yerleri, sanayi) için hazırlanacak haritalardan sonra sorunlu kaynaklar için gürültü eylem planları oluşturulacaktır.</p> <p>Performans göstergesi yüzdesi; hazırlanan gürültü eylem planlarının, hazırlanması gereken gürültü eylem planlarına oranı şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.3.4.1.4.1.	Hasta muayene ve poliklinik hizmetlerinin sunulması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Belediyemiz sağlık birimimize müracaat eden personel ve diğer tüm vatandaşlarımıza ilgili mevzuat hükümlerince sağlık hizmetleri kapsamında, muayenelerinin yapılması ve gerekli görülenlerin hastaneye sevk işlemlerinin yapılması hedeflenmektedir. 2014 yılında 3.355 hastanın muayenesi yapılarak tedavisi gerçekleştirilmiştir. 2015 yılı ilk altı ayında 1.011 hastanın hasta muayenesi yapılmıştır. Performans göstergesi yüzdesi; hasta muayene ve poliklinik hizmeti sunulan hasta sayısının, başvuru yapan hasta sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.3.4.1.4.2.	Diş muayenesi ve tedavisi hizmetlerinin sunulması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Belediyemiz sağlık birimi diş tedavisi polikliniğine müracaat eden personel ve ailesi ile müracaat eden yoksul ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın diş muayenesi ve tedavisini gerçekleştirmek hedeflenmektedir. 2014 yılında 1.031 hastanın diş muayene ve tedavisi yapılmıştır. 2015 yılı ilk altı ayında 496 hastanın diş muayene ve tedavisi yapılmıştır. Performans göstergesi yüzdesi; diş muayenesi ve tedavi hizmeti sunulan hasta sayısının, başvuru yapan hasta sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.3.4.1.4.3.	İşçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi (adet/yıl)		6	4
<p>Açıklama</p> <p>İş Kanunu ve İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu'nun ilgili mevzuat hükümlerince belediyemizde çalışan personele eğitim verilmesi hedeflenmektedir. 2015 yılı ilk altı ayında 2 eğitim düzenlenmiştir.</p>				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.3.4.1.4.4.	İşçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamında personelin periyodik muayenelerinin yapılması (personel sayısı /yıl)			240
Açıklama İşçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamında belediyemiz bünyesinde çalışan personelin periyodik muayenelerinin yapılması hedeflenmektedir. 2015 yılı performans göstergelerimizde bu faaliyetimiz iş sağlığı ve iş güvenliği denetimi olarak uygulanmakta iken 2016 yılı için değişiklik yapılarak işçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamında personelin periyodik muayenelerinin yapılması şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 2014 yılı ve 2015 yılı ilk altı aylık dönemde toplam 204 personelin periyodik muayenesi yapılmıştır.				
PG.3.4.1.5.1.	Haşere mücadelesi (hektar/yıl)	150.000	200.000	200.000
Açıklama Belediyemiz sorumluluğunda bulunan alanlar, Porsuk Çayı, yan kanalları, parklar, mesire yerleri ve haşerelerin üremesine elverişli alanlarda her türlü haşere (larva, sinek, sivrisinek, kene vb.) mücadele hizmetlerini yapmak ve hayvan pazarını düzenli olarak dezenfekte etmek hedeflenmiştir.				
PG.3.4.1.6.1.	Veteriner klinik hizmetlerinin sunulması (%)		100	100
Açıklama Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılacak olan klinik hizmetlerinin (sahipsiz hayvanların muayenesi, küpe takılması, kısırlaştırılması vb. işlemleri) yürütmesi hedeflenmektedir. 2014 yılında 113 hayvanın veteriner hekim tarafından muayenesi yapılarak gerekli tedavi işlemleri yapılmıştır. 2015 yılı ilk altı ayda 81 hayvana muayene ve tedavi edilmiştir. Performans göstergesi yüzdesi; muayene ve tedavisi yapılan hayvan sayısının, bildiri yapılan hayvan sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.4.1.6.2.	İlçelerin ortak kullanımı için mezbaha yapımı (adet/yıl)		1	1
Açıklama Belediyemiz bünyesinde günümüz koşullarına uygun bir mezbaha tesisinin kurulması planlanmaktadır.				
PG.3.4.1.7.1.	Defin hizmet taleplerinin gerçekleştirilmesi (%)	100	100	100
Açıklama İlgili mevzuat hükümlerine göre ilimizdeki definle ilgili hizmetlerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Performans göstergesi yüzdesi; defnedilen cenaze sayısının, defin için getirilen cenaze sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.3.4.1.7.2.	Mezarlıkların bakım, onarım ve temizliklerinin yapılması (adet/yıl)	180	230	260
Açıklama İlimizde mevcut bulunan mezarlıkların periyodik olarak genel bakım ve temizliğinin yapılması hedeflenmektedir.				
PG.3.4.1.7.3.	Mezarlık binalarının yenilenmesi (adet/yıl)		1	1
Açıklama Belediyemiz mezarlık hizmet binalarının yeniden yapılandırılması planlanmaktadır.				
PG.3.4.1.7.4.	Lahit mezar yapımı (%)	0	100	100
Açıklama Belediyemiz mezarlıklarında lahit mezar uygulamasına geçilmesi ve lahit mezar yapılması hedeflenmektedir. Proje hazırlık aşaması için %30, ihale aşaması için %10, yapım süreci için %60 öngörülmüştür.				
PG.3.4.1.7.5.	İdari bina yapımı (adet/yıl)		1	1
Açıklama Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı hizmet alanlarında kullanılmak üzere hizmet binası (hayvan pazarı hizmet binası) yapılması planlanmaktadır.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (₺)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.3.4.1.1.	Entegre Atık Yönetimi faaliyetleri-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	15.789.000,00	0,00	15.789.000,00
F.3.4.1.2.	Çevre denetim ve eğitim faaliyetleri-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	670.000,00	0,00	670.000,00
F.3.4.1.3.	Çevresel gürültü yönetimi faaliyetleri-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	25.000,00	0,00	25.000,00
F.3.4.1.4.	Sağlık hizmetleri sunma faaliyetleri-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	742.000,00	0,00	742.000,00
F.3.4.1.5.	Haşere mücadelesi faaliyetleri-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	581.000,00	0,00	581.000,00
F.3.4.1.6.	Veterinerlik hizmetleri faaliyeti-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	1.708.000,00	0,00	1.708.000,00
F.3.4.1.7.	Cenaze ve mezarlık hizmetleri-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	4.879.000,00	0,00	4.879.000,00
Genel Toplam		24.394.000,00	0,00	24.394.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.4.1.	Çevre ve Sağlık Uygulamalarında Öncü Bir Belediye Olma Sürdürülecek
Faaliyet Adı	Entegre Atık Yönetimi faaliyetleri-Çevre denetim ve eğitim faaliyetleri-Çevresel gürültü yönetimi faaliyetleri-Sağlık hizmetleri sunma faaliyetleri-Haşere mücadelesi faaliyetleri-Veterinerlik hizmetleri faaliyeti-Cenaze ve mezarlık hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
<p>1) Katı atıkların geri dönüşümü ve enerji elde edilmesi projesi, katı atık düzenli depolama tesisi işletilmesi işi, atık transfer istasyonlarının etüt ve proje çalışmaları, III. sınıf düzenli depolama tesisi yapılması ve işletilmesi, tıbbi atıkların bertarafının sağlanması, hafriyat ve inşaat yıkıntı atığının geri kazanılması, sabit kırıcıli hafriyat ve inşaat yıkıntı atığı geri kazanım tesisi, hafriyat ve inşaat yıkıntı atığı taşıma araçlarına takip sistemi taktırılması, teçhizat, iş makinesi ve araç alımı faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu faaliyetlerde kullanılmak üzere Personel Gideri (temel maaşlar, zamlar, tazminatlar, sosyal haklar vb.), SGK Devlet Primi Giderleri (sosyal güvenlik primi ödemeleri vb.), Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri, tedavi ve cenaze giderleri vb.) ile Sermaye Giderlerinden (mamul mal alımları, gayrimenkul sermaye üretim giderleri vb.) ödenek ayrılmıştır.</p> <p>2) Bitkisel atık yağ denetimi, hafriyat ve inşaat yıkıntı atıklarının denetimi, atık pil toplama kampanyası, çevre konusunda eğitim verilmesi faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu faaliyetlerde kullanılmak üzere Personel Gideri (temel maaşlar, zamlar, tazminatlar, sosyal haklar vb.), SGK Devlet Primi Giderleri (sosyal güvenlik primi ödemeleri vb.), Mal ve Hizmet Alım Giderlerine (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri, tedavi ve cenaze giderleri vb.) ödenek ayrılmıştır.</p> <p>3) Gürültü haritaları doğrultusunda gürültü eylem planlarının hazırlanması faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu faaliyetlerde kullanılmak üzere Personel Gideri (temel maaşlar, zamlar, tazminatlar, sosyal haklar vb.), SGK Devlet Primi Giderleri (sosyal güvenlik primi ödemeleri vb.), Mal ve Hizmet Alım Giderlerine (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri, tedavi ve cenaze giderleri vb.) ödenek ayrılmıştır.</p> <p>4) Belediyemiz sağlık birimimize müracaat eden personel ve diğer tüm hastaların ilgili mevzuat hükümlerince muayenelerinin yapılması ve gerekli görülenlerin hastaneye sevk işlemlerinin yapılması, dış tedavisi hizmetlerinde personel ve ailesi ile müracaat eden yoksul ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın dış muayenesi ve tedavisini yapılması, İş Kanunu ve İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu'nun ilgili mevzuat hükümlerince belediyemizde çalışan personele eğitim verilerek gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin yapılması faaliyetleridir.</p> <p>2016 yılında yapılacak olan bu faaliyette kullanılmak üzere personel gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, temizlik malzemesi 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) Sermaye Giderleri (makine ve teçhizat alımları) hesaplanmış olup ödenek ayrılmıştır.</p>	



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

5) Şehrimizde sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek ve sağlıklı yaşam alanları oluşturabilmek için Belediyemizin sorumlu olduğu alanlar içinde haşere mücadelesi (larva, sinek, sivrisinek, kene mücadelesi vb.) yapmak Belediyemiz sorumluluğunda bulunanlar içinde Porsuk Çayı, yan kanalları, parklar, mesire yerleri ve haşerelerin üremesine elverişli alanlarda her türlü haşere (larva, sinek, sivrisinek, kene vb.) mücadele hizmetlerini yapmak, ayrıca hayvan pazarı düzenli olarak dezenfekte edilmesidir.

2016 yılında yapılacak olan bu faaliyette kullanılmak üzere Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, temizlik malzemesi 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) Sermaye Giderleri (makine-teçhizat ve araç alımları) hesaplanmış olup ödenek ayrılmıştır.

6) Şehrimizde yaşayan başıboş hayvanların kontrol altına alınması, veteriner kliniği hizmetlerinin sunulması, Veteriner işleri bünyesinde yapılacak olan klinik hizmetlerini (sahipsiz hayvanların muayenesi, küpe takılması, kısırlaştırılması vb. işlemleri) yürütmek hedeflenmiştir.

2016 yılında yapılacak olan bu faaliyette kullanılmak üzere Personel Giderleri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, temizlik malzemesi 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), Cari Transferler ve Sermaye Giderleri (araç, makine teçhizat ve bina yapımları) hesaplanmış olup ödenek ayrılmıştır.

7) Mezarlık ve cenaze hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi sağlanacaktır. Mezarlıklar ile ilgili yapılacak olan her türlü düzenlemeleri yapmak kanunla belirlenen mezarlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamaktır.

Cenaze defin hizmetleri kapsamında Büyükşehir Belediyemize müracaat eden cenaze yakınlarının cenazelerinin defin işlemlerinin ilgili kanunlar doğrultusunda gerçekleştirmek hedeflenmiştir.

2016 yılında yapılacak olan bu faaliyette kullanılmak üzere Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, temizlik malzemesi 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), Sermaye Giderleri hesaplanmış olup ödenek ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2016(₺)
01	Personel Giderleri	3.497.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	570.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.041.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	101.000,00
06	Sermaye Giderleri	5.185.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.394.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.394.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı-İtfaiye Dairesi Başkanlığı-Satınalma Dairesi Başkanlığı-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı)
------------------	--

Amaç 4.	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÖNETSEL KALİTEYİ ARTTIRMAYI HEDEFLEYEN, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DUYARLI, ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef 4.1.	İnsan Kaynaklarının Kalitesi Yükseltilecek

Performans Hedefi 4.1.1.	İnsan Kaynaklarının Kalitesi Yükseltilecek
Açıklamalar 1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personelinin bilişim teknolojileri ile ilgili seminer, kurs ve eğitimlere katılmaları ve Belediyemizin bilişim teknolojilerinden en yüksek faydayı sağlayabilmesi için belediye personelinin bilişim bilgilerini arttırmak amacıyla eğitim seminerlerine katılmaları sağlanacaktır. 2) Belediye personelinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek verimliliğini arttırmak amacıyla hizmet-içi eğitim programları düzenlemek, personelin seminer, konferans, fuar ve çalıştay organizasyonlarına katılımını sağlamak, Büyükşehir Belediyelerine inceleme gezileri düzenlemek, personelin oryantasyonunu sağlamak, personelin özlük işlemlerini yapmak ve maaş bordrolarını hazırlamak amaçlanmıştır. 3) İtfaiye personelinin her an yangınlara karşı hazırlıklı olmalarını ve yangınlara müdahale etme tarzını geliştirmek, talepler doğrultusunda kamu ve özel kurumlardaki çalışan personellere, öğrencilere, vatandaşlara ve ayrıca Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme kapsamında yangınlardan korunma ile ilgili konularda eğitimler vermek hedeflenmektedir. 4) Satınalma Dairesi Başkanlığı ve Belediyemiz personeline satınalma ve ihale konusunda gerekli eğitimlerin verilerek personel kalitesinin yükseltilmesi ve Satınalma Dairesi Başkanlığı bünyesinde bir ekip oluşturularak ihale konusunda uzmanlaşmanın sağlanması hedeflenmektedir. 5) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde memur, daimi işçi ve sözleşmeli memur kadrolarında çalışmakta olan tüm personelin bağlı olduğu birime ve görevine istinaden hem kendi kişisel gelişimine hem de belediyemiz çalışmalarına katkısı dokunabilecek çeşitli eğitim, seminer vb. etkinliklere katılımını sağlayarak kurumumuz bünyesinde çalışan insan kaynağının kalitesini arttırmak hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Hedeflenen	2016 Hedeflenen
PG.4.1.1.1.1.	Sistem yönetimi, veritabanı yöneticiliği, web tasarım vb. programlar için eğitime gönderilecek personel (kişi/yıl)	10	8	8

Açıklama Birim personeli eğitime gönderilerek bilişim bilgilerini arttırmaları amaçlanmıştır. 2015 yılı ilk altı aylık dönemde 2 personelimiz eğitime gönderilmiştir.
--



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.1.1.1.2.	Personele verilecek bilişim eğitimi (adet/yıl)		5	5
<p>Açıklama</p> <p>2013 ve 2014 yıllarında iki ayrı performans altında yazılmış olup belediye personelinin bilişim bilgilerini arttırmak ve kullanıma alınan yeni programlar için eğitim verilerek bilişim bilgilerini arttırmak amaçlanmıştır. Gösterge olarak verilmiş kişi sayı hedefi yerine verilen eğitim sayısı performans göstergesi olarak değerlendirilecektir.</p> <p>2013 yılında 292, 2014 yılının 174, 2015 yılı ilk altı aylık dönemde 5 eğitim programında toplam 148 personele eğitim verilmiştir.</p>				
PG.4.1.1.2.1.	Personele verilecek eğitim (adet/yıl)	3	2	4
<p>Açıklama</p> <p>Personelin mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla belirlenmiştir. 2014 yılında 3 eğitim, 2015 yılında 2 hizmet içi eğitim ve İç Kontrol Eylem Planı'nda yer alan 1 eğitim olmak üzere toplam 3 eğitim düzenlenmiştir. 2016 yılında 2 hizmet içi eğitim ve İç Kontrol Eylem Planı'nda yer alan 2 eğitim olmak üzere toplam 4 eğitim düzenlenecektir.</p>				
PG.4.1.1.2.2.	Personelin oryantasyonunun sağlanması (%)	100	100	100
<p>Açıklama</p> <p>Nakil gelen ve yeni başlayan personele Belediyemiz ve birimler tanıtılacaktır. Performans göstergesi yüzdesi; oryantasyon eğitimi verilen personel sayısının, göreve başlayan personel sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.4.1.1.3.1.	Personel özlük işlemlerinin yürütülmesi (%)	100	100	100
<p>Açıklama</p> <p>Personelin işe alım, nakil, disiplin, emeklilik, istifa, izin, rapor, terfi vb. işlemleri yürütülecektir. 2014 ve 2015 yılında da personelin özlük işlemleri yürütülmüştür. Performans göstergesi yüzdesi; özlük işlemi yapılan personel sayısının, özlük işlemi yapılması gereken personel sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.4.1.1.3.2.	Personel bordrolarının hazırlanması (%)	100	100	100
<p>Açıklama</p> <p>2014 ve 2015 yılında da personelin bordroları düzenlenmiştir. 2016 yılında personelin aylık maaş bordroları hazırlanacaktır. Performans göstergesi yüzdesi; düzenlenen bordro sayısının, düzenlenmesi gereken bordro sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.4.1.1.4.1.	İtfaiye personeli eğitim programlarının gerçekleştirilmesi (%)	100	100	100
<p>Açıklama</p> <p>Personelin her an yangınlara karşı hazırlıklı ve yangınlara müdahale tarzlarını benimsemesi için eğitimler yapılmaktadır.(3 grup ayda 7 şer gün). Performans göstergesi yüzdesi; karşılanan eğitim faaliyet sayısının, programlanan eğitim faaliyet sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.1.1.4.2.	Talep edilen eğitim faaliyetlerinin karşılanması (%)		100	100
Açıklama Talep edilen eğitimler, İtfaiye Dairesi Başkanlığı eğitimci personelleri tarafından her yıl karşılanmaktadır. Performans göstergesi yüzdesi; karşılanan eğitim faaliyet sayısının, talep edilen eğitim faaliyet sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.1.1.4.3.	Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme kapsamında yangından korunma eğitimi (%)		100	100
Açıklama Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığı eğitimci personelleri tarafından her yıl eğitim verilecektir. Performans göstergesi yüzdesi; karşılanan eğitim faaliyet sayısının, talep edilen eğitim faaliyet sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.1.1.5.1.	Satınalma konusunda verilecek eğitim sayısı (adet/yıl)			2
Açıklama Satınalma Dairesi Başkanlığı'nda çalışan personellere satınalma konusunda verilecek eğitim için seminere gönderilecektir. Ayrıca Belediyemiz personellerine uzman ekip tarafından satınalma konusunda eğitim verilecektir.				
PG.4.1.1.5.2.	İhale konusunda verilecek eğitim sayısı (adet/yıl)			2
Açıklama Satınalma Dairesi Başkanlığı'nda çalışan personellere ihale konusunda verilecek eğitim için seminere gönderilecektir. Ayrıca Belediyemiz personellerine uzman ekip tarafından ihale konusunda eğitim verilecektir.				
PG.4.1.1.6.1.	Satınalma Dairesi Başkanlığı bünyesinde ihale konusunda uzman bir ekibin oluşturulması (adet/yıl)			1
Açıklama Satınalma Dairesi Başkanlığımızca ihale konusunda uzman bir ekip oluşturulacaktır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.1.1.7.1.	Katılım sağlanacak eğitim/seminer vb. (adet/yıl)		25	25
Açıklama Yıl içerisinde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmakta olan personelin görevi ile ilgili kurum içi ve kurum dışı eğitim, seminer vb. etkinliklere katılım sayısını gösterir. 2015 yılının ilk 6 aylık dönemi içerisinde 26 eğitim/seminer vb. katılım sağlanmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.1.1.1.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personelinin eğitim faaliyetleri-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	43.000,00	0,00	43.000,00
F.4.1.1.2.	Belediye personelinin eğitim faaliyetleri-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	209.000,00	0,00	209.000,00
F.4.1.1.3.	İnsan kaynakları faaliyetleri-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	364.000,00	0,00	364.000,00
F.4.1.1.4.	Yangın eğitimi faaliyetleri-İtfaiye Dairesi Başkanlığı	120.000,00	0,00	120.000,00
F.4.1.1.5.	Satınalma Dairesi Başkanlığı personelinin eğitim faaliyetleri-Satınalma Dairesi Başkanlığı	40.000,00	0,00	40.000,00
F.4.1.1.6.	Satınalma Dairesi Başkanlığı bünyesinde ihale konusunda uzman bir ekip oluşturma faaliyeti-Satınalma Dairesi Başkanlığı	334.000,00	0,00	334.000,00
F.4.1.1.7.	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personelinin eğitim faaliyetleri-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	146.000,00	0,00	146.000,00
Genel Toplam		1.256.000,00	0,00	1.256.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.1.1.	İnsan Kaynaklarının Kalitesi Yükseltilecek
Faaliyet Adı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personelinin eğitim faaliyetleri- Belediye personelinin eğitim faaliyetleri-İnsan kaynakları faaliyetleri- Yangın eğitimi faaliyetleri-Satınalma Dairesi Başkanlığı personelinin eğitim faaliyetleri-Satınalma Dairesi Başkanlığı bünyesinde ihale konusunda uzman bir ekip oluşturma faaliyeti-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personelinin eğitim faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı- İtfaiye Dairesi Başkanlığı-Satınalma Dairesi Başkanlığı-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

1) Birim personelinin kurslara ve eğitimlere katılımının sağlanması, belediye personeline bilişim ve Kent Bilgi Sistemine eklenen modüller ile ilgili eğitim verilmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere; Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü gereksinimlerine uygun olarak personellerimiz için; Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri, 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) hesaplanmıştır.

2) Belediye personelinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek verimliliğini arttırmak amacıyla hizmet-içi eğitim programlarının düzenlenmesi, personelin seminer, konferans, fuar ve çalıştay organizasyonlarına katılımının sağlanması, büyükşehir belediyelerine inceleme gezilerinin düzenlenmesi, personelin oryantasyonu sağlanacaktır. Bu faaliyetlerde kullanılmak üzere; Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları) ve SGK Devlet Primi Giderleri hesaplanmış olup ayrıca 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) için bütçe ödeneği ayrılmıştır.

3) Personelin özlük işlemlerinin yapılması ve maaş bordrolarının hazırlanması sürdürülecektir. Bu faaliyetlerde kullanılmak üzere; Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları) ve SGK Devlet Primi Giderleri hesaplanmış olup ayrıca 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) için bütçe ödeneği ayrılmıştır.

4) Personelin her an yangınlara karşı hazırlıklı ve yangınlara müdahale tarzlarını benimsemesi için eğitimler: Eğitimleri 1 idareci personel ve 2 eğitimci personel vermektedir. Bu personelin ortalama aylık brüt maaşı 4.650,00 ₺'dir. Eğitimler haftanın 5 iş günü x 52 hafta x2 saat = 520 saat olmaktadır. $4.650,00 : 30 = 155,00 : 8 = 19$ ₺ saatlik personel gideri x 520 = 9.880,00 x 3 eğitici=29.640,00 ₺ personel gideri.

Devlet SGK primi ortalama aylık toplamı: $630,00 ₺ :30 =21,00$ ₺ günlük prim : $8 = 2,62$ saatlik prim. hizmet içi eğitim süresi 520 saat x 2,62 x 3 kişi = 4.087,00 TL ₺ personel prim gideri.

Eğitimlerde kullanılacak araçların motorin gideri: 2.000,00 ₺, kırtasiye gideri : 200,00 ₺, temizlik gideri : 200,00 ₺, giyim kuşam gideri: 60.000,00 ₺,

Talep edilen eğitim faaliyetlerinin karşılanması: 20.000,00 ₺

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme kapsamında eğitimler vermek: 3.873,00 ₺ olmak üzere 120.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır.



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

5) Satınalma Dairesi Başkanlığı ve Belediyemiz personeline satınalma ve ihale konusunda gerekli eğitimlerin verilerek personel kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bu faaliyetlerde Mal ve Hizmet Alım Giderleri (yolluklar, diğer hizmet alımları vb.) için ödenek öngörülmüştür.

6) Satınalma Dairesi Başkanlığı bünyesinde bir ekip oluşturularak ihale konusunda uzmanlaşmanın sağlanması hedeflenmektedir. Bu faaliyetlerde Personel Giderleri (memurlar, işçi), SGK Devlet Primi Giderleri (memurlar, işçi), Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri, tedavi ve cenaze giderleri vb.) için ödenek öngörülmüştür.

7) 2016 yılında Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmakta olan personelin eğitim faaliyetleri için Personel Gideri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2016(₺)
01	Personel Giderleri	821.640,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	125.087,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	309.273,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.256.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.256.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Tüm Harcama Birimleri-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı)
------------------	---

Amaç 4.	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÖNETSEL KALİTEYİ ARTTIRMAYI HEDEFLEYEN, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DUYARLI, ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef 4.2.	İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve İşleyişinde Süreklilik Sağlanacak

Performans Hedefi 4.2.1.	İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve İşleyişinde Süreklilik Sağlanacak
Açıklamalar Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi, kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesi, her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesi, varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunması hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Hedeflenen	2016 Hedeflenen
PG.4.2.1.1.1.	İç Kontrol Eylem Planı'nda yer alan sorumlulukların yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesi (%)		100	99

Açıklama İç Kontrol Uyum Eylem Planı kapsamında harcama birimlerinin sorumluluğu altındaki eylemlerin gerçekleştirilerek kamu iç kontrol standartlarına uyumun sağlanmasına katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Performans göstergesi birimin sorumlu olduğu tamamlanan ve devam eden eylemlere puan verilerek (puanlama sistemi ile) hesaplanmaktadır.				
--	--	--	--	--



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.2.1.2.1.	İç kontrol sisteminin izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin rapor sayısı (adet/yıl)		5	5
<p>Açıklama İç Kontrol Uyum Eylem Planı'nda öngörülen eylemlere ilişkin çıktılar, zamanında ve istenilen kalitede elde edilip edilmediğinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.</p>				
PG.4.2.1.2.2.	Ön mali kontrol kapsamında süresi içerisinde evrakların kontrol edilmesi (%)		100	100
<p>Açıklama Ön mali kontrole tabi tutulacak evrakların kontrol işlemlerinin mevzuatta öngörülen süreler içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Yüzde oranı; süresi içinde ön mali kontrole tabi tutulan dosya sayısının, birime gelen ön mali kontrol dosya sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır. 2014 yılında gelen 85 adet dosyanın tamamı ön mali kontrol işlemine tabi tutulmuştur.</p>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.2.1.1.	İç kontrol faaliyetleri-Tüm Harcama Birimleri	1.389.700,00	0,00	1.389.700,00
F.4.2.1.2.	İç kontrol ve ön mali kontrol faaliyetleri-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	234.000,00	0,00	234.000,00
Genel Toplam		1.623.700,00	0,00	1.623.700,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.2.1.	İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve İşleyişinde Süreklilik Sağlanacak
Faaliyet Adı	İç kontrol faaliyetleri-İç kontrol ve ön mali kontrol faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tüm Harcama Birimleri-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

- 1) İç kontrol uyum eylem planı kapsamında harcama birimlerinin sorumluluğu altındaki eylemlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla yürütülecek faaliyetlerde; Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ödenek öngörülmüştür.
- 2) İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere yürütülecek faaliyetlerde; Personel Giderleri (memurlar, sözleşmeli personel), SGK Devlet Primi Giderleri (memurlar, sözleşmeli personel), Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüetime yönelik mal ve hizmet alımları, yolluklar, hizmet alımları, diğer hizmet alımları vs.) için ödenek öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2016(₺)
01	Personel Giderleri	1.090.880,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	195.112,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	337.708,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.623.700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.623.700,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı)
------------------	---

Amaç 4.	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÖNETSEL KALİTEYİ ARTTIRMAYI HEDEFLEYEN, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DUYARLI, ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
----------------	---

Hedef 4.3.	İnsana ve Çevreye Duyarlı Belediyecilik Çalışmaları Sürdürülecek
-------------------	---

Performans Hedefi 4.3.1.	İnsana ve Çevreye Duyarlı Belediyecilik Çalışmaları Sürdürülecek
---------------------------------	---

Açıklamalar "Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe" kadınlar için ya da erkek için ayrı ayrı bütçeler olmayıp bunlar, bütçenin kadın ve erkeklerden oluşan farklı gruplar üzerindeki etkilerine göre, toplumun cinsiyetler arası ilişkileri temelinde devletin ana kaynak bütçesini bilinçli bir şekilde ihtiyaçlar doğrultusunda dağıtmak için yapılan girişimler olarak tanımlanmaktadır. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, insana ve çevreye duyarlı çalışmalar kapsamında, yerel yönetimde cinsiyet eşitliğine duyarlı çalışmalar yapılmasını, yerel yönetim harcamalarının bu duyarlılıkla yapılmasını desteklemektedir.

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Hedeflenen	2016 Hedeflenen
PG.4.3.1.1.1.	Eşitlik bilincini artırıcı faaliyet sayısı (adet/yıl)			6

Açıklama 2016 yılında Eşitlik Birimi tarafından yapılacak eşitlik bilincini artırıcı faaliyet sayısıdır.
--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.3.1.1.	Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemeye yönelik faaliyetler	39.000,00	0,00	39.000,00
Genel Toplam		39.000,00	0,00	39.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.3.1.	İnsana ve Çevreye Duyarlı Belediyecilik Çalışmaları Sürdürülecek
Faaliyet Adı	Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemeye yönelik faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar 2016 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde insana ve çevreye duyarlı belediyecilik çalışmalarının sürdürülmesi kapsamında gerçekleştirilmesi düşünülen toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeye yönelik faaliyetler için Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2016(₺)
01	Personel Giderleri	8.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı-Özel Kalem Müdürlüğü)
------------------	--

Amaç 4.	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÖNETSEL KALİTEYİ ARTTIRMAYI HEDEFLEYEN, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DUYARLI, ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
----------------	---

Hedef 4.4.	Kurumsal Kalitenin Mükemmelleştirilmesi ve Stratejik Yönetimin Geliştirilmesi Çalışmaları Sürdürülecek
-------------------	---

Performans Hedefi 4.4.1.	Kurumsal Kalitenin Mükemmelleştirilmesi ve Stratejik Yönetimin Geliştirilmesi Çalışmaları Sürdürülecek
---------------------------------	---

Açıklamalar

1) Belediyemizin kurumsal kapasitesinin ve stratejik yönetim anlayışının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
2) İç denetim faaliyetleri, faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilatının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmak, tüm işlem ve faaliyetlerin stratejik plana, performans ve yatırım programlarına, mevzuata uygun olarak planlanması ve yürütülmesinde; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasında; risk odaklı; sistem, uygunluk, mali, bilgi teknolojisi ve performans denetimi uygulamaları ve danışmanlık faaliyetleriyle kuruma değer katarak, kurumsal kalitenin mükemmelleştirilmesi ve stratejik yönetimin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Hedeflenen	2016 Hedeflenen
PG.4.4.1.1.1.	Performans programının mevzuatta öngörülen sürede tamamlanması (%)		100	100

Açıklama

Belediyemiz performans programının ilgili mevzuata uygun ve mevzuatta öngörülen süreler içerisinde hazırlanması, ilgili idarelere gönderilmesi ve kamuoyuna açıklanması amaçlanmaktadır. Performans programı çağrısının yapılması ve harcama birimlerinden gelen veri ve bilgilerin konsolide edilerek belediye encümenine sunulması için % 64, idare tasarı performans programının encümen kararına göre düzenlenmesi için % 20, belediye meclisine sunulması karara bağlanması, kamuoyuna duyurulması ve ilgili yerlere gönderilmesi için %16 öngörülmüştür.



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.4.1.1.2.	İdare performans programı izleme değerlendirme raporu (adet/yıl)		4	4
Açıklama Belediyemiz performans programının gerçekleştirmelerini 3'er aylık periyotlar halinde 4 defa izlemek ve değerlendirmek hedeflenmiştir.				
PG.4.4.1.1.3.	Faaliyet raporunun mevzuatta öngörülen sürede tamamlanması (%)		100	100
Açıklama Belediyemiz faaliyet raporunun ilgili mevzuata uygun ve mevzuatta öngörülen süreler içerisinde hazırlanması, ilgili idarelere gönderilmesi ve kamuoyuna açıklanması amaçlanmaktadır. İdare faaliyet raporuna esas olmak üzere birim faaliyet raporunun gerekli yazışmalarının yapılması ve konsolide edilmesi için %37, idare faaliyet raporunun hazırlanması için % 52, belediye meclisine sunularak karara bağlanması, kamuoyuna duyurulması ve ilgili yerlere gönderilmesi için % 11 öngörülmüştür.				
PG.4.4.1.2.1.	Ödenek aktarma taleplerinin karşılanması (%)		100	100
Açıklama Bütçe hazırlıkları yapılırken öngörülmeyen harcamalar için birimlerden gelen ödenek aktarma talepleri mevzuata uygun bir şekilde yerine getirilmektedir. Yüzde oranı; karşılanan ödenek aktarma talep sayısının birimlerden gelen ödenek aktarma talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır. 2014 yılında bu oran %100 gerçekleşmiştir.				
PG.4.4.1.2.2.	Bütçe çalışmalarının mevzuatta öngörülen sürede tamamlanması (%)		100	100
Açıklama Stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak izleyen iki yılın gelir ve gider bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesi mevzuatta belirtilen sürelerde hazırlanmaktadır. Bütçe çağrısının yapılması ve harcama birimlerinden gelen veri ve bilgilerin konsolide edilerek belediye encümenine sunulması için % 77, idare bütçe tasarısının encümeden çıktıktan sonra gerekli mercilere gönderilmesi için % 7, belediye meclisine sunularak karara bağlanması ve ilgili yerlere gönderilmesi için %16 öngörülmüştür.				
PG.4.4.1.2.3.	Yatırım programının mevzuatta öngörülen sürede tamamlanması (%)		100	100
Açıklama İdare yatırım programının birimlerin talepleri doğrultusunda idare bütçesiyle ilişkili bir şekilde hazırlanmaktadır. Yatırım Programı çağrısının yapılması ve harcama birimlerinden gelen veri ve bilgilerin konsolide edilerek meclise sunulması için % 85, idare idare yatırım programının belediye meclisine sunularak karara bağlanması ve ilgili yerlere gönderilmesi için %15 öngörülmüştür.				
PG.4.4.1.2.4.	Belediye kesin hesabının mevzuatta öngörülen sürede tamamlanması (%)		100	100
Açıklama İdare kesin hesabı hazırlıklarının mevzuatta öngörülen süreler içerisinde yapılarak meclise sunulacaktır. Kesin hesabın belediye encümenine sunulması için % 30, encümeden çıktıktan sonra belediye meclisine sunulabilmesi için % 40, belediye meclisine sunularak karara bağlanması ve ilgili yerlere gönderilmesi için %30 öngörülmüştür.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.4.1.3.1.	Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı çalışma raporu (adet/yıl)		2	2
Açıklama Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı'nda belediyemizin sorumluluğundaki eylemlere istinaden hazırlanan çalışma raporlarının 6'şar aylık periyotlar halinde 2 defa ilgili kurumu gönderilmesi hedeflenmektedir.				
PG.4.4.1.3.2.	Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planı çalışma raporu (adet/yıl)		3	3
Açıklama Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planı'nda belediyemizin sorumluluğundaki eylemlere istinaden hazırlanan çalışma raporlarının 4'er aylık periyotlar halinde 3 defa ilgili kurumu gönderilmesi hedeflenmektedir.				
PG.4.4.1.4.1.	İç denetim birimi tarafından kurum düzeyinde ve ilgili yılı içerisinde denetlenen/hedeflenen birim sayısı (adet/yıl)			3
Açıklama Program dahilinde iç denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesini sağlamak hedeflenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.4.1.1.	Stratejik yönetim faaliyetleri-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	250.000,00	0,00	250.000,00
F.4.4.1.2.	Bütçe, yatırım programı ve kesin hesaba ilişkin faaliyetler-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	182.000,00	0,00	182.000,00
F.4.4.1.3.	Eylem planı çalışma raporu hazırlama faaliyetleri-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	28.000,00	0,00	28.000,00
F.4.4.1.4.	İç denetim faaliyetleri-Özel Kalem Müdürlüğü	235.000,00	0,00	235.000,00
Genel Toplam		695.000,00	0,00	695.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.4.1.	Kurumsal Kalitenin Mükemmelleştirilmesi ve Stratejik Yönetimin Geliştirilmesi Çalışmaları Sürdürülecek
Faaliyet Adı	Stratejik yönetim faaliyetleri-Bütçe, yatırım programı ve kesin hesaba ilişkin faaliyetler-Eylem planı çalışma raporu hazırlama faaliyetleri-İç denetim faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı-Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>1) Stratejik yönetimin geliştirilmesi amacıyla belediyemizin 2016 Mali Yılı Performans Programı, 2016 Mali Yılı Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ve 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu hazırlanacaktır. Stratejik yönetim faaliyetlerinde iş gereksinimlerine uygun olarak tüm personelimiz dönüşümlü olarak çalışacak olup Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri (kırtasiye ve büro malzemeleri, enerji, giyim kuşam, yurtiçi-yurtdışı görev yollukları vb.) için ödenek ayrılmıştır.</p> <p>2) Stratejik Plan ve yıllık performans programına uygun olarak izleyen iki yılın gelir ve gider bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini hazırlamak, idare yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulama sonuçlarını izleyerek raporlamak, bütçe ve yatırım programı faaliyetleri ve idarenin kesin hesabını hazırlamak için Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ödenek ayrılmıştır.</p> <p>3) Stratejik yönetimin geliştirilmesi amacıyla ilgili eylem planlarında belediyemizin sorumluluğundaki eylemlere istinaden Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı Çalışma Raporları ve Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planı Çalışma Raporları hazırlanacaktır. Eylem planı çalışma raporu hazırlama faaliyetlerinde iş gereksinimlerine uygun olarak tüm personelimiz dönüşümlü olarak çalışacak olup Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri (kırtasiye ve büro malzemeleri, enerji, giyim kuşam, yurtiçi-yurtdışı görev yollukları vb.) için ödenek ayrılmıştır.</p> <p>4) İç denetim faaliyetleri kapsamında Özel Kalem Müdürlüğümüz sorumluluğu altındaki eylemlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla yürütülecek faaliyetlerde; Personel Giderleri, SGK Devlet Primi, Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımları) için ödenek ayrılmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		2016(₺)
01	Personel Giderleri	518.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	83.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	94.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		695.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		695.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
------------------	---

Amaç 4.	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÖNETSEL KALİTEYİ ARTTIRMAYI HEDEFLEYEN, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DUYARLI, ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef 4.5.	Belediye Bilgi Sistemlerinin Kullanımında Etkin Olmayı Sürdürececek

Performans Hedefi 4.5.1.	Belediye Bilgi Sistemlerinin Kullanımında Etkin Olmayı Sürdürececek
Açıklamalar	
1) Belediyemizde kullanımda olan bilgisayar, donanım ve yazılımların teknolojik gelişmeler, ihtiyaçlar ve mevzuatlar doğrultusunda yenilenmesi hedeflenmektedir.	
2) Büyükşehir Belediyemiz mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazların kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Taşınmaz Bilgi Sistemi'nin geliştirilerek yönetsel kalitenin artırılmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.	
3) Konuma dayalı karar verme süreçlerinde coğrafi bilgi sistemlerinin etkin kullanılmasını sağlayarak yönetsel kalitenin artırılmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Hedeflenen	2016 Hedeflenen
PG.4.5.1.1.1.	Belediyemizde, dış birimlerde ve mahalle muhtarlıklarında kullanımda olan bilgisayar ve donanımlardan gelen bakım ve arıza taleplerini giderilmesi (%)		100	100

Açıklama	
Belediyemizde, dış birimlerde ve mahalle muhtarlıklarında kullanımda olan bilgisayar ve donanımların teknik bakım, arıza giderilmesi işleri gerçekleştirilecektir.	
Birimlerimize ve mahalle muhtarlarına daha önceki yıllarda da teknik destek verilmiş olup 2014 yılı itibariyle birimiz tarafından hazırlanmış web tabanlı programla teknik destek sayıları gösterge olarak verilmiş ve sayı hedefi yerine verilen teknik desteğin sonuçlanma yüzdesi performans göstergesi olarak tutulmuştur. Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır. 2014 yılında 3.246, 2015 yılı ilk altı aylık dönemde 1.832 adet teknik destek verilmiştir.	



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.5.1.1.2.	Kent Bilgi Sistemi güncellemeleri ve destek taleplerinin cevaplandırılması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Kent Bilgi Sistemi güncellemeleri ve destek taleplerine daha önceki yıllarda da teknik destek verilmiş olup birimimiz tarafından hazırlanmış web tabanlı programla teknik destek vermeye devam edilecektir. Gösterge olarak verilmiş sayı hedefi yerine Kent Bilgi Sistemi güncellemeleri ve destek taleplerinin cevaplandırılması sonuçlanma yüzdesi performans göstergesi olarak tutulacaktır. Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p> <p>2014 yılında 130 adet, 2015 yılı ilk altı aylık dönemde 74 adet Kent Bilgi Sistemi güncellemeleri ve destek taleplerinin cevaplandırılması gerçekleştirilmiştir.</p>				
PG.4.5.1.1.3.	Belediye internet sitelerinin güncellenmesi (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Birimimizde 2013 ve 2014 yıllarında 13 adet internet sitesinin güncellenmesi hizmeti verilmiştir. 2015 yılı ilk altı aylık dönemde "www.eskisehir.bel.tr", "Riskli Alan Projesi" web sitelerimiz Bilgi İşlem Şube Müdürlüğümüz tarafından yeniden hazırlanarak yayına sunulmuş ve ESMEK (Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları) web sitesi hazırlanarak yayım aşamasına getirilmiştir, ayrıca Belediyemize ait 16 adet web sitesinin güncellenmesi yapılmıştır.</p> <p>Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.4.5.1.2.1.	Belediyemiz yerel network ağının yeniden yapılandırılması işi kapsamında sistem odasının uluslararası standartlara göre düzenlenmesi, kurum içi F/O ve Cat6 kabloların ve yönetilebilir switchlerin yenilenmesi (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Gösterge olarak verilmiş parasal hedef yerine yerel network ağının yeniden yapılandırılması işi performans göstergesi yüzdesi tutulacaktır.</p> <p>2014 yılında yerel network ağının yenilenmesi için 100.955,66 ₺, 2015 yılı ilk altı aylık dönemde 94.336,53 ₺ harcanmıştır.</p> <p>Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, oluşan ihtiyaçlar ve gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.5.1.2.2.	Donanımların bakım sözleşmelerinin yapılması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Belediyemizde kullanılmakta olan ve garanti süresi dolmuş serverlerin bakım sözleşmeleri daha önceki yıllarda da yapılmış olup 2015 yılında donanımların bakım sözleşmeleri kapsamında domain hizmeti veren 2 adet server, Kent Bilgi Sistemi hizmeti veren 2 adet server, 1 adet storage ünitesi, 1 adet yedekleme ünitesi, 1 adet Sun Cluster yazılımı ve 2 adet file server olmak üzere toplamda 6 adet server ve bunlara bağlı yazılım ve donanımlar için bakım sözleşmesi yapılmıştır.</p> <p>Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, ihtiyaçlar sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.4.5.1.3.1.	Birimlerin teknik hizmet ve destek ihtiyaçlarını online ortamda bildirebilecekleri web servisinin hazırlanması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Belediyemiz personeli, teknik hizmet ve destek ihtiyaçlarını daha önce ki yıllarda telefon ile bildirmekte iken hazırlanacak web servisi ile online ortamda bildirebileceklerdir. Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.4.5.1.3.2.	Yönetim bilgi sistemi ek modüllerinin yazılımı (adet/yıl)		2	2
<p>Açıklama</p> <p>Birimimiz tarafından kurumumuzun bilgi kullanım ve teknolojik altyapısını oluşturmak, geliştirmek ve alt sistemleri koordine etmek ve bütünleştirmek amacıyla hazırlanmış web tabanlı programdır.</p> <p>2015 yılı ilk altı aylık dönemde Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü'nün talepleri üzerine Yönetim Bilgi Sistemine ek olarak "Günlük altyapı ve asfalt çalışmalarının işlenebildiği ve geriye dönük raporlamaların alınabildiği" Yönetim Bilgi Sistemine ek modül hazırlanmış, Kamu İç Kontrol Uyum Eylem Planı çerçevesinde "İç Kontrol Modülü" Yönetim Bilgi Sistemi'ne eklenmiş ve geliştirilmeye devam etmektedir. Ayrıca kurumsal intranet portalının geliştirilmesi projesi kapsamında "Telefon Rehberi", "Tablet Menü (Yemek Listesi)" modülleri Yönetim Bilgi Sistemi'ne eklenmiştir. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün talebi üzerine "Medya Arşiv" ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın talebi üzerine "Sosyal Hizmetler Modülü" Yönetim Bilgi Sistemi'ne eklenmiştir.</p>				
PG.4.5.1.3.3.	Kent bilgi sistemine eklenecek yazılım (adet/yıl)	5	2	2
<p>Açıklama</p> <p>Kent Bilgi Sistemi otomasyonunun; günün gerekleri, teknolojik gelişmeler ve e-devlet projeleri doğrultusunda ek modüllerinin yazılımına devam edilecektir.</p> <p>2015 yılı ilk altı aylık döneminde Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'nün talepleri üzerine 2 adet yeni yazılımın analiz çalışmaları tamamlanmış ve kaynak kodlama süreci devam etmektedir.</p>				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.5.1.3.4.	Programların lisanslanması, güncellenmesi ve mevcut yazılımların bakım sözleşmelerinin yapılması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Mevcut yazılımların bakım sözleşmelerinin yapılması kapsamında Belediyemizde kullanılmakta olan Kent Bilgi Sistemi ve Mezarlık Bilgi Sistemi yazılımlarının bakım sözleşmeleri 2015 yılı için yapılmıştır. 2015 yılı ilk altı aylık döneminde birimlerin talepleri üzerine 7 adet Adobe grafik tabanlı tasarım programı alımı yapılmıştır. Belediyemizde kullanılmakta olan kişisel bilgisayar ve sunucu bilgisayarların güncel ve lisanslarının eksiksiz olması için gerekli lisans alımları ihalesine çıkmıştır.</p> <p>Yüzde oran; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, oluşan ihtiyaçlar ve gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.4.5.1.4.1.	Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların bedellerinin belirlenmesi (%)			100
<p>Açıklama</p> <p>Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 1.maddesinin 2.bendi uyarınca 31.12.2016 tarihine kadar Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların bedellerinin tespitine ilişkin işlemler sonuçlandırılacaktır. Bu çalışmalar kapsamında cins tahsisi, terkin vb. işlemler sonrasında taşınmazların sayısı tespit edilmiş olacaktır.</p> <p>Yüzde oranı bedel tespiti yapılan taşınmaz sayısının, toplam taşınmaz sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.4.5.1.5.1.	Numarataj belgesi taleplerinin karşılanması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (g) bendi uyarınca; meydan, bulvar, cadde ve sokak üzerindeki binalara numara verilmekte olup 31.07.2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe göre Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan meydan, cadde ve sokaklara cephesi bulunan yapılara binaların adreslerini gösterir numarataj belgesi düzenlenmektedir. 2013 yılında 4.196 adet, 2014 yılında 4.756 adet numarataj belgesi düzenlenmiştir.</p> <p>Yüzde oran; yıl içerisinde verilen belge sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.4.5.1.5.2.	Sokak tabelası ve kapı plakası çakım işlemi (adet/yıl)	644	1.000	4.000
<p>Açıklama</p> <p>Arazi incelemeleri ve gelen talepler sonucunda sokak isimlerini gösterir tabelalar ile kapı numaralarını gösterir plakalar yaptırılmakta ve alanda çakım işlemi gerçekleştirilmektedir.</p>				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.5.1.5.3.	Güncellenecek sayısal veya grafiksel harita alanı (km ² /yıl)	6.105	13.925	13.925
<p>Açıklama Konumsal veriye dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik olmayan bilgiler toplanarak, sayısal ortamda oluşturulmakta ve güncellenmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemleri veri türüne bağlı olarak veri dönüşüm teknikleri kullanılmakta ve coğrafi veri tabanına girişi sağlanmaktadır. 2016 yılında 13.925 km² lik alanda sayısal altlık haritaların güncellenmesi ve üretilmesi gerçekleştirilecektir.</p>				
PG.4.5.1.5.4.	Analiz, rapor ve harita taleplerinin karşılanması (%)		100	100
<p>Açıklama Verilerin değerlendirilmesi, düzenlenmesi ve sayısallaştırılması işlemlerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri, veri tabanı ve bilgisayar destekli tasarım yazılımları kullanılmaktadır. Bilgisayar destekli tasarım yazılımları ile hazırlanan veriler Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamına aktarılmaktadır. Veriyi toplama, veriyi bilgiye çevirme, sorgulama ve analiz sürecinde belirlenen sorunların ve hataların düzeltilmesi için gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Büyükşehir Belediye Meclisimiz tarafından fiyatı onaylanmış harita, plan ve krokilerin kişi ve kurumlara satışı yapılmaktadır. Yüzde oranı; yıl içerisinde talebi karşılanan analiz, rapor ve harita sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.4.5.1.5.5.	Coğrafi bilgi sistemlerine yönelik yazılım ve eğitim taleplerinin karşılanması (%)		100	100
<p>Açıklama Coğrafi Bilgi Sistemlerine yönelik Belediyemiz ilgili birimlerine, ilçe belediyelerine ve kamu kurum/kuruluşlarına teknik destek hizmetleri verilmekte, uygulama programları hazırlanmakta ve koordinasyonu sağlanmaktadır. Coğrafi veri tabanında bulunan verilerin paylaşımı sağlanmakta, eğitim verilmekte, web servisleri hazırlanarak sunulmaktadır. Yüzde oranı; yıl içerisinde Coğrafi Bilgi Sistemlerine yönelik karşılanan yazılım ve eğitim sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.5.1.5.6.	Coğrafi veri tabanında bulunan verilere ilişkin taleplerin karşılanması (%)		100	100
<p>Açıklama Coğrafi veri tabanında bulunan veriler (il, ilçe, mahalle sınırları, yol orta çizgileri, yapılar, ada, parsel verileri, okul, cami, hastane noktaları, ulaşım, altyapı hatları vb.) gerektiğinde kullanılmak için hazır halde uygun formatta saklanmaktadır. İlgililerin talebi doğrultusunda veri talepleri karşılanmaktadır. Yüzde oranı; yıl içerisinde talebi karşılanan veri sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.5.1.1.	Teknik destek faaliyetleri-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
F.4.5.1.2.	Donanım faaliyetleri-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00
F.4.5.1.3.	Yazılım faaliyetleri-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	1.117.000,00	0,00	1.117.000,00
F.4.5.1.4.	Taşınmaz bilgi sistemi faaliyetleri-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	300.000,00	0,00	300.000,00
F.4.5.1.5.	Coğrafi bilgi sistemleri faaliyetleri-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00
Genel Toplam		5.248.000,00	0,00	5.248.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.5.1.	Belediye Bilgi Sistemlerinin Kullanımında Etkin Olmayı Sürdürecektir
Faaliyet Adı	Teknik destek faaliyetleri-Donanım faaliyetleri-Yazılım faaliyetleri-Taşınmaz bilgi sistemi faaliyetleri-Coğrafi bilgi sistemleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
1) Teknik destek verilmesi faaliyetini gerçekleştirmek üzere Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü'nde; gereksinimlerine uygun olarak personellerimiz için; Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ödenek ayrılmıştır.	
2) Belediyemizde kullanımda olan bilgisayar ve donanımlarının teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmesi, yerel network ağının yeniden yapılandırılması çalışmalarına devam edilmesi hedeflenmektedir. Donanım faaliyetini gerçekleştirmek üzere Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü'nde; gereksinimlerine uygun olarak personellerimiz için; Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri, Sermaye Giderleri hesaplanmıştır.	
3) Belediyemizin kullanmakta olduğu kent bilgi sistemi otomasyonu günün gerekleri, teknolojik gelişmeler ve e-devlet projeleri doğrultusunda güncellenmeye devam edecektir. Microsoft, Windows, Office, Server, CAL, MSSQL, Firewall, Log Analyzer, Kaspersky, MSDN, IBM DB2, Net Cad, Auto Cad vs. kullanımda olan donanım ve yazılımların lisanslarının güncel tutulmasına devam edilecektir. Yazılım faaliyetini gerçekleştirmek üzere Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü'nde; gereksinimlerine uygun olarak personellerimiz için; Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım giderleri ve Sermaye Giderleri için ödenek ayrılmıştır.	
4) Taşınmaz bilgi sistemi faaliyetine gerçekleştirmek üzere Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ödenek öngörülmüştür.	
5) Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri için ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2016(₺)
01	Personel Giderleri	1.565.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	245.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.388.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.050.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.248.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.248.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı-Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı-Ulaşım Dairesi Başkanlığı)
------------------	--

Amaç 4.	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÖNETSEL KALİTEYİ ARTTIRMAYI HEDEFLEYEN, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DUYARLI, ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef 4.6.	Hizmet Tesislerinin Kalitesi Korunacak, İhtiyaç Halinde Yeni Tesisler Yapılacak

Performans Hedefi 4.6.1.	Hizmet Tesislerinin Kalitesi Korunacak, İhtiyaç Halinde Yeni Tesisler Yapılacak
Açıklamalar 1) Hemşehrilerimize sunduğumuz hizmet kalitesinin artırılmasını, tesislerimizin hasar görmüş, eskimiş yerlerinin onarılması ve yenilenmesini, tesislerimizde ihtiyaç duyulan eksiklerin giderilmesini, tesislerimizde ihtiyaç duyulan yeni kısımların eklenmesini sağlamak amacıyla bu performans hedefi belirlenmiştir. 2) 5957 sayılı Sebze Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun gereği yapılması gereken tesisler, söz konusu tesislerin yapım süresi belediyenin mali durumları, Eskişehir inşaat yapımı yönünden hava şartlarına uygunluğu gözönünde bulundurularak yapımı hedeflenmiştir. Ayrıca mevcut hizmet tesisleri korunması, sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir. 3) Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğu altındaki otopark ve belediye hizmet alanlarının kamulaştırılması işlemleri gerçekleştirilecektir. 4) Belediye hizmetleri için birimlerce ihtiyaç duyulan hizmet binalarının, hizmet tesislerin ve sosyal tesislerin yapılması, otopark yapımı kapsamında verilecek kontrollük hizmetleri ile birimlerden gelen taleplerin karşılanması doğrultusunda projelendirme ve teknik destek hizmeti verilmesi hedeflenmektedir. 5) Belediyemiz hizmetlerinin kalitesini yükseltmek için hizmet tesislerinin yapılması hedeflenmektedir. 6) Şehirlerarası yolculara hizmet vermek üzere, şehirlerarası ve kırsal terminalerde doğabilecek ihtiyaçlara göre proje, bakım-onarım, malzeme alımı ve yapım işlerine cevap verilecektir. Elektronik kavşak sayılarının artırılması, değişik projelerle ortaklıkların ve verilen ulaşım hizmetlerin artması sonucu, sayısı artan personelin ve teknik donanımın alan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bina yapılması ve/veya temini planlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Hedeflenen	2016 Hedeflenen
PG.4.6.1.1.1.	Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salonun bakım, onarım ve tefrişatının tamamlanması (%)		50	50
Açıklama Hemşehrilerimize daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla Taşbaşı Kültür Merkezi içinde bulunan kırmızı salonun bakım, onarımı yapılacak, ihtiyaç duyulan yeni kısımlar eklenecek ve tefrişatı yenilenecektir. 2015 yılında %25 proje aşaması, %25 ihale aşamasının gerçekleşmesi, 2016 yılında yapım işinin tamamlanması hedeflenmektedir.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.6.1.1.2.	Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Amfi Tiyatro'nun bakım, onarım ve tefrişatının tamamlanması (%)		50	50
Açıklama Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı içinde bulunan amfi tiyatronun hasar görmüş, eskimiş bölümleri onarılacak, ihtiyaç duyulan yeni kısımlar eklenecek ve tefrişat eksiklikleri tamamlanacaktır.2015 yılında %25 proje aşaması, %25 ihale aşamasının gerçekleşmesi, 2016 yılında yapım işinin tamamlanması hedeflenmektedir.				
PG.4.6.1.2.1.	Hal tesis yapımı (%)	0	30	30
Açıklama Yeni Hal Yasası gereği yapılması planlanmıştır. (2014 ve 2015 yıllarında belediyenin mali durumunun yetersizliğinden dolayı yapılamamıştır) Bu performans göstergesi yapılan tesislerin, yapılması gereken tesislere oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.6.1.2.2.	Ürün giriş işlemlerinin tamamlanması (%)		100	100
Açıklama Hal Yasası gereği ürün künyelerinin kontrolü ve ürün girişlerinin takibinin sağlanması açısından planlanmıştır. (Mevcut performans göstergesi 2014 yılında gösterge olarak belirlenmese de Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na ait bir faaliyet olarak icra edilmiş, 2014 yılından bugüne kadar 14.136 adet araç ile ürün girişi yapılmış, 2015 yılı ilk altı ayı içinde 4.800 araç ile ürün girişi yapılmıştır.) Bu performans göstergesi; girişi ve kontrolü yapılan araçlardaki ürünlerin, giriş yapma talebinde bulunan araçlarda mevcut ürünlere oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.6.1.2.3.	Ürün çıkış işlemlerinin tamamlanması (%)		100	100
Açıklama Hal Yasası gereği ürünlerin halden çıkışlarının takibinin sağlanması açısından planlanmıştır. (Mevcut performans göstergesi 2014 yılında gösterge olarak belirlenmese de Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na ait bir faaliyet olarak icra edilmiş, 2014 yılında 52.972 araç ile ürün çıkışı yapılmış, 2015 yılı ilk altı ayı içinde 28.793 araç ile ürün çıkışı yapılmıştır.) Bu performans göstergesi; çıkışı ve kontrolü yapılan araçlardaki ürünlerin, çıkış yapma talebinde bulunan araçlarda mevcut ürünlere oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.6.1.2.4.	Hal satış yerleri ve hizmet binası tadilat, bakım ve onarımı (%)		100	100
Açıklama Hal satış yerleri ve hizmet binasında kaliteli hizmetin verilebilmesi maksadıyla planlanmıştır. (Mevcut performans göstergesi 2014 yılında gösterge olarak belirlenmese de Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na ait bir faaliyet olarak icra edilmiş, 2014 yılı içerisinde hal satış poligonu tamir bakım işleri yapılmış olup 2015 yılında bugüne kadar tüm bakım onarım talepleri karşılanmıştır.) Bu performans göstergesi; Hal satış yerleri ve hizmet binasında tadilatı yapılan binaların, tadilat ve bakım onarımına ihtiyacı olan bina ve tesislere oranı şeklinde hesaplanacaktır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.6.1.3.1.	Personelin yemek ihtiyaçlarının karşılanması (%)	100	100	100
<p>Açıklama Personelimizin yemek ihtiyaçlarının kaliteli ve hizmet standartlarına uygun olarak karşılanmasının sağlanması amacıyla planlanmıştır. (Mevcut performans göstergesi 2014 yılında gösterge olarak belirlenirse de Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na ait bir faaliyet olarak icra edilmiş, 2014 yılında, 297.686 adet yemek verilmiştir. Ayrıca, 2015 yılında bugüne kadar 136.361 personele yemek verilmiştir.) Bu performans göstergesi; tabldottan faydalanan personel sayısının, tabldottan faydalanmak için başvuran personel sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.4.6.1.4.1.	Konukevi faaliyetlerinin sürdürülmesi (%)		100	100
<p>Açıklama Konukevinden faydalanmak isteyen personele yönetmelik çerçevesinde en kaliteli hizmetin sağlanması amacıyla planlanmıştır. (Mevcut performans göstergesi 2014 yılında gösterge olarak belirlenirse de Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na ait bir faaliyet olarak icra edilmiş, 2014 yılında 5.202 kişi konukevinde konaklamıştır. Ayrıca, 2015 yılında bugüne kadar 2.809 kişi konaklamıştır.) Bu performans göstergesi; konukevinden faydalanan vatandaş sayısının, konukevinden faydalanmak için başvuran vatandaş sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.4.6.1.5.1.	Özel koruma ve güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi (%)		100	100
<p>Açıklama Belediyemiz idari bina ve bağlı birim binalarının daire başkanlıklarının talepleri doğrultusunda her türlü sabotaj, hırsızlık, yangın, yağma, darp müessir fiil gibi tehdit, tehlike ve tahribata karşı gözetim, denetim işleri ile koruma-kollama, kontrol ve güvenliklerinin insan unsuru kullanarak 5188 sayılı kanun, yürürlükte olan yönetmelikler ve ihale şartnamesi, çerçevesinde korunması amacıyla planlanmıştır. (Mevcut performans göstergesi 2014 yılında gösterge olarak belirlenirse de Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na ait bir faaliyet olarak icra edilmiş, 2014 yılında 330 personel ile hizmet verilmiştir. Ayrıca, 2015 yılında bugüne kadar 300 personel ile özel koruma ve güvenlik hizmeti verilmektedir.) Bu performans göstergesi; Büyükşehir Belediyesi idari bina ve bağlı birimlerinin koruma ve güvenlik taleplerinin karşılanma oranı şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.4.6.1.6.1.	Otopark alanı için kamulaştırma (m ² /yıl)	2.222,14	4.359,00	2.431,94
<p>Açıklama Hayriye Mahallesi'nde toplam 2.431,94 m² otopark alanı ile bu alan üzerinde bulunan 106,61 m² bina enkazının kamulaştırma çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.</p>				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.6.1.7.1.	Belediye hizmet alanı için kamulaştırma (m ² /yıl)		246.855,74	246.696,74
Açıklama Akarbaşı Mahallesi 176 ada 913 m ² , Cunudiye Mahallesi 177 ada 787 m ² ve Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 2.Lot için 14021 ada 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 nolu parsellerde 244.996,74 m ² olmak üzere toplam 246.696,74 m ² alan kamulaştırılacaktır. 2014 yılında 7.377,00 m ² belediye hizmet alanı kamulaştırılmıştır.				
PG.4.6.1.8.1.	Hizmet binası yapım işi taleplerinin karşılanması (%)	0	5	100
Açıklama Belediye hizmetleri için birimlerce ihtiyaç duyulan hizmet binalarının, birimlerden gelen taleplere esas yapılacak plan, proje ve etüt çalışmalarını takiben ihale işlemlerinin tamamlanması sonrası yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Performans göstergesi yüzdesi; yıl içerisinde sözleşme/ihale fiyatlarıyla yapılan iş veya harcama tutarının, yıl içerisinde gerçekleşmesi öngörülen sözleşme/ihale ödenek bedeline oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.6.1.8.2.	Hizmet tesisi yapım işi taleplerinin karşılanması (%)	0	5	100
Açıklama Belediye hizmetleri için birimlerce ihtiyaç duyulan hizmet tesislerinin, birimlerden gelen taleplere esas yapılacak plan, proje ve etüt çalışmalarını takiben ihale işlemlerinin tamamlanması sonrası yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Performans göstergesi yüzdesi; yıl içerisinde sözleşme/ihale fiyatlarıyla yapılan iş veya harcama tutarının, yıl içerisinde gerçekleşmesi öngörülen sözleşme/ihale ödenek bedeline oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.6.1.8.3.	Sosyal tesis yapım işi taleplerinin karşılanması (%)	0	50	100
Açıklama Belediye hizmetleri için birimlerce ihtiyaç duyulan sosyal tesislerin, birimlerden gelen taleplere esas yapılacak plan, proje ve etüt çalışmalarını takiben ihale işlemlerinin tamamlanması sonrası yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Performans göstergesi yüzdesi; yıl içerisinde sözleşme/ihale fiyatlarıyla yapılan iş veya harcama tutarının, yıl içerisinde gerçekleşmesi öngörülen sözleşme/ihale ödenek bedeline oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.6.1.8.4.	Otopark yapım işinde verilecek kontrollük hizmeti (%)		100	100
Açıklama Kurtuluş Mahallesi (Adliye Binası Yanı) Katlı Otopark Yapılması İş (13736 Ada/11 Parsel & Eski 866 Ada/187 Parsel), Odunpazarı İlçesi Şarkıye Mahallesi Katlı Otopark Yapılması İş (12770 Ada & Eski 130 Ada) ile Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Katlı Otopark Yapım İş (430 Ada & Kolcu Sokak) çalışmaları kapsamında kontrollük hizmeti verilmesi hedeflenmiştir. Performans göstergesi yüzdesi; yapılacak otopark inşaatlarının yıl içerisinde ulaşacakları yapımsal yüzdenin tamamına kontrollük hizmeti verileceği ve ihtiyacın tamamının karşılanacağı için % 100 olarak yazılmıştır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.6.1.9.1.	Birimlerden gelen taleplerin karşılanması (%)	100	100	100
<p>Açıklama</p> <p>Birimlerin kendi faaliyet alanlarına giren yapım işleri ile ilgili mevzuatın öngördüğü teknik kontrol ve projelendirme çalışmaları yapılarak destek hizmeti verilmesi hedeflenmiştir. Performans göstergesi yüzdesi; karşılanan talep sayısının (yapım işleri, özelliikli mal alımları, teknik kontrol işleri, projelendirme ihtiyaçları, ihale işlemleri hazırlık çalışmaları vb.) gelen talep sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.4.6.1.10.1.	Hizmet tesisleri yapımı (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Yeni hizmet tesisleri yapılarak belediyemiz hizmet tesislerinin kalitesini yükseltmek amaçlanmıştır. Performans göstergesi yüzdesi; hizmet tesisi yapım aşamaları baz alınarak hesaplanacaktır.</p>				
PG.4.6.1.11.1.	Hizmet binaları ile makine-teçhizatın yenileme, bakım ve onarımları ile ilgili iş ve işlemlerin tamamlanması (%)			100
<p>Açıklama</p> <p>Belediyemiz terminallerinde verilen hizmet kalitesinin arttırılarak vatandaşların huzurlu ve güvenli bir yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla, hizmet binaları ile makine-teçhizatın gerekli yenileme, bakım onarımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.</p> <p>Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, oluşan ihtiyaçların sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.4.6.1.11.2.	Araç temini (adet/yıl)		1	1
<p>Açıklama</p> <p>Kar küreme ile tuzlama işlerinde kullanılmak üzere toplam 1 adet araç temini gerekmektedir.</p>				
PG.4.6.1.12.1.	Hizmet binası yapımı ve/veya temini (adet/yıl)		1	1
<p>Açıklama</p> <p>Elektronik kavşak sayılarının arttırılması ve değişik projelerle ortaklıkların ve verilen ulaşım hizmetlerin artması sonucu sayısı artan personelin ve teknik donanımın alan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bina yapılması ve/veya temini planlanmaktadır. 2016 yılında hizmet binası yapım işine başlanması hedeflenmektedir.</p>				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.6.1.1.	Bakım, onarım ve tefrişat faaliyetleri-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı	2.181.110,00	0,00	2.181.110,00
F.4.6.1.2.	Hal hizmetleri faaliyeti-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	1.466.000,00	0,00	1.466.000,00
F.4.6.1.3.	Tabldot hizmetleri faaliyeti-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	1.659.000,00	0,00	1.659.000,00
F.4.6.1.4.	Konukevi hizmetleri faaliyeti-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	483.000,00	0,00	483.000,00
F.4.6.1.5.	Özel koruma ve güvenlik hizmetleri faaliyeti-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
F.4.6.1.6.	Otopark yapımı için kamulaştırma işlemleri-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	101.200,00	810.000,00	911.200,00
F.4.6.1.7.	Belediye hizmet alanı için kamulaştırma işlemleri-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	1.703.200,00	0,00	1.703.200,00
F.4.6.1.8.	Hizmet binaları, hizmet tesisleri ve sosyal tesislerin yapılması ile otopark yapım işi kontrollük hizmeti faaliyetleri-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	360.000,00	0,00	360.000,00
F.4.6.1.9.	Birimlerin kendi görev alanlarına giren yapım işleri ile özellikli mal alımlarında, teknik kontrol ve projelendirme destek hizmeti faaliyetleri-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	1.603.000,00	0,00	1.603.000,00
F.4.6.1.10.	Hizmet tesisi yapım işi-Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	1.000,00	0,00	1.000,00
F.4.6.1.11.	Otogar hizmet alanları ile ilgili faaliyetler-Ulaşım Dairesi Başkanlığı	3.296.000,00	0,00	3.296.000,00
F.4.6.1.12.	Hizmet binası ile ilgili faaliyetler-Ulaşım Dairesi Başkanlığı	273.000,00	0,00	273.000,00
Genel Toplam		26.126.510,00	810.000,00	26.936.510,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.6.1.	Hizmet Tesislerinin Kalitesi Korunacak, İhtiyaç Halinde Yeni Tesisler Yapılacak
Faaliyet Adı	Bakım, onarım ve tefrişat faaliyetleri-Hal hizmetleri faaliyeti-Tabldot hizmetleri faaliyeti-Konukevi hizmetleri faaliyeti-Özel koruma ve güvenlik hizmetleri faaliyeti-Otopark yapımı için kamulaştırma işlemleri-Belediye hizmet alanı için kamulaştırma işlemleri-Hizmet binaları, hizmet tesisleri ve sosyal tesislerin yapılması ile otopark yapım işi kontrollük hizmeti faaliyetleri-Birimlerin kendi görev alanlarına giren yapım işleri ile özellikli mal alımlarında, teknik kontrol ve projelendirme destek hizmeti faaliyetleri-Hizmet tesisi yapım işi-Otogar hizmet alanları ile ilgili faaliyetler-Hizmet binası ile ilgili faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı-Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı-Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

1) Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon ve Sergi Salonu ile Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda bulunan amfi tiyatronun bakım, onarım ve tefrişat faaliyetleri yürütülecektir. 2016 yılında yürütülecek bakım, onarım ve tefrişat faaliyetlerinde; Personel Giderleri (memurlar, sözleşmeli personel,işçiler), SGK Devlet Primi Giderleri (memurlar, sözleşmeli personel, işçiler), Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, yolluklar, hizmet alımları vs.) için ödenek öngörülmüştür.

2) 5957 sayılı sebze meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi hakkındaki kanun gereği yapılması gereken tesisler için ve diğer hal faaliyetleri için 6 memur ve 1 hizmet alımı yöntemi ile görevlendirilmiş personel olup Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri (kırtasiye malzemesi giderleri, doğalgaz, elektrik, su, telefon, temizlik malzemesi, diğer mal ve malzeme alım giderleri), Sermaye Giderleri (hizmet tesisleri, diğer giderler (gayrimenkul bakım onarım giderleri) için ödenek ayrılmıştır.

(Memur Personel: 306.000,00 ₺, Memur Personel SGK Giderleri: 52.000,00 ₺, Hizmet Alımı Yöntemi BAÜ %20 fazlası ücret ile çalışan işçi personel: 108.000,00 ₺, Hal hizmeti faaliyetleri için Mal ve Malzeme Alımları (kırtasiye, doğalgaz, elektrik, su, telefon, temizlik malzemesi vb.) için toplam 500.000,00 ₺, yeni tesis yapımı için Sermaye Giderleri kaleminden: 500.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır.)

3) Personelin yemek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla; 2 memur, 9 işçi ve 7 hizmet alımı ile çalışan personel görevlendirilmiş olup Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet alım Giderleri (kırtasiye malzemesi giderleri, büro ve işyeri mal, malzeme alımı, doğalgaz, elektrik, su, telefon, temizlik malzemesi, koruyucu elbise giderleri, diğer mal ve malzeme alım giderleri), Cari Transferler (memurların öğle yemeğine yardım) ve Sermaye Giderleri kalemi için ödenek ayrılmıştır.

(Memur Personel: 103.000,00 ₺, Memur Personel SGK Giderleri: 16.000,00 ₺, İşçi Personel: 721.000,00 ₺, İşçi Personel SGK Giderleri: 120.000,00 ₺, Hizmet Alımı Yöntemi BAÜ %40 fazlası ücret ile çalışan aşçı, kasap personel: 114.000,00 ₺, Hizmet Alımı Yöntemi BAÜ %20 fazlası ücret ile çalışan garson, bulaşıkçı personel: 135.000,00 ₺, Tabldot faaliyetleri için mal ve malzeme, doğalgaz, elektrik, su, telefon, temizlik malzemesi, koruyucu elbise ve diğer giderler için toplam 250.000,00 ₺, Memurlara öğle yemeği yardımı için Cari Transferler kaleminden: 150.000,00 ₺, makina teçhizat alımları için Sermaye Giderleri kaleminden: 50.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır.)



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

- 4) Konukevinden faydalanmak isteyen vatandaşa yönetmelik çerçevesinde en kaliteli hizmetin sağlanması amacıyla; 1 memur personel görevlendirilmiş olup Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri (kırtasiye malzemesi giderleri, elektrik, su, temizlik malzemesi, araç kiralama ve diğer mal malzeme alımları) ve Sermaye Giderleri için ödenek ayrılmıştır.
(Memur Personel: 53.000,00 ₺, Memur Personel SGK Giderleri: 8.000,00 ₺, Hizmet Alımı Yöntemi BAÜ %30 fazlası ücret ile çalışan şoför personel: 72.000,00 ₺, Konukevi faaliyetleri için mal malzeme, tadilat ve onarımlar, doğalgaz, elektrik, su, temizlik malzemesi ve diğer giderler araç bakım onarım ve yakıt giderleri için toplam 250.000,00 ₺, sosyal tesisin bakım onarımı için sermaye giderlerinden 100.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır.)
- 5) Belediyemiz idari bina ve bağlı birim binalarının güvenliğinin sağlanması amacıyla; özel koruma ve güvenlik görevlisi personeli hizmet alımı şeklinde planlanmış olup özel koruma ve güvenlik hizmet alım bedeli (özel güvenlik hizmeti alım giderleri) için ödenek ayrılmıştır.
(Özel Koruma ve Güvenlik Personeli İçin Hizmet Alım Kalemi: 300 personel için = 12.000.000,00 ₺ (asgari ücret fiyat farkı dahil), Özel Koruma ve Güvenlik Personeli İş Artışı için = 1.000.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır.)
- 6) Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri için ödenek ayrılmıştır. Kamulaştırma bedelleri otopark fonundan karşılanacaktır.
- 7) Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri ve Sermaye Giderleri için ödenek ayrılmıştır.
- 8) Belediye hizmetleri için birimlerce ihtiyaç duyulan hizmet binaları, hizmet tesisleri ve sosyal tesislerin, birimlerden gelen taleplere esas yapılacak plan, proje ve etüt çalışmalarını takiben ihale işlemlerinin tamamlanması sonrası yapım çalışmaların gerçekleştirilmesi ile otopark yapım işi kontrollük hizmeti verilmesi amaçlanmıştır. Sermaye giderleri, yatırım iz bedeli olarak değerlendirilmiştir. Yapılacak çalışmalar için Personel Giderleri, SGK Devlet Primi, Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri, menkul mal, gayrimaddi hak alım bakım ve onarım giderleri vb.) ve Sermaye Giderleri öngörülme suretiyle ödenek ayrılmıştır.
- 9) Birimlerin kendi faaliyet alanlarına giren yapım işleri ile ilgili mevzuatın öngördüğü teknik kontrol ve projelendirme destek hizmeti verilecektir. Yapılacak çalışmalar için Personel Giderleri, SGK Devlet Primi, Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri, menkul mal, gayrimaddi hak alım bakım ve onarım giderleri vb.) ve Sermaye Giderleri öngörülme suretiyle ödenek ayrılmıştır.
- 10) Belediyemize yeni hizmet tesisler kazandırmak amacıyla hizmet tesisi yapım işi faaliyeti belirlenmiş olup bu faaliyet için Sermaye Giderleri için 1.000 ₺ iz bedeli konulmuştur.
- 11) Son yıllarda şehrimizde canlanan iç turizm ile birlikte otogarlar hizmetlerinin önemi artmıştır. Terminaler iç ve dış turizmin akışı içinde, en önemli izlenim noktalarından birini oluşturduğundan otobüs terminalimizde verilen hizmetlerin kalitesi artırılarak, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir yolculuk yapmalarını sağlamak, memnuniyetlerini arttırmak, şehrimizin konukseverliğini, insana saygı anlayışını yansıtarak, bir Avrupa şehri olan Eskişehirimize yakışır yönde hizmetler vermek temel hedefimizdir. Bu kapsamda 2016 yılı içinde;
Peronlar bölgesi zeminin yenilenmesi: Peronlar bölgesinde otobüslerin yanaştığı yerlerdeki asfalt zeminde oluşan deformasyonun beton kaplama yapılarak giderilmesi ve granit zemin kaplamaların muhtelif yerlerinde zamanla sararmalar, çatlaklar ve parçalanmalar olduğu tespit edildiğinden, peronlar bölgesi granit kaplamalarının değiştirilmesi planlanmaktadır.
Belediye il sınırı içinde bulunan merkez ve ilçe terminallerinde verilen hizmetlerin kalitesi artırılarak, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla hizmet binalarında gerekli yapım, yenileme, bakım onarım ile makine teçhizatla ilgili gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Aydınlatma sisteminin bakım-onarımı ve yenilenmesi: Otogar binasının iç ve dış aydınlatmasında kullanılan sistemin yeni nesil led teknolojiyle değiştirilerek elektrik sarfiyatının azaltılarak tasarruf edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca çevre aydınlatmanın yetersiz olduğu tespit edildiğinden aydınlatma direk sayılarının artırılması ve mevcut olanların gerekli bakım-onarımının yapılması amaçlanmaktadır.
Jenarator kapasitesinin artırılması: Elektrik kesintileri olduğunda yolcuların otogar hizmetlerinden kesintiye uğramadan yararlanmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca otogar hizmetlerinden faydalanan yolculara verilen hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Terminalimizin peronlar bölgesi park alanlarının kardan temizlenme amacı ile kullanmak üzere çok amaçlı, farklı aparatlı kar 1 adet temizleme aracının temini edilmesi gerekmektedir.

Şehirlerarası yolculara hizmet vermek üzere, şehirlerarası ve kırsal terminallerde doğabilecek ihtiyaçlara göre proje, bakım-onarım, malzeme alımı ve yapım işlerine cevap verilecektir.

2016 yılında bu faaliyette kullanılmak Personel Gideri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır.

12) Elektronik kavşak sayılarının artırılması, değişik projelerle ortaklıkların ve verilen hizmetlerin artması sonucu sayısı artan personelin ve teknik donanımın alan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bina yapılması planlanmaktadır.

2016 yılında bu faaliyette kullanılmak Personel Gideri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2016(₺)
01	Personel Giderleri	2.376.122,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	385.388,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.838.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	150.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.377.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.126.510,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	810.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		810.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.936.510,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Özel Kalem Müdürlüğü-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı)
------------------	---

Amaç 4.	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÖNETSEL KALİTEYİ ARTTIRMAYI HEDEFLEYEN, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DUYARLI, ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef 4.7.	Sosyal Belediyecilik Anlayışı Geliştirilerek Sürdürülecek

Performans Hedefi 4.7.1.	Sosyal Belediyecilik Anlayışı Geliştirilerek Sürdürülecek
Açıklamalar 1) Sosyal güçsüzleri sosyal yönden destekleyerek temel gereksinimlerini karşılamaya yardımcı olmak amaçlanmaktadır. 2) Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, yerel hemşehrlik hukuku çerçevesinde bulunduğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetim mekanizmalarını kısacası, kentteki paydaşları bir araya getirerek, tüm kenti kucaklayan "ortak akıl" güç ve zenginliği ile ortak aklın süzgecinden geçen kararları, uygulamaya geçirilmesini sağlayarak, sosyal belediyecilik anlayışını geliştirerek sürdürmek hedeflenmektedir. 3) Sosyal belediyecilik anlayışının geliştirilerek sürdürülebilmesi için gerçek ihtiyaç sahiplerinin belirlenerek sosyal yardım ve hizmetlerden faydalanmasını sağlamak, şehirde yaşayanlara bilimi sevdirmek, onların hayal gücünün gelişimine katkı sağlamak, mesleki ve el beceri kursları açmak, kişisel gelişim eğitimleri düzenlemek, özellikle kadınlara, engellilere ve çocuklara yönelik faaliyetler düzenleyerek şehrin sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel altyapısına katkı sunmak amaçlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Hedeflenen	2016 Hedeflenen
PG.4.7.1.1.1.	Aşevi hizmetlerinin sürdürülmesi (%)		100	100
Açıklama Halktan gelen talepler ve bağışlar doğrultusunda aşevi faaliyetleri sürdürülecektir. (2014 yılında 844 aile, 2015 yılında bugüne kadar halen 845 aile aşevinden faydalanmaktadır.) Bu performans göstergesi; Aşevinden yararlanan aile sayısının, Aşevinden yararlanmak için başvuran aile sayısına oranı şeklinde hesap edilecektir. 2014 yılında performans göstergesi birimi, adet/yıl iken 2015 ve 2016 yıllarında % olarak planlanmıştır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.7.1.2.1.	İstek ve beklentilerine yönelik kar amacı gütmeyen kuruluşlarla yapılacak etkinliklerin gerçekleşmesi (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Kar amacı gütmeyen kuruluşlarla (kent konseyi, dernekler, sivil toplum örgütleri, vakıflar, muhtarlıklar vb.) yapılan faaliyetleri gerçekleştirmek hedeflenmiştir.</p> <p>Performans gösterge yüzdesi; kar amacı gütmeyen kuruluşlar için gerçekleştirilen faaliyet sayısının, gelen talep sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.4.7.1.3.1.	Kömür yardımlarının karşılanması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Performans göstergesi yüzdesi, kış aylarında dağıtılması düşünülen kömür yardımından bu hizmetimizden faydalanan kişi sayısının başvurusu uygun bulunan kişi sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır. Önceki yıllarda bu performans göstergesi birimi kişi bazında ifade edilmiştir. 2014 yılında 3.027 aile, 2015 yılının ilk altı aylık döneminde ise 687 aile kömür yardımından yararlanmıştır.</p>				
PG.4.7.1.3.2.	Gıda yardımlarının karşılanması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Performans göstergesi yüzdesi, yıl içerisinde Ramazan Ayı'nda yapılması düşünülen gıda yardımından bu hizmetimizden faydalanan kişi sayısının, başvurusu uygun bulunan kişi sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır. Önceki yıllarda bu performans göstergesi birimi kişi bazında ifade edilmiştir. 2014 yılında 3.089 aile, 2015 yılının ilk altı aylık döneminde ise 229 aile gıda yardımından yararlanmıştır.</p>				
PG.4.7.1.3.3.	Giyim ve eşya yardımlarının ihtiyaç sahipleri ile buluşturulması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Performans göstergesi yüzdesi, yıl içerisinde birimize bağış gelen giyim ve ev eşyası yardımlarından kullanılabilir durumda verilen giyim ve ev eşyası parça sayısının, bağış gelen giyim ve ev eşyası yardımlarından kullanılabilir durumdaki giyim ve ev eşyası parça sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır. Önceki yıllarda bu performans göstergesi birimi kişi bazında ifade edilmiştir. 2014 yılında 13.964 kişi, 2015 yılının ilk 6 aylık döneminde ise 59.060 kişi giyim ve ev eşyası yardımından yararlanmıştır.</p>				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.7.1.3.4.	Öğrencilere eğitim malzemesi yardımı (kişi/yıl)	1.073	1.000	1.000
<p>Açıklama</p> <p>Yıl içerisinde, eğitim öğretim dönemi başlarında öğrencilere verilmesi düşünülen eğitim malzemesi yardımlarından faydalanması beklenen kişi sayısıdır.</p>				
PG.4.7.1.3.5.	Yol yardımı (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Performans göstergesi yüzdesi, yıl içerisinde birimizden yol yardımından yararlanan kişi sayısının, müracaatları uygun bulunan kişi sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır. 2014 yılında 83 kişiye, 2015 yılının ilk altı aylık döneminde ise 68 kişiye yol yardımı yapılmıştır.</p>				
PG.4.7.1.3.6.	Sosyal etkinliklerin desteklenmesi ve düzenlenmesi (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Yıl içerisinde çeşitli kurum, sivil toplum kuruluşu, okul, üniversite kulübü, meslek odası ve Belediyenin düzenlediği etkinlikler için birimize dilekçe ile başvuruda bulunup destek alanların, başvurusu uygun bulunanlara oranlanması şeklinde hesaplanacaktır. Önceki yıllarda sayı bazında belirtilen bir performans göstergesi olup 2014 yılında 140, 2015 yılının ilk 6 aylık döneminde de 130 etkinliğe destek verilmiştir.</p>				
PG.4.7.1.3.7.	Es-Çocuk Evi okul öncesi eğitimi desteği (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Ebeveynlerinden biri cezaevinde olan veya sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı durumda olan çocuklara yıl boyunca kapasite oranında gündüz bakım evi hizmeti verilmektedir. Performans göstergesi yüzdesi; Es Çocuk Evi'ne kayıt edilen çocuk sayısının, Es Çocuk Evi kapasite sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır. Daha önceki performans programında Es- Çocuk Evi'nde eğitim görmesi planlanan çocuk sayısı yer almaktaydı. 2014 yılında 42 çocuk, 2015 yılının ilk 6 aylık döneminde de 43 çocuk Es-Çocuk Evi'nde eğitim görmüştür.</p>				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.7.1.3.8.	Tesis ve teçhizatların bakım onarımı (%)		100	100
Açıklama Yıl içerisinde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı birimlerin ihtiyaçları ölçüsünde talep edilen tesis ve teçhizat bakımlarının tamamlanma oranıdır.				
PG.4.7.1.4.1.	Bilim Deney Merkezi'nde yapılacak tur (adet/yıl)		700	700
Açıklama Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi'nde 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi düşünülen bilim turu (seans) sayısıdır. 2015 yılının ilk 6 aylık döneminde 408 seans gerçekleşmiştir.				
PG.4.7.1.4.2.	Sabancı Uzay Evi'nde gösterim yapılacak seans (adet/yıl)		1.000	800
Açıklama Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sabancı Uzay Evi'nde 2016 yılında gösterimi yapılacak seans sayısıdır. 2015 yılının ilk 6 aylık döneminde 468 gösterim yapılmıştır.				
PG.4.7.1.4.3.	Atölye çalışması (adet/yıl)		24	24
Açıklama Yıl içerisinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi'nde gerçekleştirilecek atölye sayısıdır. 2014 yılında 25 adet, 2015 yılının ilk 6 ayında 19 adet atölye çalışması yapılmıştır.				
PG.4.7.1.4.4.	Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi'nde düzenlenecek eğitimsel-sosyal faaliyet sayısı (adet/yıl)	12	5	5
Açıklama Yıl içerisinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi'nde gerçekleştirilecek şenlik, seminer, sohbet, bilim gösterileri, özel gün etkinlikleri vb. sayısıdır. Önceki yıllarda bilim etkinlikleri (adet/yıl) şeklinde verilmiştir. 2015 yılının ilk 6 ayında 5 etkinlik yapılmıştır.				
PG.4.7.1.5.1.	Masal Şatosu seans sayısı (adet/yıl)			1.500
Açıklama 2015 yılında Masal Şatosunu ziyaret eden kişi sayısı olarak ele alınmıştır. 2014 yılında 3.890 seans düzenlenmiş olup bu seanslardan 103.948 kişi yararlanmıştır. 2015 yılının ilk altı aylık döneminde ise 1.000 seans düzenlenmiş olup bu seanslardan 25.154 kişi yararlanmıştır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.7.1.5.2.	Masal Şatosunda düzenlenecek eğitimsosyal faaliyet sayısı (adet/yıl)		20	20
<p>Açıklama</p> <p>2016 yılı içerisinde Masal Şatosu'nda düzenlenmesi planlanan çocuk akademisi, bahar-güz-yaz atölyeleri, özel gün etkinlikleri, şenlik, seminer, sohbet vb. sayısıdır. Masal Şatosu 10.03.2014 tarihinde hizmete açılmıştır. Açıldığı tarihten 31.12.2014 tarihine kadar 17 etkinlik gerçekleştirilmiştir. 2015 yılının ilk altı aylık döneminde ise 17 etkinlik düzenlenmiştir. Önceki yıllarda düzenlenecek etkinlikler (adet/yıl) şeklinde verilmiştir.</p>				
PG.4.7.1.6.1.	Eskişehir Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK)'de açılacak branş sayısı (adet/yıl)			115
<p>Açıklama</p> <p>2015 yılında eğitim merkezlerinden yararlanacak kursiyer sayısı olarak ele alınmıştır. 2014 yılında açılan 67 branştan 4.455 kişi, 2015 yılının ilk altı aylık döneminde ise 112 branşta 7.599 kişi yararlanmıştır.</p>				
PG.4.7.1.6.2.	Yaz okullarından yararlanacak çocuk sayısı (kişi/yıl)	609	500	500
<p>Açıklama</p> <p>Yaz aylarında düzenlenen ESMEK yaz okullarından yararlanması düşünülen çocuk sayısıdır.</p>				
PG.4.7.1.6.3.	Kursiyer ürün sergisi (adet/yıl)		5	5
<p>Açıklama</p> <p>Yıl içerisinde ESMEK'de açılan kurslardan yararlanan kursiyerlerin ortaya çıkardığı ürünler için açılması düşünülen sergi sayısıdır. 2014 yılında 16 adet kursiyer ürün sergisi gerçekleştirilmiştir. 2015 yılının ilk 6 aylık dönemi içerisinde 3 adet kursiyer ürün sergisi gerçekleştirilmiştir.</p>				
PG.4.7.1.6.4.	Müzik koroları konser sayısı (adet/yıl)	12	7	9
<p>Açıklama</p> <p>Gönüllü müzik korolarımız tarafından yıl içerisinde verilmesi düşünülen konser sayısıdır.</p>				
PG.4.7.1.6.5.	Bilim Deney Merkezi ek bina yapımı (%)		100	30
<p>Açıklama</p> <p>Yıl içerisinde mevcut Bilim Deney Merkezine, TUBİTAK işbirliği ile 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. Performans göstergesi yüzdesinin hesaplanmasında; proje aşaması için % 12, ihale aşaması için % 18, yapım aşaması için % 70 öngörülmüştür. Bu gösterge ek binanın yapımının tamamlanma oranını göstermektedir. 2014 yılında performans göstergesi birimi adet/yıl olarak belirlenmiştir. TUBİTAK tarafından projenin durdurulması sebebiyle geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilemeyen projenin 2016 yılında hayata geçirilmesi beklenmektedir.</p>				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.7.1.7.1.	Engelli araç-gereç taleplerinin karşılanması (%)		100	100
Açıklama Yıl boyunca müracaatta bulunan engelli vatandaşlarımıza ihtiyaç durumlarına göre başvurusu uygun bulunan kişilere belediye imkanları dahilinde engelli araç (tekerlekli engelli aracı, akülü engelli aracı, baston, koltuk değneği, işitme cihazı vb.) yardımlarında bulunulacaktır. Yıl içerisinde gelen taleplerden uygun bulunanların karşılanma oranını göstermektedir. 2014 yılında performans göstergesi engelli araç-gereç yardımı yapılan kişi sayısı olarak belirlenmiştir. 2014 yılında 89 engelli vatandaşımıza, 2015 yılının ilk 6 aylık döneminde ise 4 engelli vatandaşımıza engelli araç-gereçleri konusunda yardım yapılmıştır.				
PG.4.7.1.8.1.	Kadınlara yönelik eğitim ve faaliyet sayısı (adet/yıl)	21	10	30
Açıklama Yıl içerisinde kadınlara yönelik olarak farklı konularda düzenlenecek olan eğitim ve faaliyet sayısıdır. 2015 yılının ilk altı aylık döneminde 29 adet eğitim ve faaliyet düzenlenmiştir.				
PG.4.7.1.8.2.	Verilen danışmanlık hizmeti sayısı (adet/yıl)			1.500
Açıklama 2015 yılında performans göstergesi danışmanlık hizmeti sunulan kadın sayısı olarak verilmiştir. 2014 yılında 1.930 kadına, 2015 yılının ilk altı aylık döneminde ise 1.749 kadına danışmanlık hizmeti verilmiştir. 2016 yılı içerisinde Kadın Dayanışma ve Danışma Merkezi'nde verilecek danışmanlık hizmeti sayısıdır.				
PG.4.7.1.9.1.	Çocuklara yönelik etkinlikler (adet/yıl)	19	25	25
Açıklama Yıl içerisinde Çocuk Hakları Birimi tarafından çocuklara yönelik düzenlenmesi planlanan etkinlik sayısıdır.				
PG.4.7.1.9.2.	Çocuk istismarını önlemeye yönelik bilgilendirme toplantılarına katılacak öğretmen ve veli sayısı (kişi/yıl)		400	300
Açıklama Yıl içerisinde Çocuk Hakları Birimi tarafından çocuk istismarını önlemeye yönelik yapılacak bilgilendirme toplantılarına katılımı düşünülen öğretmen ve veli sayısıdır. 2014 yılında Mart-Haziran ayları arasında gerçekleştirilen toplantılara 100 öğretmen ve 300 veli olmak üzere toplam 400, 2015 yılının ilk altı ayında 173 öğretmen, 207 olmak üzere toplam 380 katılım olmuştur.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.7.1.1.	Aşevi hizmetleri faaliyeti-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	956.000,00	0,00	956.000,00
F.4.7.1.2.	Kar amacı gütmeyen kuruluşlarla (kent konseyi, dernekler, sivil toplum örgütleri, vakıflar, muhtarlıklar vb.) yapılan faaliyetler-Özel Kalem Müdürlüğü	712.000,00	0,00	712.000,00
F.4.7.1.3.	Sosyal hizmet ve yardım faaliyetleri-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	5.674.000,00	0,00	5.674.000,00
F.4.7.1.4.	Bilimi sevdirmeye yönelik faaliyetler-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	3.713.000,00	0,00	3.713.000,00
F.4.7.1.5.	Hayal gücünü geliştirmeye yönelik faaliyetler-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	3.054.000,00	0,00	3.054.000,00
F.4.7.1.6.	Kursiyer eğitim hizmeti faaliyetleri-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	961.000,00	0,00	961.000,00
F.4.7.1.7.	Engellilere yönelik faaliyetler-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	453.900,00	0,00	453.900,00
F.4.7.1.8.	Kadımlara yönelik faaliyetler-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	136.600,00	0,00	136.600,00
F.4.7.1.9.	Çocuklara yönelik faaliyetler-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	180.500,00	0,00	180.500,00
Genel Toplam		15.841.000,00	0,00	15.841.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.7.1.	Sosyal Belediyecilik Anlayışı Geliştirilerek Sürdürülecek
Faaliyet Adı	Aşevi hizmetleri faaliyeti-Kar amacı gütmeyen kuruluşlarla (kent konseyi, dernekler, sivil toplum örgütleri, vakıflar, muhtarlıklar vb.) yapılan faaliyetler-Sosyal hizmet ve yardım faaliyetleri-Bilimi sevdirmeye yönelik faaliyetler-Hayal gücünü geliştirmeye yönelik faaliyetler-Kursiyer eğitim hizmeti faaliyetleri-Engellilere yönelik faaliyetler-Kadınlara yönelik faaliyetler-Çocuklara yönelik faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Özel Kalem Müdürlüğü-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
<p>1) Aşevinden faydalanmak isteyen vatandaşa en kaliteli hizmetin sağlanması amacıyla; 3 memur, 1 işçi, 8 hizmet alımı ile çalışan personel görevlendirilmiş olup Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri (kırtasiye malzemesi giderleri, elektrik, su, temizlik malzemesi, giyecek, sigorta giderleri ve diğer mal malzeme alımları), Sermaye Giderleri (makina teçhizat alımları) için ödenek ayrılmıştır. (Memur Personel: 156.000,00 ₺, Memur Personel SGK Giderleri: 23.000,00 ₺, İşçi Personel: 80.000,00 ₺, İşçi Personel SGK Giderleri: 13.000,00 ₺, Hizmet Alımı Yöntemi BAÜ %40 fazlası ücret ile çalışan aşçı personel: 38.000,00 ₺, Hizmet Alımı Yöntemi BAÜ %20 fazlası ücret ile çalışan garson, bulaşıkçı personel: 67.000,00 ₺, Hizmet Alımı Yöntemi BAÜ %30 fazlası ücret ile çalışan şoför personel: 179.000,00 ₺, Aşevi faaliyetleri için mal malzeme, doğalgaz, elektrik, su, telefon, temizlik malzemesi, koruyucu elbise ve diğer giderler araç bakım onarım ve yakıt giderleri için toplam 350.000,00 ₺, makina teçhizat alımları için Sermaye Giderleri kaleminden: 50.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır.</p> <p>2) Kar amacı gütmeyen kuruluşlarla yapılan faaliyetler kapsamında Özel Kalem Müdürlüğümüz sorumluluğu altındaki eylemlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla yürütülecek faaliyetlerde; Cari Transferler için kaynak ayrılmıştır.</p> <p>3) Sosyal belediyecilik anlayışının geliştirilerek sürdürülebilmesi için yapılacak sosyal hizmet ve yardım faaliyetleri ve sosyal tesisler yapımı için Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Cari Transferler ve Sermaye Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır.</p> <p>4) Sosyal belediyecilik anlayışının geliştirilerek sürdürülebilmesi için özellikle Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi tarafından bilimi sevdirmeye yönelik düzenlenecek faaliyetler için Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır.</p> <p>5) Sosyal belediyecilik anlayışının geliştirilerek sürdürülebilmesi için özellikle Masal Şatosu'nda düzenlenecek faaliyetleri için Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır.</p> <p>6) Sosyal belediyecilik anlayışının geliştirilerek sürdürülebilmesi için özellikle eğitim merkezleri tarafından düzenlenecek kursiyer eğitim hizmeti faaliyetleri için Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır.</p>	



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

- 7) Sosyal belediyecilik anlayışının geliştirilerek sürdürülebilmesi için engelli vatandaşlara yönelik düzenlenecek faaliyetler için Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Cari Transferler olmak üzere ödenek ayrılmıştır.
- 8) Sosyal belediyecilik anlayışının geliştirilerek sürdürülebilmesi için kadınlara yönelik düzenlenecek faaliyetler için Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır.
- 9) Sosyal belediyecilik anlayışının geliştirilerek sürdürülebilmesi için çocuklara yönelik düzenlenecek faaliyetler için Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2016(₺)
01	Personel Giderleri	2.922.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	472.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.639.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	2.498.000,00
06	Sermaye Giderleri	310.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.841.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.841.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (1.Hukuk Müşavirliği-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-İtfaiye Dairesi Başkanlığı-Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı-Özel Kalem Müdürlüğü-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı-Satınalma Dairesi Başkanlığı-Teftiş Kurulu Başkanlığı-Ulaşım Dairesi Başkanlığı-Zabita Dairesi Başkanlığı)
Amaç 4.	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÖNETSEL KALİTEYİ ARTTIRMAYI HEDEFLEYEN, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DUYARLI, ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef 4.8.	Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek
Performans Hedefi 4.8.1.	Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek
Açıklamalar	<p>1) Belediye hizmetlerinin kalitesi ve erişilebilirliğini yükseltmek amacıyla hukuki faaliyetlerimiz sürdürülerek, Belediyemiz birimlerince talep edildiği takdirde hukuki görüş verilecektir. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kurum arşivi hizmet ve faaliyetlerinin, Arşiv ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğü yönergesi esasınca, Müşavirliğimize bağlı ilgili daire başkanlıklarıyla koordineli bir biçimde ayıklama ve imha işlemlerinin yürütülmesi ve birim arşivinden kurum arşivine devredilecek olan evrakın tespiti ile devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Çevik ve öncü bir belediye olmayı sürdürmek amacıyla Müdürlüğümüz yazışmaları resmi yazışma kurallarına göre yapılacak, standart dosya planına göre dosyalanacaktır. Meclis ve Encümenince alınan kararlar yazılarak ilgili birimlere sevk edilecek, Meclis Kararlarının yasal süresinde yürürlüğe girmesi sağlanacak, 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 dağıtım yapılacak ve Belediyemizden çeşitli daire, müessese ve vatandaşa giden evraklar kayıt edilerek gönderilecektir. Vatandaşlar, Belediyemize verdikleri dilekçelerinin sonuçlarını internet sitemiz üzerinden takip edebileceklerdir.</p> <p>2) Her kesimden vatandaşımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına yönelik, kentlilik bilincini yükseltecek, şehrimizin gelişimine katkı sağlayacak hizmet, faaliyet ve çalışmalar yapılacaktır. Kurumumuz ve paydaşları arasındaki iletişimi sağlamak, kurumun kamuoyundaki imajının güçlendirilmesi ve prestijinin artırılmasına yönelik dökümanların, bizim şehir bülteninin yayını, Ulusal Bayramların ve misyonumuz doğrultusundaki diğer faaliyetlerin organizasyonları gerçekleştirilecek veya desteklenecektir. Şehrimizin ihtiyaçlarını ve hizmetlerimiz ile ilgili görüşleri tespit üzere şehir halkına ve personelimize yönelik anket çalışması yapılacaktır. Yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde ve imkanlarımızın ölçüğünde, iç ve dış paydaşlarımızın kültürel, sosyal ve sanatsal faaliyetlerine destek verilecektir.</p> <p>3) 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 hedeflenmektedir.</p> <p>4) Belediye hizmetlerinin kalitesini ve erişilebilirliğini hızlı ve etkili olarak sağlamak için talepler doğrultusunda ihtiyaçların karşılanması amaçlanmaktadır.</p>



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

- 5) Yangın söndürme, orman yangınlarına müdahale, enkaz altında kalanları kurtarma, trafik kazalarında sıkışmalardan kurtarma, sel baskınlarından tahliye, intiharlara müdahale, boğulma vakalarına müdahale, çeşitli durumlarda arama, araç görevlendirmeleri vb. faaliyetleri yürütmek, kurumumuzca ya da başka kurumlarca yapılan genel veya müşterek tatbikatlara iştirak etmek, yangınlara daha yakın olmak amacıyla Batikent ve Yenidoğan Mahallesi sınırları içinde istimlak ve proje işlemleri devam eden yerlere grup binası yapmak, 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediye sınırları ilimizin tamamını kapsadığından (ilçeler dahil) arsası olan 5 ilçe ile arsası olmayan 5 ilçeye grup binası yapmak, 15 adet itfaiye söndürme aracı, 5 adet acil kurtarma aracı (dar sokaklara girebilen), 2 adet çok maksatlı kurtarma aracı, 2 adet ambulans, 6 adet merdivenli araç alımı yapmak, (Belediye İtfaiye Yönetmeliği gereği nüfusa göre olması gereken araç sayısı belirlenmiştir.) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Hükümlerine uygun şekilde kamu binalarını denetlemek, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin ve Baca Temizleme ve Denetim Yönergesi kapsamında baca temizliklerini yapmak-yaptırmak ve denetleme işlemlerini yürütmek hedeflenmektedir.
- 6) Büyükşehir Belediyemizin tüm araçlarının tamir bakım ve onarımları ile şehir mobilyalarının imalat ve tamir işlemleri gerçekleştirilecektir.
- 7) Belediyemiz gelirlerine ilişkin tahakkuk, tahsilat, takip ve muhasebe faaliyetleri yürütülerek belediye hizmetlerinin kalitesi ve erişilebilirliği yükseltilecektir.
- 8) Başkanlık sekreteryası ve büro faaliyetleri kapsamında; telefon görüşmelerinin sağlanması, gelen yayın ve mesajların başkana iletilmesi, belediye başkanının mesajlarını diğer birimlere iletilmesi, randevuları organize etme, başkanın özel yazışmalarını yapma, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde gelen başvuru ve e-mailleri cevaplama, protokol işlerini yürütme; temsil tören, etkinlik, ağırlama ve organizasyon işlerini etkin bir şekilde uygulayarak belediye hizmetlerinin kalitesini arttırmayı ve erişilebilirliğini yükseltmeyi hedeflemektedir.
- 9) Belediyemiz sorumluluk alanına giren tüm işletmelere mevzuatın öngördüğü sürede iş yeri açma ve çalışma ruhsatı vermek ve denetlemek, hafta tatili kanunundan istifade etmek isteyenlere de hafta tatili çalışma ruhsatı düzenlemek hedeflenmektedir.
- 10) Hizmetlerin kalitesinin yükseltmek amacıyla belediyemiz birimlerinden satınalma ve ihale ile ilgili gelen talepler karşılanacaktır.
- 11) Teftiş Kurulu Başkanlığı olarak birimize intikal eden işleri tarafsız, adil, düzenli olarak sürdürerek çalışmaların en yüksek standartlarda yapılmasını, yapılan çalışmaların kanunlar çerçevesinde planlı ve organize olarak sonlandırılmasını, kalite standartlarına uygun deneyimli ve eğitimli ve motivasyonu en üst seviyede personel ile belediye hizmetlerinin kalitesini ve erişilebilirliğini yükseltmek amacıyla planlanmıştır.
- 12) 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 ile büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde nazım plana uygun arazi kullanım ve ulaşım planlama çalışmaları doğrultusunda Büyükşehir Ulaşım Ana Planı'nın güncellenmesi, gerekli ön çalışma, plan, proje ve programların hazırlanmasını sağlamak hedeflenmiştir. 2016 yılında Ulaşım Ana Planı revizyonu çalışmalarının tamamlanması hedeflenmektedir.
- 13) Zabıta Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen faaliyetlerin belediyemiz hizmetlerine ve erişilebilirliğine eş değer olarak yürütülmesi amacıyla, ekiplerimizce yürütülen denetim ve kontrol faaliyetleri ile beraber yapılan diğer tüm iş ve işlemlerde vatandaş memnuniyetinin sağlanması, daha rahat ve temiz bir çevrede insan haklarına saygılı bir yaşam tarzının oluşturulması amacıyla adalet ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde şeffaf bir uygulama sağlanması amaçlanmıştır.



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Hedeflenen	2016 Hedeflenen
PG.4.8.1.1.1.	Dava dosyalarının mevzuatta öngörülen sürelerle riayet edilerek gerekli tüm işlemlerinin tamamlanması (%)		100	100
Açıklama Hukuk Müşavirliği'ne intikal eden dava dosyalarının mevzuatta öngörülen sürelerle riayet edilerek gerekli tüm işlemlerinin tamamlanması hususunda gerekli tedbirler alınacaktır. Performans göstergesi yüzdesi; süresinde tamamlanan evrak sayısının, gelen evrak sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.2.1.	Ayıklama ve imha işlemlerinin yürütülmesi (%)	100	100	100
Açıklama Müşavirliğimize bağlı ilgili daire başkanlıklarıyla koordineli bir biçimde ayıklama ve imha işlemlerinin yürütülmesi sağlanacaktır. Performans göstergesi yüzdesi; ayıklama ve imha işlemi yapılan evrak sayısının, ayıklanacak ve imha edilecek evrak sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.2.2.	Birim arşivinden kurum arşivine devredilecek olan evrakın tespiti ve devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi (%)	100	100	100
Açıklama Müşavirliğimize bağlı ilgili daire başkanlıklarıyla koordineli bir biçimde birim arşivinden kurum arşivine devredilecek olan evrakın tespiti ve devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi yapılacaktır. Performans göstergesi yüzdesi; birim arşivinde bulunan ve kurum arşivine devredilmesi gereken evrak sayısının, kurum arşivine devredilen evrak sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.3.1.	Gelen evrakın ilgili birimlere iletilmesi (%)		100	100
Açıklama Muhtelif daire, müessese ve vatandaşlardan posta veya elektronik ortamda gelen evrak ve dilekçelerin kayıtları yapılarak ilgili birime ivedilikle gönderilmesi sağlanacaktır. Performans göstergesi yüzdesi; birimlere iletilen evrak sayısının, gelen evrak sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.8.1.4.1.	Posta işlemlerinin tamamlanması (%)		100	100
Açıklama Birimlerce muhtelif daire, müessese ve vatandaşlara gönderilen yazıların posta veya kargo aracılığı ile gönderilmesi sağlanacaktır. Performans göstergesi yüzdesi; posta işlemi yapılan evrak sayısının, posta işlemi yapılmak üzere gelen evrak sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.5.1.	Meclis kararların yasal süresi içinde Valilik Makamına onay için gönderilmesi ve internet sayfamızda yayınlatılması (%)		100	100
Açıklama Meclisçe alınan kararların en kısa sürede yazılarak Valilik Makamı'na bekletilmeksizin onaya gönderilmesi ve karar özetlerinin web sayfamızda yayınlanması sağlanacaktır. Performans göstergesi yüzdesi; yasal süresi içinde Valilik Makamına onay için gönderilen ve internet sayfamızda yayınlatılan meclis kararı sayısının, meclis kararı sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.6.1.	Encümen kararlarının 7 gün içinde ilgili birimine gönderilmesi (%)		100	100
Açıklama Encümençe alınan kararların yazılarak 7 gün içinde ilgili birimine gönderilmesi sağlanacaktır. Performans göstergesi yüzdesi; 7 gün içinde birimlere gönderilen encümen kararı sayısının, çıkan encümen kararı sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.7.1.	Başvuruların yasal süresi içinde cevaplandırılması (%)		100	100
Açıklama 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki başvuruların değerlendirilerek, yasal süresi içinde başvuru sahibinin bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Performans göstergesi yüzdesi; yasal süresi içinde cevaplanan başvuru sayısının, toplam başvuru sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.8.1.	Doküman (kitap, broşür, katalog, afiş, davetiye vb.) basımı (%)			100
Açıklama Belediyemiz hizmet ve faaliyetleri, kentimizin tabiatı, tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin tanıtımına yönelik doküman baskı işi yapılacaktır. 2014 yılında 146.849 adet baskı işi yapılmış olup 2015 yılında 400.000 adet baskı yapılması hedeflenmiştir. 2016 yılında performans göstergesi yüzdesi; basılan doküman sayısının, gelen doküman baskı talep sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.8.1.8.2.	"Bizim Şehir" duyuru bülteni basımı (adet/yıl)	1.400.000	2.100.000	2.100.000
Açıklama Belediyemiz hizmet ve faaliyetlerinin vatandaşlarımıza duyurulmasına yönelik halkla iletişim bülteni basılacak ve dağıtılacaktır.				
PG.4.8.1.9.1.	Ulusal bayram, anma töreni, özel gün ve haftaların resmi program dahilindeki organizasyonları (adet/yıl)	15	13	15
Açıklama Ulusal bayram, anma töreni vb. etkinliklerin resmi programları dahilinde belediyemiz sorumluluğunda bulunan görevlerin takibi ve birimizde düzenlenecek faaliyetlerin organizasyonu yapılacaktır.				
PG.4.8.1.9.2.	Festival organizasyonlarının düzenlenmesi ve/veya destek verilmesi(%)			100
Açıklama Kentimizin gelişimine katkı sağlayacak festival organizasyonları düzenlenecek ya da şehrimizin kültürel anlamda tanınırlığı ve bilinirliğini arttıracak festival organizasyonlarına destek verilecektir. 2014 yılında 4 organizasyon gerçekleşmiş olup 2015 yılında 4 organizasyon gerçekleşmesi hedeflenmektedir. 2016 yılında performans göstergesi yüzdesi; gerçekleştirilen ve/veya destek verilen organizasyonların, gerçekleştirilmesi ve/veya destek verilmesi planlanan organizasyonlara oranına göre hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.9.3.	Sempozyum, sergi, seminer, söyleşi vb. organizasyonların düzenlenmesi ve/veya destek verilmesi (%)			100
Açıklama Kentimizin kültürel ve sosyal dokusunu geliştirmeye yönelik sempozyum, sergi, seminer, söyleşi vb. organizasyonlar düzenlenecek ya da belediyemiz desteğiyle gerçekleşmesi sağlanacaktır. 2014 yılında 22 organizasyon gerçekleşmiş olup 2015 yılında 17 organizasyon gerçekleşmesi planlanmaktadır. 2016 yılında performans göstergesi yüzdesi; gerçekleştirilen ve/veya destek verilen organizasyonların, gerçekleştirilmesi ve/veya destek verilmesi planlanan organizasyonlara oranına göre hesaplanacaktır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.8.1.9.4.	Diğer hizmet ve faaliyet organizasyonları düzenlenmesi ve paydaş olarak katılım sağlanması (%)			100
<p>Açıklama</p> <p>Belediyemiz hizmet ve faaliyetlerinin tanıtım, açılış vb. organizasyonları ile iç ve dış paydaşlarımız işbirliğiyle kentin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına yönelik faaliyet ve etkinlikler yapılacaktır. Fuar vb. organizasyonlarda kentimiz ve belediyemizin tanıtımı, temsiliyeti sağlanacaktır. 2014 yılında 29 organizasyon gerçekleştirilmiş olup 2015 yılında 40 organizasyon gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 2016 yılında performans göstergesi yüzdesi; gerçekleştirilen ve paydaş olarak katılım gösterilen organizasyonların, uygun görülen organizasyonlara oranına göre hesaplanacaktır. Söz konusu performans göstergesi tanımı 2015 yılında "Düzenlenecek diğer hizmet, faaliyet ve kültürel etkinlikler" şeklinde olup 2016 yılı performans programı için değiştirilmiştir.</p>				
PG.4.8.1.10.1.	Dış paydaşlarımızın kültürel, sosyal, sanatsal vb. faaliyetlerine destek verilmesi (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Kamu kurumları, eğitim kurumları, üniversiteler, meslek kuruluşları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, öğrenci kulüpleri vb. ile iletişimimizi güçlendirecek, vatandaşlar arasında sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirecek proje ve faaliyetlere (etkinlik duyurusu, ulaşım, konaklama, ikram vb. ihtiyaçlar) destek verilecektir. 2014 yılında 20 organizasyona destek verilmiştir. 2016 yılında performans göstergesi yüzdesi; karşılanan taleplerin, gelen taleplere oranı şeklinde hesaplanacaktır. Söz konusu performans göstergesi tanımı 2015 yılında "STK ve üniversitelerin öğrenci kulüplerinin kültürel ve sanatsal faaliyetleri için ulaşım, konaklama, iade vb. taleplerinin karşılanması" şeklinde olup 2016 yılı performans programı için değiştirilmiştir.</p>				
PG.4.8.1.10.2.	Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları vb. ses sistemi taleplerinin karşılanması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının kültürel ve sosyal etkinliklerine ses sistemi desteği verilecektir. 2014 yılında 16 organizasyon için ses sistemi desteği verilmiştir. 2016 yılında performans göstergesi yüzdesi; karşılanan taleplerin, gelen taleplere oranı şeklinde hesaplanacaktır.</p>				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.8.1.11.1.	Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon tahsis taleplerinin karşılanması (%)		100	100
Açıklama Kamu kurumları, eğitim kurumları, üniversiteler, meslek kuruluşları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, öğrenci kulüpleri vb. kurum ve kuruluşlara ücretsiz, özel kişi, kurum ve kuruluşlara ücretli salon tahsisi yapılacaktır. 2014 yılında 69 STK, kamu kurumu ve kuruluşuna salon tahsisi yapılmıştır. 2016 yılında performans göstergesi yüzdesi; karşılanan taleplerin, gelen taleplere oranı şeklinde hesaplanacaktır. Söz konusu performans göstergesi tanımı 2015 yılında "Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının salon tahsis taleplerinin karşılanması" şeklinde olup 2016 yılı performans programı için değiştirilmiştir.				
PG.4.8.1.11.2.	Amfi tiyatro tahsis taleplerinin karşılanması (%)		100	100
Açıklama Kamu kurumları, eğitim kurumları, üniversiteler, meslek kuruluşları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, öğrenci kulüpleri vb. kurum ve kuruluşlara ücretsiz, nikah organizasyonları için ücretli olmak üzere amfi tiyatro tahsis edilecektir. 2014 yılında 6 STK, kamu kurumu ve kuruluşuna amfi tiyatro tahsisi yapılmıştır. 2016 yılında performans göstergesi yüzdesi; karşılanan taleplerin, gelen taleplere oranı şeklinde hesaplanacaktır. Söz konusu performans göstergesi tanımı 2015 yılında "Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarının amfi tiyatro tahsis taleplerinin karşılanması" şeklinde olup 2016 yılı performans programı için değiştirilmiştir.				
PG.4.8.1.12.1.	Kitle iletişim araçlarını en üst seviyede kullanmak (%)			100
Açıklama Belediyemiz hizmet ve faaliyetleri ile şehrimizin tanıtımına yönelik video-fotoğraf çekimi yapılarak oluşturulan basın bültenlerinin gazete, dergi, radyo, televizyon vb. mecralarda yayınlanması sağlanacaktır. 2016 yılında performans göstergesi yüzdesi; kitle iletişim araçlarında yayınlanan basın bültenlerinin, belediyemiz hizmet ve faaliyetleri ile şehrimizin tanıtımına yönelik oluşturulan basın bültenlerine oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.12.2.	Yerel ve ulusal medyada ilan, duyuru vb. görsellerin yayımlanması (%)		100	100
Açıklama Kentimizin tanıtımı, belediyemiz hizmet ve faaliyetlerinin tanıtımı, belediye birimlerinin kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik ilan, duyuru vb. görsellerin yayımlanması sağlanacaktır. 2016 yılında performans göstergesi yüzdesi; yerel ve ulusal medyada yayımlatılan ilan, duyuru vb. görsellerin, yayımlatılması gereken görsellere oranı şeklinde hesaplanacaktır. Söz konusu performans göstergesi tanımı 2015 yılında "Yazılı ve görsel olarak yerel ve ulusal medyada yayınlanmak üzere birimlerden gelen (ilan, duyuru vb.) taleplerin karşılanması" şeklinde olup 2016 yılı performans programı için değiştirilmiştir.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.8.1.12.3.	Medya izleme ajansı takip edilerek ulusal-yerel medyada yer alan yazılı ve görsel haberler ile yerel basında yer alan yazılı haberlerin arşivlenmesi (%)		100	100
Açıklama Belediyemiz ve kentimiz ile ilgili yayınlanan yazılı-görsel haberlerin takibi yapılacak ve arşivlenecektir. 2016 yılında performans göstergesi yüzdesi; arşivlenen haberlerin, yayınlanan haberlere oranı şeklinde hesaplanacaktır. Söz konusu performans göstergesi tanımı 2015 yılında "Medya izleme ajansı takip edilerek ulusal ve yerel medyada yer alan yazılı ve görsel haberlerin zamanında arşivlenmesi" şeklinde olup 2016 yılı performans programı için değiştirilmiştir.				
PG.4.8.1.12.4.	Belediye hizmetleri ve personel memnuniyeti ile ilgili düzenlenecek memnuniyet anketi sayısı (adet/yıl)			2
Açıklama Kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın belediyemiz hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla hizmet memnuniyeti anketi, çalışanlarımızın beklentilerini ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla personel memnuniyeti anketi yapılacaktır.				
PG.4.8.1.12.5.	Vatandaşlardan gelen istek, öneri ve şikayetlerin cevaplandırılması (%)			100
Açıklama 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında vatandaşlarımızdan gelen istek, öneri ve şikayetler, konusuna göre ilgili birimlerle görüşülecek, vatandaşlarımız bilgilendirilecektir. 2016 yılında performans göstergesi yüzdesi; cevaplandırılan istek, öneri ve şikayetlerin, vatandaşlarımızdan gelen istek, öneri ve şikayetlere oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.13.1.	Okullar, dini mabetler vb. kurum ile mekanların taleplerinin karşılanması (%)		100	100
Açıklama Okullar, dini mabetler ve tarihi yapıtların dekoratif ve estetik amaçla aydınlatılması, gölgelik çadır ve benzeri malzeme taleplerinin karşılanması sağlanacaktır. 2016 yılında performans göstergesi yüzdesi; karşılanan talebin, gelen talebe oranı şeklinde hesaplanacaktır. Söz konusu performans göstergesi tanımı 2015 yılında "Okullar, dini mabetler ve tarihi yapıtların dekoratif ve estetik aydınlatma, gölgelik çadır ve malzeme taleplerinin karşılanması" şeklinde olup 2016 yılı performans programı için değiştirilmiştir.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.8.1.14.1.	Belirlenen bulvar, cadde ve sokakların dekoratif amaçlı aydınlatılması (%)		100	100
Açıklama Kentimiz bulvar, cadde ve sokakları yeni yıl vb. özel günlerde dekoratif amaçlı aydınlatılacaktır. 2016 yılında performans göstergesi yüzdesi; aydınlatılan bulvar, cadde ve sokakların aydınlatılması planlanan bulvar, cadde ve sokaklara oranı şeklinde hesaplanacaktır. Söz konusu performans göstergesi tanımı 2015 yılında "Bulvar, cadde ve sokakların dekoratif amaçlı aydınlatılması" şeklinde olup 2016 yılı performans programı için değiştirilmiştir.				
PG.4.8.1.15.1.	İstatistiki veri derleme çalışmalarının tamamlanması (%)	100	100	100
Açıklama Belediye hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve şehrimizle ilgili tüm istatistiki verilere ulaşılabilmesi amacıyla, talep edilmesi planlanan verilerin hazırlık çalışmalarının tamamlanması için %10, şehrimizle ilgili tüm istatistiki verilere ulaşılabilmesi için tüm kurum ve kuruluşlardan veri talebinin yapılması için %10, ilgili kurum ve kuruluşlardan verilerin gelmesi için %20, gelen verilerin kontrolleri ve düzenlemeleri için %30 ve kitap derleme çalışmalarının tamamlanması için %30 öngörülmüştür.				
PG.4.8.1.15.2.	"Eskişehir İstatistikleri" kitabının güncel verilerle yayınlanması (adet/yıl)	1	1	1
Açıklama Eskişehir ili, mahalli idareler, belediye iş ve işlemleri ile ilgili istatistiki veriler bir araya toplanarak, istatistiksel araştırma tekniklerine uygun tablo ve grafiklerle desteklenerek, kullanıcılar ve karar alıcılar için güvenilir bir rehber olarak yayın haline getirilmeye devam edilecektir.				
PG.4.8.1.15.3.	Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ile ilgili veri derlenmesi (adet/yıl)		4	4
Açıklama İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Yerel Bilgi Projesi kapsamında verilerin toplanması, derlenmesi ve girişlerinin yapılmasına 2013 yılında başlanmıştır. 2015 yılı ilk altı aylık bölümde 3'er aylık dönemde 2 veri derlemesi yapılmıştır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.8.1.15.4.	Belediyemiz Daire Başkanlıklarından gelen talep doğrultusunda anketlerin hazırlanması, teknik olarak analizlerinin yapılması ve grafiklerle özetlenmesinde destek verilmesi (%)		100	100
<p>Açıklama Birimimizde 2013-2014-2015 yıllarında da daire başkanlıklarımızdan gelen talep doğrultusunda anketlerin hazırlanması, teknik olarak analizlerinin yapılması ve grafiklerle özetlenmesinde destek verilmesi hizmeti verilmiş olup 2016 yılında da yapılmaya devam edilecektir. Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, oluşan ihtiyaçlar ve gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.4.8.1.16.1.	Pazaryeri ve market ürün künyelerinin denetimi (adet/yıl)		20	100
<p>Açıklama Pazaryerlerinin ürünlerin kontrolünün yapılması, yasal olmayan yollardan künyesiz ürünlerin girişinin engellenmesi amacıyla pazaryeri ve market denetimlerinin yapılması planlanmıştır. (Mevcut performans göstergesi 2014 yılında gösterge olarak belirlenirse de Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığımıza ait bir faaliyet olarak icra edilmiş, 2014 yılında 45 adet, 2015 yılının ilk altı ayında 36 adet denetim yapılmıştır.) Bu performans göstergesi yüzdesi; ürün künyeleri için denetimi yapılan pazaryeri ve market kontrollerinin, denetim yapılması planlanan pazaryeri ve market kontrolüne oranı şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.4.8.1.17.1.	Nikah taleplerinin karşılanması (%)		100	100
<p>Açıklama Evlence talebinde bulunan vatandaşların nikah akıtlarının gerçekleştirilmesi planlanmıştır. (Mevcut performans göstergesi 2014 yılında gösterge olarak belirlenirse de Destek Hizmetleri Daire Başkanlığımıza ait bir faaliyet olarak icra edilmiş, 2014 yılında 1.249 adet nikah akdi gerçekleşmiştir. Ayrıca, 2015 yılında bugüne kadar 328 adet nikah akdi gerçekleşmiştir.) Bu performans göstergesi yüzdesi; nikah akdi gerçekleşen çiftlerin sayısının, nikah için başvuruda bulunan çiftlerin sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.4.8.1.18.1.	Santral hizmetlerinin karşılanması (%)		100	100
<p>Açıklama Talepler çerçevesinde belediye iç ve dış iletişim ihtiyaçlarının karşılanması planlanmıştır. (Mevcut performans göstergesi 2014 yılında gösterge olarak belirlenirse de Destek Hizmetleri Daire Başkanlığımıza ait bir faaliyet olarak icra edilmiş, 2014 yılında tüm iletişim talepleri karşılanmıştır. Ayrıca 2015 yılında bugüne kadar toplam 87.000 telefon irtibatı gerçekleşmiştir.) Bu performans göstergesi yüzdesi; iç ve dış iletişimi sağlanan personel sayısının, iç ve dış iletişim talebinde bulunan personel sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.</p>				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.8.1.19.1.	Ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve kontrol işlemlerinin tamamlanması (%)		100	100
<p>Açıklama Ölçü ve tartı aletlerinin beyanlar çerçevesinde muayene ve kontrol işlemlerinin tamamlanması planlanmıştır. (Mevcut performans göstergesi 2014 yılında gösterge olarak belirlenmese de Destek Hizmetleri Daire Başkanlığımıza ait bir faaliyet olarak icra edilmiş, 2014 yılında 1.393 adet, 2015 yılında bugüne kadar 1.214 adet ölçü ve tartı aletinin muayenesi yapılmıştır.) Bu performans göstergesi yüzdesi; muayenesi yapılan ölçü ve tartı aleti sayısının, muayene için beyan edilen ölçü ve tartı aleti sayısına oranı şeklinde hesap edilecektir.</p>				
PG.4.8.1.20.1.	Belediyemiz idari bina ve bağlı birim binalarının genel temizlik hizmet taleplerinin karşılanması (%)		100	100
<p>Açıklama Belediyemiz idari bina ve bağlı birim binalarının daire başkanlıklarının talepleri doğrultusunda genel temizlik hizmetleri yapılması planlanmıştır. (Mevcut performans göstergesi 2014 yılında gösterge olarak belirlenmese de Destek Hizmetleri Daire Başkanlığımıza ait bir faaliyet olarak icra edilmiş, 2014 yılında 134 personel ile 2015 yılında bugüne kadar 146 personel ile genel temizlik hizmeti verilmiştir.) Bu performans göstergesi yüzdesi; genel temizlik hizmeti verilen birimlerin, temizlik hizmetlerinin karşılanma oranı şeklinde hesap edilecektir.</p>				
PG.4.8.1.21.1.	Belediye personelinin hizmet araçları taleplerinin karşılanması (%)		100	100
<p>Açıklama Belediye hizmetlerinin yürütülebilmesi maksadıyla; daire başkanlıklarının talepleri çerçevesinde ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması planlanmıştır. (Mevcut performans göstergesi 2014 yılında gösterge olarak belirlenmese de Destek Hizmetleri Daire Başkanlığımıza ait bir faaliyet olarak icra edilmiş, 2014 yılında 145 dış görevin, 2015 yılında bugüne kadar 1.625 iç ve dış görevin ulaşım ihtiyaçları karşılanmıştır.) Bu performans göstergesi yüzdesi; iç ve dış göreve giden hizmet araçlarının, iç ve dış görev için talep edilen araç sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.4.8.1.22.1.	İtfaiye hizmet taleplerinin karşılanması (%)		100	100
<p>Açıklama Yangın söndürme, orman yangınlarına müdahale, enkaz altında kalanları kurtarma, trafik kazalarında sıkışmalardan kurtarma, sel baskınlarından tahliye, intiharlara müdahale, boğulma vakalarına müdahale, çeşitli durumlarda arama, araç görevlendirmeleri vb. faaliyetler yürütülecektir. Performans göstergesi yüzdesi; karşılanan itfaiye hizmetleri faaliyet sayısının, talep edilen itfaiye hizmetleri sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır. 2014 yılında 1.075 adet itfaiye hizmet talebi karşılanmıştır.</p>				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.8.1.22.2.	Yangın tatbikat taleplerinin karşılanması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Kurumumuzca ya da başka kurumlarca yapılan genel veya müşterek tatbikatlara iştirak edilecektir. Performans göstergesi yüzdesi; karşılanan yangın tatbikatı faaliyet sayısının, talep edilen yangın tatbikatı sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p> <p>2014 yılında 91 adet yangın tatbikat talebi karşılanmıştır.</p>				
PG.4.8.1.22.3.	İtfaiye grup amirliği binası yapımı (adet/yıl)	0	12	12
<p>Açıklama</p> <p>Yangınlara daha yakın olmak amacıyla ihalesi yapılan Batıkent ve istimlak ve proje işlemleri devam eden Yenidoğan Mahallesi sınırları içindeki yerlere grup binası yapmak, 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediye sınırları ilimizin tamamını kapsadığından (ilçeler dahil) arsası olan 5 ilçe ile arsası olmayan 5 ilçeye grup binası yapmak hedeflenmektedir.</p>				
PG.4.8.1.22.4.	İtfaiye araçları alımı (adet/yıl)	1	27	30
<p>Açıklama</p> <p>2016 yılında 15 adet itfaiye söndürme aracı, 5 adet acil kurtarma aracı (dar sokaklara girebilen), 2 adet çok maksatlı kurtarma aracı, 2 adet ambulans, 6 adet merdivenli araç alımı planlanmaktadır. (Belediye İtfaiye Yönetmeliği gereği nüfusa göre olması gereken araç sayısı belirlenmiştir.)</p>				
PG.4.8.1.23.1.	Baca denetimi (adet/yıl)	632	500	500
<p>Açıklama</p> <p>Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin ve Baca Temizleme ve Denetim Yönergesi kapsamında baca temizliklerini yapmak-yaptırmak ve denetleme işlemleri yürütülecektir.</p>				
PG.4.8.1.23.2.	Kamu binaları kontrol ve denetimi (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Hükümlerine uygun şekilde kamu binaları denetlenecektir.</p> <p>2014 yılında 131 adet kamu binaları kontrol ve denetimi talebi karşılanmıştır. Performans göstergesi yüzdesi; karşılanan kamu binası denetimi faaliyet sayısının, talep edilen denetim sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.8.1.23.3.	İşyeri ruhsat kontrol ve denetimi (%)		100	100
<p>Açıklama İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işyerlerinde yangın önlemleri aldırılacaktır. Performans göstergesi yüzdesi; karşılanan işyeri ruhsat denetimi faaliyet sayısının, talep edilen denetim sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır. 2014 yılında 3.413 adet işyeri ruhsat kontrol ve denetimi talebi karşılanmıştır.</p>				
PG.4.8.1.24.1.	Taşıt ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının tamamlanması (%)	100	100	100
<p>Açıklama Belediyemiz bünyesindeki lastik tekerlekli araçlar ve sabit makinelerin (kompresör, asansör vb.) bakım ve tamirleri yapılacak olup ayrıca rektefiye, elektrik donanımlı işler ve madeni yağ değişimi de yapılacaktır. Performans göstergesi yüzdesi; bakım ve onarımları tamamlanan taşıt ve iş makinesi sayısının, bakım ve onarım için gelen taşıt ve iş makinesi sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.4.8.1.24.2.	Büro, şehir mobilyaları ve ihtiyaç duyulan imalat taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
<p>Açıklama Büyükşehir Belediyemizin tüm birimlerinde ve şehrimizde kullanılmakta olan her çeşit ahşap ve mobilyaların (kapı, pencere, masa, evrak ve diğer kullanım dolapları, oyuncak ve oyun grupları vb.) imalatları yapılacaktır. Performans göstergesi yüzdesi; karşılanan imalat talep sayısının, gelen imalat talep sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.4.8.1.25.1.	Tahsilatın tahakkuka oranı (%)		93	94
<p>Açıklama İlgili yasal mevzuat çerçevesinde gelir arttırıcı ve gelir kaybını önleyici tedbirleri almak, tahsilat ve tahakkuk oranını her yıl arttırmak hedeflenmektedir. 2014 yılı gerçekleşme oranı %94,69'dur.</p>				
PG.4.8.1.25.2.	İlan ve Reklam Vergisi mükellef denetimlerinin yapılma oranı (%)			90
<p>Açıklama İlgili yasal mevzuat çerçevesinde İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi veren mükelleflerin beyannamelerinin doğruluğunu kontrol edilmesi amacıyla denetimler yapılmaktadır. Yüzde oranı; denetimi yapılan mükellef sayısının, İlan ve Reklam Vergisi mükellef sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır. Mükelleflerin denetlenmesi 2014 yapılmış olup 2015 yılında da yapılmaya devam etmektedir.</p>				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.8.1.26.1.	İhale dosyalarına taahhüt kartı açılması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Harcama birimlerinden gelen ihale dosyalarına taahhüt kartı düzenlenmektedir. Yüzde oranı; birimimize gelen ihale dosyası sayısının, düzenlenen taahhüt kartı sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.4.8.1.26.2.	Kontrol biriminden gelen hatasız ödeme belgesi sayısının muhasebeleştirilen ödeme belgeleri sayısına oranı (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Harcama birimlerinden kontrol birimimize gelen ödeme evraklarından hatasız olanların muhasebeleştirilerek ödeme işlemleri gerçekleştirilir.</p>				
PG.4.8.1.27.1.	Başkanlık makamına iletilen talep, istek ve şikayetler, vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar tarafından yazılı, sözlü ve şahsen başvuru, e-posta ile gelen mail taleplerinin cevaplandırılması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Özel Kalem faaliyetleri kapsamında Özel Kalem Müdürlüğü sorumluluğu altındaki eylemlerin gerçekleştirilerek gelen tüm talepleri cevaplandırmak hedeflenmektedir. Performans göstergesi yüzdesi; Özel Kalem Müdürlüğü'nce cevaplanan talep sayısının, gelen talep sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.4.8.1.28.1.	İşyeri açma ve çalışma ruhsat taleplerinin karşılanması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde; ilimizde faaliyet gösteren ve sorumluluğumuzdaki I.sınıf-II Sınıf-III Sınıf GSM, akaryakıt, LPG otogaz, LNG ve CNG istasyonları, sıhhi müessese, umuma açık eğlence ve istirahat yeri, otopark işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek, hafta tatilinden istifade etmek isteyenlere hafta tatili çalışma ruhsatı düzenlemek, bu işletmelerin rutin denetimlerinin yapılarak mevzuta uygun hale getirilmesini sağlamak, aykırılıklar varsa giderilmesini sağlamak hedeflenmektedir. 2014 yılında yetkili olduğumuz alanlarda işletilen I.sınıf-II Sınıf-III Sınıf GSM ile sıhhi müessese ve umuma açık iş yeri grubuna giren toplam 82 işletmeye iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, 351 işletmeye de hafta tatili çalışma ruhsatı verilmiş olup 516 işletme de denetlenmiştir. 2015 yılının ilk altı ayında I.sınıf-II Sınıf-III Sınıf GSM ile sıhhi müessese ve umuma açık iş yeri grubuna giren toplam 44 işletmeye iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, 84 işletmeye de hafta tatili çalışma ruhsatı verilmiş olup 106 işletme de denetlenmiştir. Performans göstergesi yüzdesi; işyeri açma ve çalıştırma ruhsat işlem sayısının, başvurusu yapılan işlem sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.8.1.29.1.	Satınalma taleplerinin karşılanması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Belediyemizin mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.</p> <p>Bu performans göstergesi yüzdesi; karşılanan satınalma talep sayısının, gelen satınalma talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.4.8.1.29.2.	İhale taleplerinin karşılanması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Belediyemizin mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.</p> <p>Bu performans göstergesi yüzdesi; karşılanan ihale talep sayısının, gelen ihale talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.4.8.1.30.1.	Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin hazırlanması (adet/yıl)		1	1
<p>Açıklama</p> <p>Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Yönetmelik Taslağı, 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerini Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmeliğini 12. maddesinin 2. fıkrası hükmüne dayanılarak, 19/12/2005 tarih ve 2005/9986 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Hazırlanan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yönetmelik hazırlamak amacıyla planlanmıştır.</p>				
PG.4.8.1.31.1.	İntikal eden inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma işlemlerinin mevzuatta öngörülen sürelerde tamamlanması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Performans göstergesi yüzdesi; Başkanlık Olur'u tarihi baz alınarak mevzuatta öngörülen sürelerde tamamlanan inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma işlemlerinin, Teftiş Kurulu Başkanlığı'na intikal eden inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma işlemlerine oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.4.8.1.32.1.	UKOME Genel Kurul toplantıları (adet/yıl)	13	12	12
<p>Açıklama</p> <p>2016 yılında 12 adet UKOME Genel Kurul toplantısının yapılması planlanmıştır.</p>				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.8.1.33.1.	Ulaşım Ana Planı revizyonunun tamamlanması (%)		100	50
<p>Açıklama</p> <p>Ulaşım Ana Planı revizyon çalışması ile ilgili 18/05/2015 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile Belediyemiz arasında "Ortak Hizmet Protokolü" imzalanmıştır. 2015 yılının ilk 6 ayında projenin %37'lik kısmı tamamlanmıştır. 2016 yılında Ulaşım Ana Planı revizyon çalışmasının %50'lik kısmını oluşturan işlerin tamamlanması hedeflenmektedir. Kısa ve Orta Dönemli Ulaşım ve Trafik İyileştirme Etüt ve Projeleri önerilerinin sunulması için % 15, bilgilendirme ve görüş alma toplantılarının düzenlenmesi için % 5 ve Eskişehir Ulaşım Ana Planı raporlarının idareye iletilmesi için % 30 öngörülmüştür.</p>				
PG.4.8.1.34.1.	Belediye mallarına verilen hasarların ilgili birime bildirilmesi (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Şehrimizin estetik ve güzelliğinin korunması amacıyla Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanında bulunan kent mobilyaları, yeşil alanlar, trafik işaret ve levhaları gibi Belediyemiz tarafından yapılan alanlara ve belediye mallarına gerek kaza yoluyla gerek kasden verilen zararların en kısa sürede tespit edilerek ilgili birimin yazışma yoluyla bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Bu konuda ekiplerimizce düzenlenen tutanakların tamamı ilgili birime gönderilerek, hasarın tazmini sağlanmaktadır. Performans göstergesi yüzdesi; birimlere gönderilen hasar tutanak sayısının, birimimizce tutulan hasar tutanak sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır. Bu faaliyet birimimizce daha önce de yerine getirilmiştir.</p>				
PG.4.8.1.34.2.	Belediyemizin ruhsatına tabi işyerlerinin genel denetimi (adet/yıl)		2	2
<p>Açıklama</p> <p>Büyükşehir Belediye Başkanlığımız mülkiyetinde bulunan ve Büyükşehir Belediyemizin ruhsatına tabi işyerlerinin ruhsat ve genel hususlara göre (işgaliye, afiş, etiket, SGK kayıtları vs.) kontrolü yapılarak aykırılıkların tespiti halinde işyerleri hakkında yasal işlem uygulanmaktadır. Bu denetimlerimiz; otopark, pazar market, toptancı hali, otoparklar, akaryakıt ve LPG istasyonları, Yunusemre Halk Çarşısı, Kanlıpınar Bölgesi ve diğer bölgelerdeki mülkiyeti büyükşehir belediyemize ait işyerlerini kapsamaktadır. Bu faaliyet birimimizce daha önce de yerine getirilmiştir. Bir önceki yıl için performans göstergemiz ruhsat denetimi (adet/yıl) olarak belirlenmiştir.</p>				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.8.1.34.3.	İşyerlerinin işgaliye kontrollerinin yapılması (adet/yıl)			530
<p>Açıklama</p> <p>Büyükşehir Belediye Başkanlığımız denetim ve sorumluluk alanındaki yerlerde faaliyet gösteren tüm işyerlerinin düzenli olarak işgaliye kontrolleri yapılmakta olup işgaliye izni verilen işyerleri haricinde yaya yollarını işgal eden işyerleri hakkında yasal işlem uygulanarak işgaliyeleri men edilmektedir. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca uygun görülen yerlerde masa-sandalye işgali ile sezonluk karpuz sergisi işgalleri için işgal bedelleri alınarak izin verilmektedir. Bu faaliyet birimizce rutin olarak yürütülmektedir. Önceki yıl için performans gösterge birimi % olarak belirlenmiş olup 2016 yılı için performans gösterge birimi adet/yıl olarak değiştirilmiştir.</p>				
PG.4.8.1.34.4.	İşyerlerinin Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliği'ne göre uygunluk denetiminin yapılması (adet/yıl)			530
<p>Açıklama</p> <p>Büyükşehir Belediye Başkanlığımız denetim ve sorumluluk alanındaki yerlerde bulunan, ayrıca Belediyemiz mülkiyetindeki alanlarda faaliyet gösteren tüm işyerlerinin düzenli olarak Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliği gereğince tabela, afiş ve dağıttıkları bröşürlerle ilgili kontrolleri yapılmakta olup bu yönetmeliğe aykırı hareket eden işyerleri hakkında yasal işlem uygulanmaktadır. Bu faaliyetimiz birimizce rutin olarak yürütülmektedir. Önceki yıl için performans gösterge birimi % olarak belirlenmiş olup 2016 yılı için performans gösterge birimi adet/yıl olarak değiştirilmiştir.</p>				
PG.4.8.1.34.5.	İnşaat işgallerinin denetlenmesi (adet/yıl)			220
<p>Açıklama</p> <p>Büyükşehir Belediye Başkanlığımız denetim ve sorumluluk alanındaki yerlerde yapımı devam eden işyerlerinin imar mevzuatı, zabıta uygulama yönetmeliği açısından denetimi yapılmakta olup, mevzuata aykırı inşaatlarla ilgili tutanak düzenlenmektedir. Bu faaliyetimiz daha önceki yıllarda da yürütülmüştür. Önceki yıl için performans göstergemiz tüm inşaatların yılda 3 kez denetlenmesi olarak belirlenmiş olup yıl içinde yapılacak olan inşaat sayısı öngörülemediğinden, 2016 yılı için performans gösterge birimi adet/yıl olarak değiştirilmiştir.</p>				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.8.1.34.6.	Tespit edilen seyyar satıcılara cezai işlem yapılması (adet/yıl)			200
<p>Açıklama Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanında bölge ayırt etmeksizin kayıt dışı faaliyet gösteren seyyar satıcılar men edilerek, satışa sundukları mallar, haklarında cezai işlem uygulanıncaya kadar müsadere edilmektedir. Seyyar satıcılarla ilgili yürütülen bu faaliyetimiz, birimimiz tarafından daha önceki yıllarda da yürütülmüştür. Önceki yıl için performans göstergesi birimi % olarak belirlenmiştir. 2015 yılı Temmuz ayı sonuna kadar 175 seyyar satıcı ile ilgili yasal işlem uygulanmış olup yıl sonuna kadar bu sayının 200'ü aşacağı düşünülmektedir. 2016 yılı performans göstergesi birimi adet/yıl olarak değiştirilmiştir. Seyyar satıcılarla ilgili yapılan çalışmalar sonucu 2015 yılına oranla 2016 yılında seyyar satıcı sayısının azalacağı düşünüldüğünden performans göstergesi hedefi 200 olarak belirlenmiştir.</p>				
PG.4.8.1.34.7.	Hafriyat-çevre denetimleri (%)		100	100
<p>Açıklama Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanında bölge ayırt etmeksizin kontroller yapılarak, hafriyat döküm alanı dışına dökülen hafriyat, inşaat atığı ve molozların denetimi yapılmakta, dökülenler hakkında yasal işlem uygulanarak atıkların kaldırılması sağlanmaktadır. Ayrıca hafriyat taşıma araçlarının izin belgeleri de kontrol edilmektedir. Performans göstergemiz önceki yıl olduğu gibi değerlendirilen hafriyat ve çevre ihbar sayısının, gelen hafriyat ve çevre ihbar sayısına oranı olarak hesaplanacaktır. Hafriyat kontrolü faaliyetimiz birimimizce daha önceki yıllarda da yürütülmüştür.</p>				
PG.4.8.1.34.8.	Belediye ruhsatına tabi tüm sıhhi ve gayrisıhhi müesseselerine, belediye yönetmelik ve talimatnamelerine istinaden denetim yapılması (adet/yıl)			1.550
<p>Açıklama Belediye ruhsatına tabi tüm sıhhi ve gayrisıhhi müesseselerde, belediye yönetmelik ve talimatnamelerde belirtilen hususlara uyup uymadıkları yönünden kontroller yapılmakta olup yönetmelik ve talimatnamelerdeki hususlara aykırı hareket eden işyerleri hakkında yasal işlem uygulanarak haklarında düzenlenen evraklar Büyükşehir Belediyemiz Encümeni'ne veya yetkili makama havale edilmektedir. Bu faaliyetimiz esnasında ekmek fırınları, et satış işyerleri, kömür ardiyeleri ve diğer işyerlerinin kontrolleri yapılmaktadır. Bu faaliyetimiz birimimizce daha önceki yıllarda da yürütülmüştür. Önceki yıl hedefimiz belediye ruhsatına tabi tüm işyerlerinin yıl içinde 2 kez denetlenmesi şeklinde belirlenmişti. 2016 yılı için performans göstergemiz 1.550 adet işyerinin denetlenmesi olarak belirlenmiştir.</p>				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.8.1.34.9.	Trafiğe kapalı alanların günlük kontrolünün yapılması (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Büyükşehir Belediye Başkanlığımız denetim ve sorumluluk alanında bulunan ve UKOME Kararları gereğince trafiğe kapatılarak yayalaştırılmasına karar verilen tüm bulvar, cadde ve sokaklarda günlük kontroller yapılarak araç giriş-çıkışı ve araç parkı önlenmeye çalışılmaktadır. Trafiğe kapalı alanlara ve yaya yollarına park eden araç sahipleri hakkında yasal işlem uygulanmaktadır. Bu faaliyetimiz birimizce rutin olarak yürütülmektedir. Performans göstergesi yüzdesi; günlük kontrol yapılan trafiğe kapalı alan sayısının, trafiğe kapalı toplam alan sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.4.8.1.34.10.	Toplu taşıma araçlarının denetlenmesi (adet/yıl)		2	2
<p>Açıklama</p> <p>Zabıta Dairesi Başkanlığımız bünyesinde oluşturulan trafik denetim amirliğimiz ekiplerince Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ruhsatına tabi toplu taşıma araçlarının (servis, minibüs, halk otobüsü, taksi ve dolmuşların) ilgili mevzuta uygunluğu periyodik olarak denetlenmektedir. Performans gösterge hedefimiz gereğince tüm toplu taşıma araçları yıl içinde 2 kez denetlenecektir.</p>				
PG.4.8.1.34.11.	Alo Zabıta Hattı'na (153) gelen telefon ihbarlarının aynı gün içinde değerlendirilmesi (%)		100	100
<p>Açıklama</p> <p>Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bünyesine kayıtlı olarak faaliyet gösteren 153 nolu Alo Zabıta İhbar Hattı'na gün içinde gelen şikayetler aynı gün içinde, devriye halindeki ekiplere bildirilerek değerlendirilmektedir. Bu faaliyetimiz birimizce günlük olarak yürütülmektedir. Performans göstergesi yüzdesi; aynı gün içinde değerlendirilen telefon ihbar sayısının, toplam telefon ihbar sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.</p>				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.8.1.34.12.	Gelen yazılı ihbar ve taleplerin mevzuatta öngörülen süre içerisinde değerlendirilerek ilgisine cevap verilmesi (%)		100	100
<p>Açıklama Önceki yıllarda performans göstergelerinde istek ve şikayetlerin değerlendirilmesi başlığı altında yer alan bu faaliyetimiz gereğince, Büyükşehir Belediyemiz evrak kayıt birimine ya da Belediyemiz mail adresine yazılı olarak iletilen ihbar ve şikayetler değerlendirilerek; takibi gerektiren ihbarların yasal süresini aşmaması hususlarına dikkat edilmekte, mevzuatta öngörülen süre içerisinde ilgisine bilgi verilmektedir. Performans göstergesi yüzdesi; mevzuatta öngörülen süre içerisinde değerlendirilerek ilgisine cevap verilen ihbar ve talep sayısının, gelen toplam yazılı ihbar ve talep sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.4.8.1.34.13.	Bilet kontrolleri yapılacak yolcu sayısı (kişi/gün)		350	350
<p>Açıklama Zabıta Dairesi Başkanlığımız ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri ile müşterek olarak toplu taşıma araçlarında (tramvay ve otobüslerde) bilet ve eskart kontrolleri yapılarak biletsiz binen veya başkasına ait kimlikli eskartı kullananlar hakkında tutanak düzenlenmektedir.</p>				
PG.4.8.1.35.1.	Tebliğat Kanunu gereği işlemlerin yapılması (%)		100	100
<p>Açıklama Önceki yıllarda, belediye içi veya kurum dışından gelen tebligatların yapılması olarak belirlenen performans göstergesi gereğince; Zabıta Dairesi Başkanlığımıza ait evrakların veya kurum içinden ve dışından tebliğ edilmek üzere Zabıta Daire Başkanlığımıza gönderilen evrakların 7201 Sayılı Tebligat Kanunu hükümleri gereğince tebliğ yapılmaktadır. Tebliği imkansız hale gelen evraklarla ilgili tutanak düzenlenmektedir. Daire Başkanlığımıza ait ve Daire Başkanlığımıza gönderilen tebligatların tamamı 7201 sayılı yasa hükümleri gereğince değerlendirildiğinden, performans göstergesi yüzdesi; tebligat kanunu gereği tamamlanan işlem sayısının, tebligat kanunu gereği yapılması gereken işlem sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.</p>				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.8.1.36.1.	Başvuru yapacak şahıslara günlük çalışma izin belgeleri ve kamyonet tipi araçlara yıllık yük indirme-bindirme izin belgelerinin düzenlenmesi (adet/yıl)			10.000
Açıklama UKOME Kararları doğrultusunda şehir içinde yapılan hafriyat taşıma, beton döküm, eşya taşıma vs. çalışmalara, kısa süreli yük indirme-bindirme izni talebinde bulunan kamyonet tipi araçlara ve tanıtım amaçlı kurulacak standlara, gelen talepler doğrultusunda izin belgeleri düzenlenmektedir. Ayrıca dönemsel olarak yer tahsisi yapılan simit satıcıları ile Ramazan davulcularına da süreleri dahilinde belge düzenlenmektedir. Önceki yıl için performans göstere hedefimiz, yalnızca yıllık yük indirme izin belgeleri baz alındığından gelen taleplere göre belge düzenlenmesi şeklinde % olarak belirlenmişti. 2016 yılı için yıllık yük indirme izin belgelerine ilave olarak, UKOME Kararları gereğince verilen beton döküm, eşya taşıma izni, hafriyat taşıma izni ve bunların yanında Zabıta Dairesi Başkanlığımız tarafından verilen çalışma izin belgeleri eklendiğinden, hedefimiz adet/yıl olarak değiştirilmiştir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.8.1.1.	Hukuk Müşavirliği'ne intikal eden dava dosyalarının yasal sürecinde tamamlanması faaliyeti-1.Hukuk Müşavirliği	1.948.000,00	0,00	1.948.000,00
F.4.8.1.2.	Arşiv ve dokümantasyon faaliyetlerinin yürütülmesi-1.Hukuk Müşavirliği	100.000,00	0,00	100.000,00
F.4.8.1.3.	Gelen evrak faaliyetleri-1.Hukuk Müşavirliği	122.000,00	0,00	122.000,00
F.4.8.1.4.	Giden evrak faaliyetleri-1.Hukuk Müşavirliği	420.000,00	0,00	420.000,00
F.4.8.1.5.	Meclis sekreteryası faaliyetleri-1.Hukuk Müşavirliği	184.000,00	0,00	184.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

F.4.8.1.6.	Encümen sekreteryası faaliyetleri- 1.Hukuk Müşavirliği	88.000,00	0,00	88.000,00
F.4.8.1.7.	4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki sekreteryası faaliyetleri- 1.Hukuk Müşavirliği	88.000,00	0,00	88.000,00
F.4.8.1.8.	Baskı işi faaliyetleri-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	2.931.110,00	0,00	2.931.110,00
F.4.8.1.9.	Organizasyon hizmetleri-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	681.120,00	0,00	681.120,00
F.4.8.1.10.	Dış paydaşların kültürel, sosyal, sanatsal vb. faaliyetleri-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	403.110,00	0,00	403.110,00
F.4.8.1.11.	Salon tahsisleri-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	403.110,00	0,00	403.110,00
F.4.8.1.12.	Kurumsal iletişim çalışmaları-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	331.110,00	0,00	331.110,00
F.4.8.1.13.	Okullar, dini mabetler vb.kurum ile mekanlara ilişkin gerçekleştirilecek çalışmalar-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	431.110,00	0,00	431.110,00
F.4.8.1.14.	Bulvar, cadde ve sokakları dekoratif amaçlı aydınlatma çalışmaları-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	381.110,00	0,00	381.110,00
F.4.8.1.15.	İstatistikî veri derleme faaliyetleri-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	183.000,00	0,00	183.000,00
F.4.8.1.16.	Pazaryeri ve market denetim ve kontrol faaliyetleri-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	515.000,00	0,00	515.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

F.4.8.1.17.	Nikah memurluğu hizmetleri faaliyeti- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	710.000,00	0,00	710.000,00
F.4.8.1.18.	Santral hizmetleri faaliyeti-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	213.000,00	0,00	213.000,00
F.4.8.1.19.	Ölçü ve ayar hizmetleri faaliyeti- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	188.000,00	0,00	188.000,00
F.4.8.1.20.	Genel temizlik hizmetleri faaliyeti- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
F.4.8.1.21.	Ulaştırma hizmetleri faaliyeti-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00
F.4.8.1.22.	İtfaiye hizmeti faaliyetleri-İtfaiye Dairesi Başkanlığı	16.555.000,00	5.508.000,00	22.063.000,00
F.4.8.1.23.	İtfaiye denetim ve kontrol faaliyetleri- İtfaiye Dairesi Başkanlığı	530.000,00	0,00	530.000,00
F.4.8.1.24.	Bakım-onarım ve imalat faaliyetleri- Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	16.434.000,00	0,00	16.434.000,00
F.4.8.1.25.	Belediyemiz gelirlerine ilişkin tahakkuk, tahsilat ve takip faaliyetleri- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	8.692.000,00	0,00	8.692.000,00
F.4.8.1.26.	Muhasebe faaliyetleri-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	2.252.000,00	0,00	2.252.000,00
F.4.8.1.27.	Özel Kalem faaliyetleri-Özel Kalem Müdürlüğü	3.687.000,00	0,00	3.687.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

F.4.8.1.28.	İşyeri açma ve çalışma ruhsatlandırma ve denetleme faaliyetleri-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	258.000,00	0,00	258.000,00
F.4.8.1.29.	Satınalma ve ihale hizmetleri faaliyetleri-Satınalma Dairesi Başkanlığı	1.061.000,00	0,00	1.061.000,00
F.4.8.1.30.	Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin hazırlanması faaliyeti-Teftiş Kurulu Başkanlığı	7.000,00	0,00	7.000,00
F.4.8.1.31.	Teftiş Kurulu Başkanlığı'na intikal eden inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma işlemlerinin yasal sürelerinde tamamlanması faaliyeti-Teftiş Kurulu Başkanlığı	103.000,00	0,00	103.000,00
F.4.8.1.32.	UKOME Genel Kurulu toplantılarını düzenleme faaliyeti-Ulaşım Dairesi Başkanlığı	433.000,00	0,00	433.000,00
F.4.8.1.33.	Ulaşım Ana Planı revizyonu faaliyetleri-Ulaşım Dairesi Başkanlığı	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
F.4.8.1.34.	Zabıta denetim ve kontrol faaliyetleri-Zabıta Dairesi Başkanlığı	2.706.000,00	0,00	2.706.000,00
F.4.8.1.35.	Tebliğat faaliyetleri-Zabıta Dairesi Başkanlığı	466.000,00	0,00	466.000,00
F.4.8.1.36.	İzin belgesi düzenleme faaliyetleri-Zabıta Dairesi Başkanlığı	318.000,00	0,00	318.000,00
Genel Toplam		71.177.780,00	5.508.000,00	76.685.780,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.8.1.	Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek
Faaliyet Adı	Hukuk Müşavirliği'ne intikal eden dava dosyalarının yasal sürecinde tamamlanması faaliyeti-Arşiv ve dokümantasyon faaliyetlerinin yürütülmesi-Gelen evrak faaliyetleri-Giden evrak faaliyetleri-Meclis sekreteryası faaliyetleri-Encümen sekreteryası faaliyetleri-4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki sekreteryası faaliyetleri-Baskı işi faaliyetleri-Organizasyon hizmetleri-Dış paydaşların kültürel, sosyal, sanatsal vb. faaliyetleri-Salon tahsisleri-Kurumsal iletişim çalışmaları-Okullar, dini mabetler vb.kurum ile mekanlara ilişkin gerçekleştirilecek çalışmalar-Bulvar, cadde ve sokakları dekoratif amaçlı aydınlatma çalışmaları-İstatistikî veri derleme faaliyetleri-Pazaryeri ve market denetim ve kontrol faaliyetleri-Nikah memurluğu hizmetleri faaliyeti-Santral hizmetleri faaliyeti-Ölçü ve ayar hizmetleri faaliyeti-Genel temizlik hizmetleri faaliyeti-Ulaştırma hizmetleri faaliyeti-İtfaiye hizmeti faaliyetleri-İtfaiye denetim ve kontrol faaliyetleri-Bakım-onarım ve imalat faaliyetleri-Belediye miz gelirlerine ilişkin tahakkuk, tahsilat ve takip faaliyetleri-Muhasebe faaliyetleri-Özel Kalem faaliyetleri-İşyeri açma ve çalışma ruhsatlandırma ve denetleme faaliyetleri-Satınalma ve ihale hizmetleri faaliyetleri-Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin hazırlanması faaliyeti-Teftiş Kurulu Başkanlığı'na intikal eden inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma işlemlerinin yasal sürelerinde tamamlanması faaliyeti-UKOME Genel Kurulu toplantılarını düzenleme faaliyeti-Ulaşım Ana Planı revizyonu faaliyetleri-Zabıta denetim ve kontrol faaliyetleri-Tebliğat faaliyetleri-İzin belgesi düzenleme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	1.Hukuk Müşavirliği-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-İtfaiye Dairesi Başkanlığı-Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı-Özel Kalem Müdürlüğü-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı-Satınalma Dairesi Başkanlığı-Teftiş Kurulu Başkanlığı-Ulaşım Dairesi Başkanlığı-Zabıta Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	<p>1) Hukuk Müşavirliği'ne intikal eden dava dosyalarının mevzuatta öngörülen sürelerde riayet edilerek gerekli tüm işlemlerinin tamamlanması hususunda gerekli tedbirler alınacaktır. Yürütülecek olan faaliyetlerde; Personel Giderleri (memurlar, işçiler), SGK Devlet Primi Giderleri (memurlar, işçiler), Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımları) olmak üzere kaynak ayrılmıştır.</p> <p>2) Müşavirliğimize bağlı ilgili daire başkanlıklarıyla koordineli bir biçimde ayıklama ve imha işlemlerinin yürütülmesi sağlanacaktır. Birim arşivinden kurum arşivine devredilecek olan evrakın tespiti ve devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi yapılacaktır. Yürütülecek olan faaliyetlerde; Personel Giderleri (memurlar, işçiler), SGK Devlet Primi Giderleri (memurlar, işçiler), Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımları) olmak üzere kaynak ayrılmıştır.</p>



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

- 3) Muhtelif daire, müessese ve vatandaşlardan posta veya elektronik ortamda gelen evrak ve dilekçelerin kayıtları yapılarak ilgili birime ivedilikle gönderilmesi sağlanacaktır. Yürütülecek olan faaliyetlerde; Personel Giderleri (memurlar, işçiler), SGK Devlet Primi Giderleri (memurlar, işçiler), Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımları), Sermaye Giderleri olmak üzere kaynak ayrılmıştır.
- 4) Birimlerce muhtelif daire, müessese ve vatandaşlara gönderilen yazıların posta veya kargo aracılığı ile gönderilmesi sağlanacaktır. Yürütülecek olan faaliyetlerde; Personel Giderleri (memurlar, işçiler), SGK Devlet Primi Giderleri (memurlar, işçiler), Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımları), Sermaye Giderleri olmak üzere kaynak ayrılmıştır.
- 5) Meclisce alınan kararların en kısa sürede yazılarak Valilik Makamı'na bekletilmeksizin onaya gönderilmesi ve karar özetlerinin web sayfamızda yayınlanması sağlanacaktır. Yürütülecek faaliyetlerde; Personel Giderleri (memurlar, işçiler), SGK Devlet Primi Giderleri (memurlar, işçiler), Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımları), Sermaye Giderleri olmak üzere kaynak ayrılmıştır.
- 6) Encümenince alınan kararların yazılarak 7 gün içinde ilgili birimine gönderilmesi sağlanacaktır. Yürütülecek olan faaliyetlerde; Personel Giderleri (memurlar, işçiler), SGK Devlet Primi Giderleri (memurlar, işçiler), Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımları), Sermaye Giderleri olmak üzere kaynak ayrılmıştır.
- 7) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki başvuruların değerlendirilerek yasal süresi içinde başvuru sahibinin bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Yürütülecek faaliyetlerde; Personel Giderleri (memurlar, işçiler), SGK Devlet Primi Giderleri (memurlar, işçiler), Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımları), Sermaye Giderleri olmak üzere kaynak ayrılmıştır.
- 8) Kentimizin tanıtımı, belediyemizin hizmet ve faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtılması amacıyla doküman hazırlanması, baskısının yaptırılması ve Bizim Şehir halkla iletişim duyuru bülteninin baskı ve dağıtım işi yapılacaktır. 2016 yılında yürütülecek baskı işi faaliyetlerinde; Personel Giderleri (memurlar, sözleşmeli personel, işçiler), SGK Devlet Primi Giderleri (memurlar, sözleşmeli personel, işçiler), Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, yolluklar, hizmet alımları vs.) için ödenek öngörülmüştür.
- 9) Ulusal bayram, anma töreni vb. etkinliklerin resmi programları dahilindeki organizasyonları, kentimizin gelişimine katkı sağlayacak festival organizasyonları, sempozyum, sergi, seminer, söyleşi vb. etkinliklerin organizasyonları ve Belediyemiz hizmet ve faaliyetlerinin tanıtım, açılış vb. organizasyonları ile kentimizin kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik diğer organizasyon çalışmaları yapılacaktır. 2016 yılında yürütülecek organizasyon hizmetlerinde; Personel Giderleri (memurlar, sözleşmeli personel, işçiler), SGK Devlet Primi Giderleri (memurlar, sözleşmeli personel, işçiler), Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, yolluklar, hizmet alımları vs.) için ödenek öngörülmüştür.
- 10) Dış paydaşlarımız tarafından gerçekleştirilen, hemşehrilerimiz arasında sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirecek proje ve faaliyetlere (etkinlik duyurusu, ulaşım, konaklama, ikram vb. ihtiyaçlar) destek verilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları vb. kurum, kuruluşların ses sistemi talepleri karşılanacaktır. 2016 yılında dış paydaşlarımızın kültürel, sosyal, sanatsal vb. faaliyetlerinde; Personel Giderleri (memurlar, sözleşmeli personel, işçiler), SGK Devlet Primi Giderleri (memurlar, sözleşmeli personel, işçiler), Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, yolluklar, hizmet alımları vs.) için ödenek öngörülmüştür.
- 11) Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon tahsis talepleri ve Amfi Tiyatro tahsis talepleri karşılanacaktır. 2016 yılında yapılacak salon tahsisleri çalışmasında; Personel Giderleri (memurlar, sözleşmeli personel, işçiler), SGK Devlet Primi Giderleri (memurlar, sözleşmeli personel, işçiler), Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, yolluklar, hizmet alımları vs.) için ödenek öngörülmüştür.



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

12) Kitle iletişim araçlarında Belediyemiz hizmet ve faaliyetleri ile şehrimizin tanıtımına yönelik oluşturulan basın bültenlerinin (yazılı ve görüntülü) yayınlanması sağlanacaktır. Yerel ve ulusal medyada kentimizin tanıtımı, Belediyemiz hizmet ve faaliyetlerinin tanıtımını içeren ilan, duyuru vb. görseller yayınlanacaktır. Medya izleme ajansı ve yerel basın takibiyle Belediyemiz ve kentimize yönelik yayınlanan yazılı ve görsel haberlerin arşivlenmesi sağlanacaktır. Belediyemiz hizmetleri memnuniyeti ve çalışanlarımızın memnuniyetini ölçmeye yönelik anket çalışması uygulanacaktır. Vatandaşlarımızdan gelen istek, öneri ve şikayetlerin cevaplandırılması sağlanacaktır. 2016 yılında yürütülecek kurumsal iletişim çalışmalarında; Personel Giderleri (memurlar, sözleşmeli personel, işçiler), SGK Devlet Primi Giderleri (memurlar, sözleşmeli personel, işçiler), Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, yolluklar, hizmet alımları vs.) için ödenek öngörülmüştür.

13) Okullar, dini mabetler ve tarihi yapıtlar için dekoratif ve estetik amaçla aydınlatma çalışması yapılacaktır. 2016 yılında yürütülecek kurumsal iletişim çalışmalarında; Personel Giderleri (memurlar, sözleşmeli personel, işçiler), SGK Devlet Primi Giderleri (memurlar, sözleşmeli personel, işçiler), Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, yolluklar, hizmet alımları vs.) için ödenek öngörülmüştür.

14) Kentimizin meydan, bulvar, cadde ve sokakları kent estetiği ve dekorasyonu amacıyla yeni yıl vb. özel günlerde yapılacak çalışmalarla süslenerek aydınlatılacaktır. 2016 yılında yürütülecek meydan, bulvar, cadde ve sokakları dekoratif amaçlı aydınlatma çalışmalarında; Personel Giderleri (memurlar, sözleşmeli personel, işçiler), SGK Devlet Primi Giderleri (memurlar, sözleşmeli personel, işçiler), Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, yolluklar, hizmet alımları vs.) için ödenek öngörülmüştür.

15) Güncel bir istatistik veri tabanı oluşturmak adına ilgili kurum/kuruluşlardan ve belediyemiz birimlerinden resmi yazışmalarla veri talebi yapılmaktadır. İstatistiki veri derleme faaliyetini gerçekleştirmek üzere İstatistik Şube Müdürlüğü'nde; 3 personel görev almakta olup Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri, 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) hesaplanmıştır.

16) Pazaryerlerinin ve marketlerin denetim kontrol faaliyetlerinin yapılabilmesi maksadıyla; 3 memur, 1 hizmet alımı ile çalışan personel görevlendirilmiş olup Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri (kırtasiye malzemesi giderleri, sigorta, akaryakıt, yağ, temizlik malzemesi, diğer mal malzeme alımları) için ödenek ayrılmıştır.

(Memur Personel: 153.000,00 ₺, Memur Personel SGK Giderleri: 22.000,00 ₺, Hizmet Alımı Yöntemi BAÜ %30 fazlası ücret ile çalışan işçi personel: 40.000,00 ₺, Pazaryeri ve Market Denetim faaliyetleri için Mal Malzeme Alımları (kırtasiye, sigorta, akaryakıt, temizlik malzemesi vb.) için toplam 300.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır.)

17) Evlenme talebinde bulunan vatandaşların nikah akitlerinin gerçekleştirilmesi maksadıyla; 2 personel görevlendirilmiş olup Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri (kırtasiye malzemesi giderleri, evlendirme cüzdanı, aidat giderleri, temizlik malzemesi, diğer mal malzeme alımları), Sermaye Giderleri (hizmet binası bakım onarımı) için ödenek ayrılmıştır.

(Personel Gideri: 160.000,00 ₺, Personel SGK Giderleri: 27.000,00 ₺, Evlendirme cüzdanı giderleri:

123.000,00 ₺, Nikah Memurluğu faaliyetleri için Mal Malzeme, aidat, temizlik malzemesi ve diğer giderler için toplam: 150.000,00 ₺, bakım onarım için Sermaye Giderleri kaleminden: 250.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır.)

18) Talepler çerçevesinde belediye iç ve dış iletişim ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla; 1 işçi, 1 memur personel görevlendirilmiş olup Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri (kırtasiye malzemesi giderleri, elektrik, su, telefon, temizlik malzemesi, diğer mal malzeme alımları) için ödenek ayrılmıştır.



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

(Memur Personel: 52.000,00 ₺, Memur Personel SGK Giderleri: 8.000,00 ₺, İşçi Personel: 80.000,00 ₺, İşçi Personel SGK Giderleri: 13.000,00 ₺, telefon giderleri: 45.000,00 ₺, Santral faaliyetleri için Mal Malzeme, temizlik malzemesi, kırtasiye malzemesi giderleri, elektrik, su, diğer giderler için toplam: 15.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır.)

19) Ölçü ve tartı aletlerinin beyanlar çerçevesinde muayene ve kontrol işlemlerinin tamamlanması amacıyla; 3 memur görevlendirilmiş olup Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri (kırtasiye malzemesi giderleri, elektrik, su, telefon, temizlik malzemesi, diğer mal malzeme alımları) için ödenek ayrılmıştır.

(Memur Personel: 155.000,00 ₺, Memur Personel SGK Giderleri: 23.000,00 ₺, Ölçü Ayar faaliyetleri için Mal Malzeme, temizlik malzemesi, kırtasiye malzemesi giderleri, elektrik, su, diğer giderler için toplam: 10.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır.)

20) Belediyemiz idari bina ve bağlı birim binalarının daire başkanlıklarının talepleri doğrultusunda genel temizlik hizmetleri yapılması amacıyla; genel temizlik hizmet alım bedeli (temizlik hizmet alım giderleri) için ödenek ayrılmıştır.

(Hizmet Alımı Yöntemi BAÜ %10 fazlası ücret ile çalışan temizlik personeli: 146 Personel= 4.730.000,00 ₺, temizlik personeli iş artışı için= 270.000,00 ₺)

21) Belediye hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla; daire başkanlıklarının talepleri çerçevesinde ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması için 4 memur, 5 işçi görevlendirilmiş olup Personel Giderleri, SGK Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri (kırtasiye malzemesi giderleri, elektrik, su, telefon, temizlik malzemesi, akaryakıt bedeli, sigorta, yağ alım bedeli, sigorta bedeli, diğer mal malzeme alımları), Sermaye Giderleri (taşıt alımı) için ödenek ayrılmıştır.

(Memur Personel: 206.000,00 ₺, Memur Personel SGK Giderleri: 31.000,00 ₺, İşçi Personel: 401.000,00 ₺, İşçi Personel SGK Giderleri: 67.000,00 ₺, Mal ve Hizmet Alım Giderleri (kırtasiye malzemesi giderleri, elektrik, su, telefon, temizlik malzemesi, akaryakıt bedeli, yağ alım bedeli, sigorta bedeli, diğer mal malzeme alımları için: 300.000,00 ₺, Sermaye Giderleri kaleminden kara taşıtı alımı için toplam: 350.000,00 ₺, 1 adet platform aracı: 250.000,00 ₺, 1 adet midibüs: 100.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır.)

22) Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nde sözü edilen görevleri yerine getirilecektir.

İtfaiye Hizmet Taleplerinin Karşlanması Giderleri: 2015 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere:

Personel brüt maaş gideri= 4.344.080,00 ₺, Devlet SGK Primi= 592.071,00 ₺, Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüetime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları) 6.904.097,00 ₺, Cari Transferler 294.752,00 ₺,

(Yangın Tatbikat Taleplerinin Karşlanması Giderleri: Tatbikatlarda kullanılacak araçların motorin gideri: 2.000,00 ₺, kırtasiye gideri: 150,00 ₺, temizlik gideri: 150,00 ₺, giyim kuşam gideri: 30.560,00 ₺),

İtfaiye Grup Amirliği Binası yapımı Giderleri: Batıkent ve Yenidoğan Grup Binaları: 2.376.000,00 x 2 = 4.752.000,00 ₺, arsası olan 5 adet ilçe için (projeler dahil): 389.000,00 x 5 = 1.945.000,00 ₺, arsası olmayan 5 adet ilçe için (projeler dahil): 540.000,00 x 5 = 2.700.000,00 ₺' ye ihtiyaç vardır. 2015 yılından ödenek devri yapılması planlandığından 1.000,00 ₺ iz bedeli konulmuştur.

İtfaiye Araçları Alımı Giderleri: 15 adet itfaiye söndürme aracı, 5 adet acil kurtarma aracı (dar sokaklara girebilen), 2 adet çok maksatlı kurtarma aracı, 2 adet ambulans, 6 adet merdivenli araç mevzuat gereği alınması gerekmekte olup bu araçlardan bir kısmının alımı için 2015 yılından ödenek devri yapılması planlandığından toplam 3.999.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. Ayrıca 5.508.000 ₺'lik dış kaynak arayışı devam ettiğinden 1.000,00 ₺ iz bedeli de konulmuştur.

Diğer sermaye giderleri: 419.000,00 ₺ olmak üzere toplam 4.420.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır.

23) Baca, kamu binaları ile işyeri ruhsat denetim ve kontrol faaliyetleri giderleri: Baca, kamu binaları ile işyeri ruhsat denetim ve kontrol faaliyetleri 8 personel tarafından yürütülmektedir. 1 kişi brüt maaş 4.650,00 ₺ olduğu düşünüldüğünde; Personel brüt maaş gideri (8x4.650x12) = 446.400,00 ₺, 1 kişi SGK aylık gideri 630,00 ₺ olduğu düşünüldüğünde; Devlet SGK primi (8x630x12): 60.480,00 ₺, Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 17.872,00 ₺, yiyecek gideri (8x656,00): 5.248,00 ₺ olmak üzere 530.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır.



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

- 24) Belediyemizin araçlarının, sabit makinaların bakım ve onarım işleriyle belediyemizde ve şehrimizde kullanılacak ahsap ve mobilyaların imalatları yapılacaktır. Bu faaliyetlerde kullanılmak üzere Personel Gideri (temel maaşlar, zamlar, tazminatlar, sosyal haklar vb.), SGK Devlet Primi Giderleri (sosyal güvenlik primi ödemeleri vb.), Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri, tedavi ve cenaze giderleri vb.) ile Sermaye Giderlerinden (mamul mal alımları, gayrimenkul sermaye üretim giderleri vb.) ödenek ayrılmıştır.
- 25) Belediyemiz gelirlerine ilişkin tahakkuk, tahsilat ve takip faaliyetinde kullanılmak üzere; Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri, 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) ve Sermaye Giderleri olmak üzere ödenekler ayrılmıştır.
- 26) Bütçede bulunan ödeneklerin harcanmasını, yapılan tahsilatları, her türlü banka, nakit ve mal varlığını muhasebeleştirmek hedeflenmektedir. Bu faaliyeti gerçekleştirebilmek için Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderlerinden ödenek ayrılmıştır.
- 27) Özel Kalem faaliyetleri kapsamında Özel Kalem Müdürlüğümüz sorumluluğu altındaki eylemlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla yürütülecek faaliyetlerde; Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımları) olmak üzere kaynak ayrılmıştır.
- 28) Yürürlükteki mevzuatın yüklediği sorumluluklar doğrultusunda (30 mart 2014 tarihi itibariyle il sınırları dahilinde) gıda ile ilgili olanlar dahil I. sınıf GSM, Belediyemizin mülkiyetinde bulunan I., II., III. sınıf GSM, sıhhi müesseseler, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine, kara yolu ile yolcu taşıma hakkına sahip gerçek ve tüzel kişilerin şehirlerarası otobüs terminali kurmalarına ve işletmeleri ile her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) istasyonlarına, nerede açılırsa açılın açık, kapalı ve katlı otoparklara, her çeşit toptancı halleri ve özel mezbahalara iş yeri açma çalışma ruhsatı vermek ve denetlemek, hafta tatili kanunundan istifade etmek isteyen iş yerlerine hafta tatili çalışma ruhsatı düzenlemesi hedeflenmektedir. 2016 yılında yapılacak olan bu faaliyette kullanılmak üzere Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımı, temizlik malzemesi 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) hesaplanmış ve ödenek ayrılmıştır.
- 29) Satılma ve ihale hizmetlerini gerçekleştirerek belediye hizmetlerinin kalitesini arttırmak hedeflenmiştir. Bu faaliyetlerde Personel Giderleri (memurlar, işçi), SGK Devlet Primi Giderleri (memurlar, işçi), Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri, tedavi ve cenaze giderleri vb.) için ödenek öngörülmüştür.
- 30) Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın görev ve yetkilerinin yönetmelikle belirlenmesi için yönetmelik hazırlanacaktır. Bu faaliyette Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımları) için ödenek ayrılmıştır.
- 31) Teftiş Kurulu Başkanlığı'na intikal eden, inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma işlemlerinin mevzuatla öngörülen zamanlarda yapılması amacıyla; Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri (kırtasiye malzemesi alımları vb.) için ödenek ayrılmıştır.
- 32) Kent içi ulaşım hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için UKOME Kurul gündemini oluşturmak, UKOME toplantılarını düzenlemek ve kararlar alınması sağlanacaktır. 2016 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere Personel Gideri, SGK Devlet Primi Giderleri ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır.



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

33) 6360 sayılı Kanun kapsamında büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırı olarak değiştirilmiştir. Bu nedenle ulaşım ana planının revizyonunun yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Ulaşım Ana Planı revizyonu çalışması ile ilgili 18/05/2015 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile Belediyemiz arasında "Ortak Hizmet Protokolü" imzalanmıştır. 2016 yılında Ulaşım Ana Planı revizyon çalışmasının tamamlanması hedeflenmektedir. 2016 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere mal ve hizmet alım giderleri için ödenek ayrılmıştır.

34) Büyükşehir Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanında Zabıta Dairesi Başkanlığımız ekiplerince günlük olarak görev alınan tüm bölgelerde faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsat, işgaliye, tabela, afiş ve yönetmelik ile diğer tüm belediye mevzuatı yönünden denetlenmesi; Belediyemiz mülkiyetinde bulunan işyerlerinin ruhsat kontrolleri ile uymak zorunda oldukları tüm kanun ve yönetmeliklere göre kontrollerinin yapılması; trafığe kapalı alanların ve toplu taşıma araçlarının denetim ve kontrollerinin yapılması Zabıta Dairesi Başkanlığımızın kontrol ve denetim faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu faaliyetlerin yürütülmesi esnasında görev alan personelin Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri ile denetimde kullanılan hizmet araçları, kırtasiye ve diğer araç ve teçhizat için bütçemizden ödenek ayrılmıştır.

35) Zabıta Dairesi Başkanlığımızca düzenlenen evraklar ile kurum içi diğer birimlerden veya kurumdışından tebliği yapılmak üzere Zabıta Dairesi Başkanlığımıza gönderilen tebligatlar, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümleri gereğince ilgililerine tebliğ edilmektedir. Bu faaliyetin yürütülmesi esnasında görev alan personelin Personel Giderleri ve SGK Devlet Primi Giderlerinin yanı sıra Mal ve Hizmet Alımları kaleminden kullanılan araç teçhizat ile kırtasiye giderlerine bütçemizden ödenek ayrılmıştır.

36) UKOME Kararları doğrultusunda şehir içinde yapılan hafriyat taşıma, beton döküm, eşya taşıma vs. çalışmalara, kısa süreli yük indirme-bindirme izni talebinde bulunan kamyonet tipi araçlara ve tanıtım amaçlı kurulacak standlara gelen talepler doğrultusunda izin belgeleri düzenlenmektedir. Ayrıca dönemsel olarak yer tahsisi yapılan simit satıcıları ile Ramazan davulcularına da süreleri dahilinde belge düzenlenmektedir. Bu faaliyetin yürütülmesi esnasında görev yapan personelin Personel Giderleri ile SGK Devlet Primi Giderleri, ayrıca kullanılan kırtasiye için Mal ve Hizmet Alım Giderlerinden ödenek ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2016(₺)
01	Personel Giderleri	21.273.036,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.963.775,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.831.969,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	314.000,00
06	Sermaye Giderleri	7.795.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		71.177.780,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	5.508.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		5.508.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		76.685.780,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı-Ulaşım Dairesi Başkanlığı)
------------------	--

Amaç 4.	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÖNETSEL KALİTEYİ ARTTIRMAYI HEDEFLEYEN, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DUYARLI, ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef 4.9.	Eskişehir'in Gelişimine Katkı Sağlayacak Her Tür İşbirliği Gerçekleştirilecek

Performans Hedefi 4.9.1.	Eskişehir'in Gelişimine Katkı Sağlayacak Her Tür İşbirliği Gerçekleştirilecek
Açıklamalar 1) Belediyemiz ile ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, örgütler arasında mevcut ilişkilerin geliştirilmesini ve yeni ilişkilerin kurulmasını sağlamak; bu kapsamda her türlü iş, işlem, çalışma ve organizasyonlar düzenleyerek temsil, tanıtım, katılım, vb. alanlarda işbirliği sağlanacaktır. 2) 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, bu yönde araştırmalar yapmak, işbirlikleri kurmak ve ortaklaşa çalışmalar gerçekleştirmek hedeflenmektedir. 3) 2014 yılında çalışmalarına başlanan TEDES (Trafik Elektronik Denetleme Sistemi) Projesi kapsamında; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ile ortak, kırmızı ışık ihlali tespiti, hız ihlali tespiti, park ihlali tespiti ve araç trafiğine kapalı alanlarda kural ihlali tespitini içeren sistemle ilgili çalışmalar yürütülecektir. Trafik Kazalarını Azaltma Projesi kapsamında çalışmalarına başlanan proje; Eskişehir kent merkezinde, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından temin edilen verilere dayanarak en yüksek sayıda ölümlü kazanın gerçekleştiği tespit edilen 5 kaza noktasında yapılacak teknik inceleme ve analizler sonucunda kaza sayılarını azaltacak önerilerde bulunulacaktır. Eskişehir'de yol güvenliği ile ilgili seminerler düzenlemesi için EMBARQ Türkiye ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi arasındaki karşılıklı işbirliği yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Hedeflenen	2016 Hedeflenen
PG.4.9.1.1.1.	Belediyemiz proje ve çalışmalarını incelemek üzere gelen konukların ağırlanması organizasyonu (%)			100
Açıklama Yurt içinden ve kardeş şehirlerimiz başta olmak üzere yurt dışından belediyemiz proje, hizmet ve faaliyetlerini incelemek üzere gelen konuk grupların ağırlanmasına yönelik organizasyon faaliyeti gerçekleştirilecektir. 2016 yılında performans göstergesi yüzdesi; ağırlanan grupların, gelen konuk gruplara oranı şeklinde hesaplanacaktır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.9.1.1.2.	Belediyemiz ile uluslararası kuruluşlar arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni ilişkiler kurulmasına yönelik organizasyonların düzenlenmesi (%)			100
<p>Açıklama</p> <p>Kardeş şehirlerimiz başta olmak üzere çeşitli ülkelerin Başkonsoloslukları ve Büyükelçilikleri işbirliğiyle uluslararası boyutta kültür, sanat vb. alanlarda organizasyonlar düzenlenerek farklı kültürlerin birbirini tanınması sağlanacaktır. Performans yüzdesi kentimizin gelişimine katkı sağlayacağı düşünülen ve uygun bulunarak gerçekleştirilen organizasyonların, düzenlenmesi planlanan organizasyonlara oranı şeklinde hesaplanacaktır.</p>				
PG.4.9.1.2.1.	Hibe proje çağrısına başvuru yapılması (adet/yıl)	13	1	1
<p>Açıklama</p> <p>Açılan hibe çağrılarında, belediye hizmetlerine ve çalışmalarına uygun bulunan programlara yapılan proje başvuru sayısıdır.</p>				
PG.4.9.1.3.1.	TEDES Projesi'nin tamamlanması (%)		30	10
<p>Açıklama</p> <p>2014 yılında ön çalışmalarına başlanan TEDES'in (Trafik Elektronik Denetleme Sistemi) kent içinde yaygınlaştırılması için ilk etapta akıllı trafik kavşak noktalarına ve daha sonra tespit edilen diğer noktalara kırmızı ışık ihlal tespit sistemi, hız tespit sistemi, park ihlal tespit sistemi, plaka tanıma sistemi ve araç trafiğine kapalı alanlarda kural ihlali tespiti sistemlerinin kurulması planlanmaktadır. Bu proje kapsamında ön protokol hazırlık çalışması tamamlanmıştır. 2015 yılının ilk 6 ayında projenin %5'lik kısmını içeren protokolün onayını takiben projenin kamera kurulum noktaları için yer tespiti çalışmaları yürütülecektir. 2016 yılında projenin %10'luk kısmında ihale öncesi ön hazırlık çalışmalarına başlanılacaktır.</p>				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.9.1.4.1.	Trafik Kazalarını Azaltma Projesi protokolü hükümlerinin yerine getirilmesi (%)		70	15
Açıklama Temin edilen kaza verilerine dayanarak en yüksek sayıda ölümlü kazanın gerçekleştiği tespit edilen 5 kara noktadan en riskli olan birinde gerekli önerilerin alınması için teknik detayları içeren tavsiyeler Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne EMBARQ tarafından sunulmuştur. 2015 yılında %70'lik kısmının tamamlanması hedeflenen projenin ilk altı aylık döneminde %85'lik kısmı tamamlanmıştır. EMBARQ aracılığıyla sponsor firma tarafından 2016 yılında projenin %15'lik kısmında idarenin belirleyeceği bir kara noktada gerekli tedbirlerin alınması çalışmalarını kapsamaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.9.1.1.	Dış ilişkiler kapsamındaki faaliyetler-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	531.110,00	0,00	531.110,00
F.4.9.1.2.	Proje yazım faaliyetleri-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	1.074.000,00	0,00	1.074.000,00
F.4.9.1.3.	Kent içinde TEDES'i Yaygınlaştırma Projesi-Ulaşım Dairesi Başkanlığı	372.000,00	0,00	372.000,00
F.4.9.1.4.	Trafik Kazalarını Azaltma Projesi (Hibe Projesi)-Ulaşım Dairesi Başkanlığı	21.000,00	25.000,00	46.000,00
Genel Toplam		1.998.110,00	25.000,00	2.023.110,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.9.1.	Eskişehir'in Gelişimine Katkı Sağlayacak Her Tür İşbirliği Gerçekleştirilecek
Faaliyet Adı	Dış ilişkiler kapsamındaki faaliyetler-Proje yazım faaliyetleri-Kent içinde TEDES'i Yaygınlaştırma Projesi-Trafik Kazalarını Azaltma Projesi (Hibe Projesi)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı-Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

1) Belediyemiz proje ve çalışmalarını incelemek üzere yurt içinden ve kardeş şehirlerimiz başta olmak üzere yurt dışından gelen konuk grupların ağırlanmasına yönelik organizasyon faaliyeti gerçekleştirilecektir. Belediyemiz ile uluslararası kuruluşlar arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni ilişkiler kurulmasına yönelik kardeş şehirlerimiz başta olmak üzere çeşitli ülkelerin Başkonsoloslukları ve Büyükelçilikleri işbirliğiyle ve yabancı belediyelerden gelecek teklifler doğrultusunda uluslararası yeni kardeş şehir ilişkileri kurulması vasıtasıyla uluslararası boyutta kültür, sanat vb. alanlarda organizasyonlar düzenlenecektir. 2016 yılında yürütülecek dış ilişkiler kapsamındaki faaliyetlerde; Personel Giderleri (memurlar, sözleşmeli personel, işçiler), SGK Devlet Primi Giderleri (memurlar, sözleşmeli personel, işçiler), Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüetime yönelik mal ve hizmet alımları, yolluklar, hizmet alımları vs.) için ödenek öngörülmüştür.

2) Eskişehir'in gelişimine katkı sağlayacak her tür işbirliği gerçekleştirmek amacıyla yapılacak olan proje yazım faaliyetleri için Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır.

3) TEDES'in (Trafik Elektronik Denetleme Sistemi) kent içinde yaygınlaştırılması için ilk etapta akıllı trafik kavşak noktalarına ve daha sonra tespit edilen diğer noktalara kırmızı ışık ihlal tespit sistemi, hız tespit sistemi, park ihlal tespit sistemi, plaka tanıma sistemi ve araç trafiğine kapalı alanlarda kural ihlali tespiti sistemlerinin kurulması planlanmaktadır.

2016 yılında bu faaliyette kullanılmak Personel Gideri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır.

4) Temin edilen kaza verilerine dayanarak en yüksek sayıda ölümlü kazanın gerçekleştiği tespit edilen 5 kara noktadan en riskli olan birinde gerekli önerilerin alınması için teknik detayları içeren tavsiyeler Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne EMBARQ tarafından sunulmuştur. EMBARQ aracılığıyla sponsor firma tarafından 2016 yılında idarenin belirleyeceği bir kara noktada gerekli tedbirlerin alınması hedeflenmektedir. 2016 yılında bu faaliyette kullanılmak Personel Gideri, SGK Devlet Primi Giderleri ve Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak olmak üzere ödenek ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2016(₺)
01	Personel Giderleri	297.222,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	48.888,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.651.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.998.110,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	25.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.023.110,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı)
------------------	---

Amaç 5.	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL VE TARIMSAL KALKINMAYI DESTEKLEYEN BİR BELEDİYE OLACAK
----------------	--

Hedef 5.1.	Kırsal Kalkınma İçin Araştırma, Etüt, Proje ve Eğitim Çalışmaları Gerçekleştirilecek
-------------------	---

Performans Hedefi 5.1.1.	Kırsal Kalkınma İçin Araştırma, Etüt, Proje ve Eğitim Çalışmaları Gerçekleştirilecek
---------------------------------	---

Açıklamalar 1) Kırsal hizmetlerle ilgili iş ve işlemler yürütülecektir.

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Hedeflenen	2016 Hedeflenen
PG.5.1.1.1.1.	Kırsal hizmetler iş ve işlemlerinin yürütülmesi (%)		100	100

Açıklama Kırsal hizmetlerle ilgili iş ve işlemler yürütülecektir. Performans göstergesi kırsal hizmetlerle ilgili yapılan iş ve işlemlerin, ihtiyaç halinde ve kırsal hizmetlerle ilgili gelen taleplere oranı şeklinde hesaplanacaktır.
--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.1.1.1.	Kırsal faaliyetler-Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	3.439.000,00		3.439.000,00
Genel Toplam		3.439.000,00	0,00	3.439.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.1.1.	Kırsal Kalkınma İçin Araştırma, Etüt, Proje ve Eğitim Çalışmaları Gerçekleştirilecek
Faaliyet Adı	Kırsal faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Kırsal hizmetler iş ve işlemleri yürütülecektir. Bu faaliyette kullanılmak üzere Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri için bütçe ödeneği ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2016(₺)
01	Personel Giderleri	3.017.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	387.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.439.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.439.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS TABLOSU (1)

İdare Adı			ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Performans Hedefi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)
I.1.1		Şehir Tiyatrolarının ve Senfoni Orkestrasının Etkinlikleri Sürdürülecek	17.691.000,00	2,72			17.691.000,00	2,59
	F.1.1.1.1.	Konser düzenleme faaliyetleri	7.522.000,00	1,16			7.522.000,00	1,10
	F.1.1.1.2.	Tiyatro gösterileri düzenleme faaliyetleri	10.019.000,00	1,54			10.019.000,00	1,47
	F.1.1.1.3.	Sahnelerde yapılacak diğer etkinlik faaliyetleri	150.000,00	0,02			150.000,00	0,02
I.2.1.		Eskişehir Müzecilik Anlayışı Konusunda Örnek Şehir Olacak	6.356.000,00	0,98			6.356.000,00	0,93
	F.1.2.1.1.	Müze hizmetlerine ilişkin faaliyetler	6.356.000,00	0,98			6.356.000,00	0,93
I.3.1.		Eskişehir Bir Festivaller Şehri Olacak	3.305.000,00	0,51			3.305.000,00	0,48
	F.1.3.1.1.	Festival düzenleme faaliyetleri	3.305.000,00	0,51			3.305.000,00	0,48
I.4.1.		Eskişehir Sanat Galerileri ve Sergiler Şehri Olacak	171.000,00	0,03			171.000,00	0,03
	F.1.4.1.1.	Sergi düzenleme faaliyetleri	171.000,00	0,03			171.000,00	0,03
I.5.1.		Tarihi ve Kültürel Miras Geliştirilerek Korunacak	1.659.600,00	0,26			1.659.600,00	0,24
	F.1.5.1.1.	Koruma, uygulama ve denetim faaliyetleri	1.659.600,00	0,26			1.659.600,00	0,24
I.6.1.		Eğitim ve Spor, Eskişehirlilik Kültürünün Bir Parçası Haline Getirilecek	4.697.000,00	0,72			4.697.000,00	0,69
	F.1.6.1.1.	Spor faaliyetleri	4.697.000,00	0,72			4.697.000,00	0,69
II.1.1		Hafif Raylı Sistem Geliştirilerek Sürdürülebilirliği Sağlanacak	45.951.000,00	7,07			45.951.000,00	6,73
	F.2.1.1.1.	Hafif Raylı Sistem (HRS) taşımacılığı ile ilgili faaliyetler	45.951.000,00	7,07			45.951.000,00	6,73
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			79.830.600,00	12,28	0,00	0,00	79.830.600,00	11,70



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS TABLOSU (2)

İdare Adı			ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Performans Hedefi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)
II.2.1.		Toplu Taşıma Sistemlerinin Toplam Ulaşım İçindeki Payı Arttırılacak	67.621.000,00	10,40	26.000.000,00	3,81	93.621.000,00	13,72
	F.2.2.1.1.	Toplu taşıma sisteminin erişebilirliğini ve hizmet düzeyini yükselterek toplam yolculuklar içindeki payını artırma faaliyetleri	9.955.000,00	1,53			9.955.000,00	1,46
	F.2.2.1.2.	Toplu taşıma sisteminin erişebilirliğini ve hizmet düzeyini yükselterek kaliteli bir toplu taşımacılık sunma faaliyetleri	8.369.000,00	1,29			8.369.000,00	1,23
	F.2.2.1.3.	Otobüs filosunu geliştirme faaliyetleri	23.250.000,00	3,58	26.000.000,00	3,81	49.250.000,00	7,22
	F.2.2.1.4.	Büyükşehir Belediyesi trafik hizmetleri ve ticari araçlar ile ilgili faaliyetler	1.649.000,00	0,25			1.649.000,00	0,24
	F.2.2.1.5.	Ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili proje faaliyetleri	24.398.000,00	3,75			24.398.000,00	3,58
II.3.1.		Turistik Amaçlı Yolcu Taşımacılığı Sürdürülecek	1.225.000,00	0,19			1.225.000,00	0,18
	F.2.3.1.1.	Su yolu taşımacılığı ile ilgili faaliyetler	1.225.000,00	0,19			1.225.000,00	0,18
II.4.1.		Yollar, Yol İşaretleri, Sinyalizasyon Sistemi ve Levhalar Geliştirilecek	104.479.200,00	16,07			104.479.200,00	15,31
	F.2.4.1.1.	Yol yapımı için kamulaştırma işlemleri	16.301.200,00	2,51			16.301.200,00	2,39
	F.2.4.1.2.	Yatay ve dikey trafik işaretleme ve sinyalizasyon sistemi faaliyetleri	4.972.000,00	0,76			4.972.000,00	0,73
	F.2.4.1.3.	Elektronik ulaşım sistemleri ve mesleki eğitim faaliyetleri	1.759.000,00	0,27			1.759.000,00	0,26
	F.2.4.1.4.	Yaya yolu yapımı ve onarımı, yol yapımı, yol onarımı faaliyetleri	81.447.000,00	12,53			81.447.000,00	11,94
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			173.325.200,00	26,67	26.000.000,00	3,81	199.325.200,00	29,21



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS TABLOSU (3)

İdare Adı			ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Performans Hedefi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)
III.1.1		Eskişehir'in Yeşil Kalması Sürdürülecek ve Yeni Yeşil Alanlar Kazandırılacak	55.818.200,00	8,59			55.818.200,00	8,18
	F.3.1.1.1.	Hava kalitesinin korunmasına yönelik faaliyetler	77.000,00	0,01			77.000,00	0,01
	F.3.1.1.2.	Bitkisel üretim faaliyetleri	1.490.000,00	0,23			1.490.000,00	0,22
	F.3.1.1.3.	Yeşil alanlar için kamulaştırma işlemleri	2.301.200,00	0,35			2.301.200,00	0,34
	F.3.1.1.4.	Parklar ve yeşil alanlardaki yapım faaliyetleri	18.650.000,00	2,87			18.650.000,00	2,73
	F.3.1.1.5.	Parklar ve yeşil alanlardaki bakım faaliyetleri	33.300.000,00	5,12			33.300.000,00	4,88
III.2.1.		Mevcut Yeşil Alanların Fonksiyonları Çeşitlendirilecek	36.771.000,00	5,66			36.771.000,00	5,39
	F.3.2.1.1.	Hayvanat bahçesi faaliyetleri	20.369.000,00	3,13			20.369.000,00	2,99
	F.3.2.1.2.	Kent Parkı Projesi	16.398.000,00	2,52			16.398.000,00	2,40
	F.3.2.1.3.	Sazova BilimKültür ve Sanat Parkı Projesi	4.000,00	0,00			4.000,00	0,00
III.3.1		Kentsel Estetikle Bütünleşik ve Kentsel Dönüşümü Hayata Geçiren, Şehir Planlama İlkelerine Uygun Plan Faaliyetleri Sürdürülecek	19.935.640,00	3,07			19.935.640,00	2,92
	F.3.3.1.1.	Altyapı ruhsat taleplerinin karşılanması faaliyeti	277.000,00	0,04			277.000,00	0,04
	F.3.3.1.2.	Kentsel gelişim projesi ıslah ve düzenleme işinin etaplar halinde tamamlanması faaliyeti	4.000,00	0,00			4.000,00	0,00
	F.3.3.1.3.	İmar planlama faaliyetleri	1.417.250,00	0,22			1.417.250,00	0,21
	F.3.3.1.4.	İmar uygulama ve denetleme faaliyetleri	168.550,00	0,03			168.550,00	0,02
	F.3.3.1.5.	Harita ve imar bilgi işlem faaliyetleri	342.100,00	0,05			342.100,00	0,05
	F.3.3.1.6.	Kentsel proje faaliyetleri	253.850,00	0,04			253.850,00	0,04
	F.3.3.1.7.	Kent estetik faaliyetleri	277.850,00	0,04			277.850,00	0,04
	F.3.3.1.8.	Kentsel dönüşüm faaliyetleri	17.195.040,00	2,65			17.195.040,00	2,52
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			112.524.840,00	17,31	0,00	0,00	112.524.840,00	16,49



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS TABLOSU (4)

İdare Adı			ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Performans Hedefi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)
III.4.1.		Çevre ve Sağlık Uygulamalarında Öncü Bir Belediye Olma Sürdürülecek	24.394.000,00	3,75			24.394.000,00	3,58
	F.3.4.1.1.	Entegre Atık Yönetimi faaliyetleri	15.789.000,00	2,43			15.789.000,00	2,31
	F.3.4.1.2.	Çevre denetim ve eğitim faaliyetleri	670.000,00	0,10			670.000,00	0,10
	F.3.4.1.3.	Çevresel gürültü yönetimi faaliyetleri	25.000,00	0,00			25.000,00	0,00
	F.3.4.1.4.	Sağlık hizmetleri sunma faaliyetleri	742.000,00	0,11			742.000,00	0,11
	F.3.4.1.5.	Haşere mücadelesi faaliyetleri	581.000,00	0,09			581.000,00	0,09
	F.3.4.1.6.	Veterinerlik hizmetleri faaliyeti	1.708.000,00	0,26			1.708.000,00	0,25
	F.3.4.1.7.	Cenaze ve mezarlık hizmetleri	4.879.000,00	0,75			4.879.000,00	0,72
IV.1.1		İnsan kaynaklarının kalitesi yükseltilecek	1.256.000,00	0,19			1.256.000,00	0,18
	F.4.1.1.1.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personelinin eğitim faaliyetleri	43.000,00	0,01			43.000,00	0,01
	F.4.1.1.2.	Belediye personelinin eğitim faaliyetleri	209.000,00	0,03			209.000,00	0,03
	F.4.1.1.3.	İnsan kaynakları faaliyetleri	364.000,00	0,06			364.000,00	0,05
	F.4.1.1.4.	Yangın eğitimi faaliyetleri	120.000,00	0,02			120.000,00	0,02
	F.4.1.1.5.	Satınalma Dairesi Başkanlığı personelinin eğitim faaliyetleri	40.000,00	0,01			40.000,00	0,01
	F.4.1.1.6.	Satınalma Dairesi Başkanlığı bünyesinde ihale konusunda uzman bir ekip oluşturma faaliyeti	334.000,00	0,05			334.000,00	0,05
	F.4.1.1.7.	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personelinin eğitim faaliyetleri	146.000,00	0,02			146.000,00	0,02
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			25.650.000,00	3,95	0,00	0,00	25.650.000,00	3,76



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS TABLOSU (5)

İdare Adı			ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Performans Hedefi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)
IV.2.1		İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve İşleyişinde Süreklilik Sağlanacak	1.623.700,00	0,25			1.623.700,00	0,24
	F.4.2.1.1.	İç kontrol faaliyetleri	1.389.700,00	0,21			1.389.700,00	0,20
	F.4.2.1.2.	İç kontrol ve ön mali kontrol faaliyetleri	234.000,00	0,04			234.000,00	0,03
IV.3.1		İnsana ve Çevreye Duyarlı Belediyecilik Çalışmaları Sürdürülecek	39.000,00	0,01			39.000,00	0,01
	F.4.3.1.1.	Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemeye yönelik faaliyetler	39.000,00	0,01			39.000,00	0,01
IV.4.1		Kurumsal Kalitenin Mükemmelleştirilmesi ve Stratejik Yönetimin Geliştirilmesi Çalışmaları Sürdürülecek	695.000,00	0,11			695.000,00	0,10
	F.4.4.1.1.	Stratejik yönetim faaliyetleri	250.000,00	0,04			250.000,00	0,04
	F.4.4.1.2.	Bütçe, yatırım programı ve kesin hesaba ilişkin faaliyetler	182.000,00	0,03			182.000,00	0,03
	F.4.4.1.3.	Eylem planı çalışma raporu hazırlama faaliyetleri	28.000,00	0,00			28.000,00	0,00
	F.4.4.1.4.	İç denetim faaliyetleri	235.000,00	0,04			235.000,00	0,03
IV.5.1		Belediye Bilgi Sistemlerinin Kullanımında Etkin Olmayı Sürdürecektir	5.248.000,00	0,81			5.248.000,00	0,77
	F.4.5.1.1.	Teknik destek faaliyetleri	1.210.000,00	0,19			1.210.000,00	0,18
	F.4.5.1.2.	Donanım faaliyetleri	1.570.000,00	0,24			1.570.000,00	0,23
	F.4.5.1.3.	Yazılım faaliyetleri	1.117.000,00	0,17			1.117.000,00	0,16
	F.4.5.1.4.	Taşınmaz bilgi sistemi faaliyetleri	300.000,00	0,05			300.000,00	0,04
	F.4.5.1.5.	Coğrafi bilgi sistemleri faaliyetleri	1.051.000,00	0,16			1.051.000,00	0,15
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			7.605.700,00	1,17	0,00	0,00	7.605.700,00	1,11



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS TABLOSU (6)

İdare Adı			ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Performans Hedefi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)
IV.6.1.		Hizmet Tesislerinin Kalitesi Korunacak, İhtiyaç Halinde Yeni Tesisler Yapılacak	26.126.510,00	4,02	810.000,00	0,12	26.936.510,00	3,95
	F.4.6.1.1.	Bakım, onarım ve tefrişat faaliyetleri	2.181.110,00	0,34			2.181.110,00	0,32
	F.4.6.1.2.	Hal hizmetleri faaliyeti	1.466.000,00	0,23			1.466.000,00	0,21
	F.4.6.1.3.	Tabldot hizmetleri faaliyeti	1.659.000,00	0,26			1.659.000,00	0,24
	F.4.6.1.4.	Konukevi hizmetleri faaliyeti	483.000,00	0,07			483.000,00	0,07
	F.4.6.1.5.	Özel koruma ve güvenlik hizmetleri faaliyeti	13.000.000,00	2,00			13.000.000,00	1,91
	F.4.6.1.6.	Otopark yapımı için kamulaştırma işlemleri	101.200,00	0,02	810.000,00	0,12	911.200,00	0,13
	F.4.6.1.7.	Belediye hizmet alanı için kamulaştırma işlemleri	1.703.200,00	0,26			1.703.200,00	0,25
	F.4.6.1.8.	Hizmet binaları, hizmet tesisleri ve sosyal tesislerin yapılması ile otopark yapım işi kontrollük hizmeti faaliyetleri	360.000,00	0,06			360.000,00	0,05
	F.4.6.1.9.	Birimlerin kendi görev alanlarına giren yapım işleri ile özellikli mal alımlarında, teknik kontrol ve projelendirme destek hizmeti faaliyetleri	1.603.000,00	0,25			1.603.000,00	0,23
	F.4.6.1.10.	Hizmet tesisi yapım işi	1.000,00	0,00			1.000,00	0,00
	F.4.6.1.11.	Otogar hizmet alanları ile ilgili faaliyetler	3.296.000,00	0,51			3.296.000,00	0,48
	F.4.6.1.12.	Hizmet Binası ile ilgili faaliyetler	273.000,00	0,04			273.000,00	0,04
IV.7.1.		Sosyal Belediyecilik Anlayışı Geliştirilerek Sürdürülecek	15.841.000,00	2,44			15.841.000,00	2,32
	F.4.7.1.1.	Aşevi hizmetleri faaliyeti	956.000,00	0,15			956.000,00	0,14
	F.4.7.1.2.	Kar amacı gütmeyen kuruluşlarla (kent konseyi, dernekler, sivil toplum örgütleri, vakıflar, muhtarlıklar vb.) yapılan faaliyetler	712.000,00	0,11			712.000,00	0,10
	F.4.7.1.3.	Sosyal hizmet ve yardım faaliyetleri	5.674.000,00	0,87			5.674.000,00	0,83
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			41.967.510,00	6,46	810.000,00	0,12	42.777.510,00	6,27



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS TABLOSU (7)

İdare Adı			ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Performans Hedefi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)
	F.4.7.1.4.	Bilimi sevdirmeye yönelik faaliyetler	3.713.000,00	0,57			3.713.000,00	0,54
	F.4.7.1.5.	Hayal gücünü geliştirmeye yönelik faaliyetler	3.054.000,00	0,47			3.054.000,00	0,45
	F.4.7.1.6.	Kursiyer eğitim hizmeti faaliyetleri	961.000,00	0,15			961.000,00	0,14
	F.4.7.1.7.	Engellilere yönelik faaliyetler	453.900,00	0,07			453.900,00	0,07
	F.4.7.1.8.	Kadımlara yönelik faaliyetler	136.600,00	0,02			136.600,00	0,02
	F.4.7.1.9.	Çocuklara yönelik faaliyetler	180.500,00	0,03			180.500,00	0,03
IV.8.1.		Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek	71.177.780,00	10,95	5.508.000,00	0,81	76.685.780,00	11,24
	F.4.8.1.1.	Hukuk Müşavirliği'ne intikal eden dava dosyalarının yasal sürecinde tamamlanması faaliyeti	1.948.000,00	0,30			1.948.000,00	0,29
	F.4.8.1.2.	Arşiv ve dokümantasyon faaliyetlerinin yürütülmesi	100.000,00	0,02			100.000,00	0,01
	F.4.8.1.3.	Gelen evrak faaliyetleri	122.000,00	0,02			122.000,00	0,02
	F.4.8.1.4.	Giden evrak faaliyetleri	420.000,00	0,06			420.000,00	0,06
	F.4.8.1.5.	Meclis sekreteryası faaliyetleri	184.000,00	0,03			184.000,00	0,03
	F.4.8.1.6.	Encümen sekreteryası faaliyetleri	88.000,00	0,01			88.000,00	0,01
	F.4.8.1.7.	4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki sekreteryası faaliyetleri	88.000,00	0,01			88.000,00	0,01
	F.4.8.1.8.	Baskı işi faaliyetleri	2.931.110,00	0,45			2.931.110,00	0,43
	F.4.8.1.9.	Organizasyon hizmetleri	681.120,00	0,10			681.120,00	0,10
	F.4.8.1.10.	Dış paydaşların kültürel, sosyal, sanatsal vb. faaliyetleri	403.110,00	0,06			403.110,00	0,06
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			71.177.780,00	10,95	5.508.000,00	0,81	76.685.780,00	11,24



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS TABLOSU (8)

İdare Adı			ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Performans Hedefi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)
	F.4.8.1.11.	Salon tahsisleri	403.110,00	0,06			403.110,00	0,06
	F.4.8.1.12.	Kurumsal iletişim çalışmaları	331.110,00	0,05			331.110,00	0,05
	F.4.8.1.13.	Okullar, dini mabetler vb.kurum ile mekanlara ilişkin gerçekleştirilecek çalışmalar	431.110,00	0,07			431.110,00	0,06
	F.4.8.1.14.	Bulvar, cadde ve sokakları dekoratif amaçlı aydınlatma çalışmaları	381.110,00	0,06			381.110,00	0,06
	F.4.8.1.15.	İstatistiki veri derleme faaliyetleri	183.000,00	0,03			183.000,00	0,03
	F.4.8.1.16.	Pazaryeri ve market denetim ve kontrol faaliyetleri	515.000,00	0,08			515.000,00	0,08
	F.4.8.1.17.	Nikah memurluğu hizmetleri faaliyeti	710.000,00	0,11			710.000,00	0,10
	F.4.8.1.18.	Santral hizmetleri faaliyeti	213.000,00	0,03			213.000,00	0,03
	F.4.8.1.19.	Ölçü ve ayar hizmetleri faaliyeti	188.000,00	0,03			188.000,00	0,03
	F.4.8.1.20.	Genel temizlik hizmetleri faaliyeti	5.000.000,00	0,77			5.000.000,00	0,73
	F.4.8.1.21.	Ulaştırma hizmetleri faaliyeti	1.355.000,00	0,21			1.355.000,00	0,20
	F.4.8.1.22.	İtfaiye hizmeti faaliyetleri	16.555.000,00	2,55	5.508.000,00	0,81	22.063.000,00	3,23
	F.4.8.1.23.	İtfaiye denetim ve kontrol faaliyetleri	530.000,00	0,08			530.000,00	0,08
	F.4.8.1.24.	Bakım-onarım ve imalat faaliyetleri	16.434.000,00	2,53			16.434.000,00	2,41
	F.4.8.1.25.	Belediyemiz gelirlerine ilişkin tahakkuk, tahsilat ve takip faaliyetleri	8.692.000,00	1,34			8.692.000,00	1,27
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS TABLOSU (9)

İdare Adı			ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Performans Hedefi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)
	F.4.8.1.26.	Muhasebe faaliyetleri	2.252.000,00	0,35			2.252.000,00	0,33
	F.4.8.1.27.	Özel Kalem faaliyetleri	3.687.000,00	0,57			3.687.000,00	0,54
	F.4.8.1.28.	İşyeri açma ve çalışma ruhsatlandırma ve denetleme faaliyetleri	258.000,00	0,04			258.000,00	0,04
	F.4.8.1.29.	Satılma ve ihale hizmetleri faaliyetleri	1.061.000,00	0,16			1.061.000,00	0,16
	F.4.8.1.30.	Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin hazırlanması faaliyeti	7.000,00	0,00			7.000,00	0,00
	F.4.8.1.31.	Teftiş Kurulu Başkanlığı'na intikal eden inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma işlemlerinin yasal sürelerinde tamamlanması faaliyeti	103.000,00	0,02			103.000,00	0,02
	F.4.8.1.32.	UKOME Genel Kurulu toplantılarını düzenleme faaliyeti	433.000,00	0,07			433.000,00	0,06
	F.4.8.1.33.	Ulaşım Ana Planı revizyonu faaliyetleri	1.000.000,00	0,15			1.000.000,00	0,15
	F.4.8.1.34.	Zabıta denetim ve kontrol faaliyetleri	2.706.000,00	0,42			2.706.000,00	0,40
	F.4.8.1.35.	Tebliğat faaliyetleri	466.000,00	0,07			466.000,00	0,07
	F.4.8.1.36.	İzin belgesi düzenleme faaliyetleri	318.000,00	0,05			318.000,00	0,05
IV.9.1.		Eskişehir'in Gelişimine Katkı Sağlayacak Her Tür İşbirliği Gerçekleştirilecek	1.998.110,00	0,31	25.000,00	0,00	2.023.110,00	0,30
	F.4.9.1.1.	Dış İlişkiler Kapsamındaki Faaliyetler	531.110,00	0,08			531.110,00	0,08
	F.4.9.1.2.	Proje yazım faaliyetleri	1.074.000,00	0,17			1.074.000,00	0,16
	F.4.9.1.3.	Kent içinde TEDES'i Yaygınlaştırma Projesi	372.000,00	0,06			372.000,00	0,05
	F.4.9.1.4.	Trafik Kazalarını Azaltma Projesi (Hibe Projesi)	21.000,00	0,00	25.000,00	0,00	46.000,00	0,01
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.998.110,00	0,31	25.000,00	0,00	2.023.110,00	0,30



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS TABLOSU (10)

İdare Adı			ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Performans Hedefi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)
V.1.1.		Kırsal Kalkınma İçin Araştırma, Etüt, Proje ve Eğitim Çalışmaları Gerçekleştirilecek	3.439.000,00	0,53		0,00	3.439.000,00	0,50
	F.5.1.1.1.	Kırsal faaliyetler	3.439.000,00	0,53		0,00	3.439.000,00	0,50
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.439.000,00	0,53	0,00	0,00	3.439.000,00	0,50
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			517.518.740,00	79,62	32.343.000,00	4,74	549.861.740,00	80,58
Genel Yönetim Giderleri			92.481.260,00	14,23	0,00		92.481.260,00	13,55
Yedek Ödenek			40.000.000,00	6,15	0,00		40.000.000,00	5,86
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00		0,00		0,00	0,00
Genel Toplam			650.000.000,00	100,00	32.343.000,00	4,74	682.343.000,00	104,74



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
		(₺)				
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	74.418.240,00	6.293.760,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.226.300,00	1.035.700,00	0,00	11.262.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	237.625.200,00	21.912.800,00	0,00	259.538.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
	05	Cari Transferler	3.319.000,00	10.804.000,00	0,00	14.123.000,00
	06	Sermaye Giderleri	191.930.000,00	13.412.000,00	0,00	205.342.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	5.007.000,00	0,00	5.007.000,00
	08	Borç verme	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		517.518.740,00	132.481.260,00	0,00	650.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		835.000,00	0,00	0,00	835.000,00
	Yurt Dışı		31.508.000,00	0,00	0,00	31.508.000,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		32.343.000,00	0,00	0,00	32.343.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			549.861.740,00	132.481.260,00	0,00	682.343.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (1)

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

PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.1.	Şehir Tiyatrolarının ve Senfoni Orkestrasının Etkinlikleri Sürdürülecek	Konser düzenleme faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
1.1.1.		Tiyatro gösterileri düzenleme faaliyetleri	
1.1.1.		Sahnelerde yapılacak diğer etkinlik faaliyetleri	
1.2.1.	Eskişehir Müzecilik Anlayışı Konusunda Örnek Şehir Olacak	Müze hizmetlerine ilişkin faaliyetler	Müzeler Şube Müdürlüğü
1.3.1.	Eskişehir Bir Festivaller Şehri Olacak	Festival düzenleme faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
1.4.1.	Eskişehir Sanat Galerileri ve Sergiler Şehri Olacak	Sergi düzenleme faaliyetleri	
1.5.1.	Tarihi ve Kültürel Miras Geliştirilerek Korunacak	Koruma, uygulama ve denetim faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
1.6.1.	Eğitim ve Spor, Eskişehirlilik Kültürünün Bir Parçası Haline Getirilecek	Spor faaliyetleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
2.1.1.	Hafif Raylı Sistem Geliştirilerek Sürdürülebilirliği Sağlanacak	Hafif Raylı Sistem (HRS) taşımacılığı ile ilgili faaliyetler	Ulaşım Dairesi Başkanlığı



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (2)

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

PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2.2.1.	Toplu Taşıma Sistemlerinin Toplam Ulaşım İçindeki Payı Arttırılacak	Toplu taşıma sisteminin erişebilirliğini ve hizmet düzeyini yükselterek toplam yolculuklar içindeki payını artırma faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Toplu taşıma sisteminin erişebilirliğini ve hizmet düzeyini yükselterek kaliteli bir toplu taşımacılık sunma faaliyetleri	
		Otobüs filosunu gençleştirme faaliyetleri	
		Büyükşehir Belediyesi trafik hizmetleri ve ticari araçlar ile ilgili faaliyetler	
		Ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili proje faaliyetleri	
2.3.1.	Turistik Amaçlı Yolcu Taşımacılığı Sürdürülecek	Su yolu taşımacılığı ile ilgili faaliyetler	
2.4.1.	Yollar, Yol İşaretleri, Sinyalizasyon Sistemi ve Levhalar Geliştirilecek	Yol yapımı için kamulaştırma işlemleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
		Yatay ve dikey trafik işaretleme ve sinyalizasyon sistemi faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Elektronik ulaşım sistemleri ve mesleki eğitim faaliyetleri	
		Yaya yolu yapımı ve onarımı, yol yapımı, yol onarımı faaliyetleri	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (3)

İdare Adı		ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
3.1.1.	Eskişehir'in Yeşil Kalması Sürdürülecek ve Yeni Yeşil Alanlar Kazandırılacak	Hava kalitesinin korunmasına yönelik faaliyetler	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Bitkisel üretim faaliyetleri	
		Yeşil alanlar için kamulaştırma işlemleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
		Parklar ve yeşil alanlardaki yapım faaliyetleri	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
		Parklar ve yeşil alanlardaki bakım faaliyetleri	
3.2.1.	Mevcut Yeşil Alanların Fonksiyonları Çeşitlendirilecek	Hayvanat bahçesi faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Kent Parkı Projesi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Projesi	



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (4)

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

PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
3.3.1.	Kentsel Estetikle Bütünleşik ve Kentsel Dönüşümü Hayata Geçiren, Şehir Planlama İlkelerine Uygun Plan Faaliyetleri Sürdürülecek	Altyapı ruhsat taleplerinin karşılanması faaliyeti	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Kentsel gelişim projesi ıslah ve düzenleme işinin etaplar halinde tamamlanması faaliyeti	
		İmar planlama faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
		İmar uygulama ve denetleme faaliyetleri	
		Harita ve imar bilgi işlem faaliyetleri	
		Kentsel proje faaliyetleri	
		Kent estetik faaliyetleri	
		Kentsel dönüşüm faaliyetleri	



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (5)

İdare Adı		ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
3.4.1.	Çevre ve Sağlık Uygulamalarında Öncü Bir Belediye Olma Sürdürülecek	Entegre Atık Yönetimi faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Çevre denetim ve eğitim faaliyetleri	
		Çevresel gürültü yönetimi faaliyetleri	
		Sağlık hizmetleri sunma faaliyetleri	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Haşere mücadelesi faaliyetleri	
		Veterinerlik hizmetleri faaliyeti	
		Cenaze ve mezarlık hizmetleri	



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (6)

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

PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
4.1.1.	İnsan Kaynaklarının Kalitesi Yükseltilecek	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personelinin eğitim faaliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Belediye personelinin eğitim faaliyetleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		İnsan kaynakları faaliyetleri	
		Yangın eğitimi faaliyetleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
		Satınalma Dairesi Başkanlığı personelinin eğitim faaliyetleri	Satınalma Dairesi Başkanlığı
		Satınalma Dairesi Başkanlığı bünyesinde ihale konusunda uzman bir ekip oluşturma faaliyeti	
		Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personelinin eğitim faaliyetleri	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
4.2.1.	İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve İşleyişinde Süreklilik Sağlanacak	İç kontrol faaliyetleri	Tüm Harcama Birimleri
		İç kontrol ve ön mali kontrol faaliyetleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (7)

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

PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
4.3.1.	İnsana ve Çevreye Duyarlı Belediyecilik Çalışmaları Sürdürülecek	Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemeye yönelik faaliyetler	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
4.4.1.	Kurumsal Kalitenin Mükemmelleştirilmesi ve Stratejik Yönetimin Geliştirilmesi Çalışmaları Sürdürülecek	Stratejik yönetim faaliyetleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Bütçe, yatırım programı ve kesin hesaba ilişkin faaliyetler	
		Eylem planı çalışma raporu hazırlama faaliyetleri	
		İç denetim faaliyetleri	Özel Kalem Müdürlüğü
4.5.1.	Belediye Bilgi Sistemlerinin Kullanımında Etkin Olmayı Sürdürececek	Teknik destek faaliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Donanım faaliyetleri	
		Yazılım faaliyetleri	
		Taşınmaz bilgi sistemi faaliyetleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
		Coğrafi bilgi sistemleri faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (8)

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

PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
4.6.1.	Hizmet Tesislerinin Kalitesi Korunacak, İhtiyaç Halinde Yeni Tesisler Yapılacak	Bakım, onarım ve tefrişat faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
		Hal hizmetleri faaliyeti	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Tabldot hizmetleri faaliyeti	
		Konukevi hizmetleri faaliyeti	
		Özel koruma ve güvenlik hizmetleri faaliyeti	
		Otopark yapımı için kamulaştırma işlemleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
		Belediye hizmet alanı için kamulaştırma işlemleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Hizmet binaları, hizmet tesisleri ve sosyal tesislerin yapılması ile otopark yapım işi kontrollük hizmeti faaliyetleri	
		Birimlerin kendi görev alanlarına giren yapım işleri ile özellikli mal alımlarında, teknik kontrol ve projelendirme destek hizmeti faaliyetleri	
		Hizmet tesisi yapım işi	Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
		Otogar hizmet alanları ile ilgili faaliyetler	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Hizmet binası ile ilgili faaliyetler			



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (9)

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

PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
4.7.1.	Sosyal Belediyecilik Anlayışı Geliştirilerek Sürdürülecek	Aşevi hizmetleri faaliyeti	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Kar amacı gütmeyen kuruluşlarla (kent konseyi, dernekler, sivil toplum örgütleri, vakıflar, muhtarlıklar vb.) yapılan faaliyetler	Özel Kalem Müdürlüğü
		Sosyal hizmet ve yardım faaliyetleri	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Bilimi sevdirmeye yönelik faaliyetler	
		Hayal gücünü geliştirmeye yönelik faaliyetler	
		Kursiyer eğitim hizmeti faaliyetleri	
		Engellilere yönelik faaliyetler	
		Kadınlara yönelik faaliyetler	
		Çocuklara yönelik faaliyetler	



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (10)

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

PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
4.8.1.	Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek	Hukuk Müşavirliği'ne intikal eden dava dosyalarının yasal sürecinde tamamlanması faaliyeti	1.Hukuk Müşavirliği
		Arşiv ve dokümantasyon faaliyetlerinin yürütülmesi	
		Gelen evrak faaliyetleri	
		Giden evrak faaliyetleri	
		Meclis sekreteryası faaliyetleri	
		Encümen sekreteryası faaliyetleri	
		4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki sekreteryası faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
		Baskı işi faaliyetleri	
		Organizasyon hizmetleri	
		Dış paydaşların kültürel, sosyal, sanatsal vb. faaliyetleri	
		Salon tahsisleri	
		Kurumsal iletişim çalışmaları	
		Okullar, dini mabetler vb.kurum ile mekanlara ilişkin gerçekleştirilecek çalışmalar	
		Bulvar, cadde ve sokakları dekoratif amaçlı aydınlatma çalışmaları	



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (11)

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

PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
4.8.1.4	Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek	İstatistiki veri derleme faaliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Pazaryeri ve market denetim ve kontrol faaliyetleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Nikah memurluğu hizmetleri faaliyeti	
		Santral hizmetleri faaliyeti	
		Ölçü ve ayar hizmetleri faaliyeti	
		Genel temizlik hizmetleri faaliyeti	
		Ulaştırma hizmetleri faaliyeti	
		İtfaiye hizmeti faaliyetleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
		İtfaiye denetim ve kontrol faaliyetleri	
		Bakım-onarım ve imalat faaliyetleri	Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
		Belediyemiz gelirlerine ilişkin tahakkuk, tahsilat ve takip faaliyetleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Muhasebe faaliyetleri			



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (12)

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

PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
4.8.1.	Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek	Özel Kalem faaliyetleri	Özel Kalem Müdürlüğü
		İşyeri açma ve çalışma ruhsatlandırma ve denetleme faaliyetleri	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Satınalma ve ihale hizmetleri faaliyetleri	Satınalma Dairesi Başkanlığı
		Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin hazırlanması faaliyeti	Teftiş Kurulu Başkanlığı
		Teftiş Kurulu Başkanlığı'na intikal eden inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma işlemlerinin yasal sürelerinde tamamlanması faaliyeti	
		UKOME Genel Kurulu toplantılarını düzenleme faaliyeti	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Ulaşım Ana Planı revizyonu faaliyetleri	
		Zabıta denetim ve kontrol faaliyetleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı
		Tebliğat faaliyetleri	
		İzin belgesi düzenleme faaliyetleri	



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (13)

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

PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
4.9.1.	Eskişehir'in Gelişimine Katkı Sağlayacak Her Tür İşbirliği Gerçekleştirilecek	Dış İlişkiler Kapsamındaki Faaliyetler	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
		Proje yazım faaliyetleri	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Kent içinde TEDES'i Yaygınlaştırma Projesi	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Trafik Kazalarını Azaltma Projesi (Hibe Projesi)	
5.1.1.	Kırsal Kalkınma İçin Araştırma, Etüt, Proje ve Eğitim Çalışmaları Gerçekleştirilecek	Kırsal faaliyetler	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı