



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

MECLİS

Karar Tarihi: 20/11/2017 Karar No: 584



"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
2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI





ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Değerli Hemşehrilerim,

5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”, 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” ve 2015–2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planımız doğrultusunda, 2018 Mali Yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinin gerek bütçe talep ederken, gerekse tahsis edilen bütçeyi kullanırken, Kalkınma Planları, Orta Vadeli Programlar gibi üst politika belgelerinde belirlenen öncelikleri dikkate alarak stratejik plana uygun performans programlarının hazırlanmasını ve hazırlanan program doğrultusunda faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini öngörmektedir.

Ayrıca performans programları ile kurum stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik önümüzdeki yıl yapılacak faaliyetler ve kurum bütçesi ilişkilendirilerek hizmetlerin belirli bir plan ve program dâhilinde yürütülmesi sağlanmaktadır.

Bu nedenle 2018 Yılı Performans Programımızı hazırlarken şehrimize daha da değer katacak belediye hizmetlerini, hemşehrilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en uygun, en az maliyetle en yüksek kalitede sunulmasını sağlayacak ve Eskişehirli hemşehrilerimizin beklentilerine bir adım daha yaklaştıracak faaliyet, proje ve yatırımlara özellikle yer verdik.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak belediye hizmetleri açısından örnek alınan ve her alanda öncü ve gurur duyulan belediye olma özelliğini 2018 yılında da sürdüreceğimizi bildirirken üstlenmiş olduğumuz sorumluluk bilinci ile bu program doğrultusunda çalışmalarımızı titizlikle devam ettireceğiz.

Hazırladığımız 2018 Mali Yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Eskişehirli hemşehrilerime teşekkür ederim.

Prof.Dr.Yılmaz BÜYÜKERŞEN
Büyükşehir Belediye Başkanı



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 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	23
I.D. İNSAN KAYNAKLARI.....	29
II.PERFORMANS BİLGİLERİ	33
II.A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	35
II.B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER (2015-2019)	40
II.C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	41
II.D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	173
III.EKLER	183

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
2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



GENEL BİLGİLER

I.BÖLÜM



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, işletmek 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 işlettmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

j) Gıda ile ilgili olanlar 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, işlettmek veya ruhsat vermek.

m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine 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 işlettmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taxi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.

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

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

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

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

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

v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya 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 (I), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.

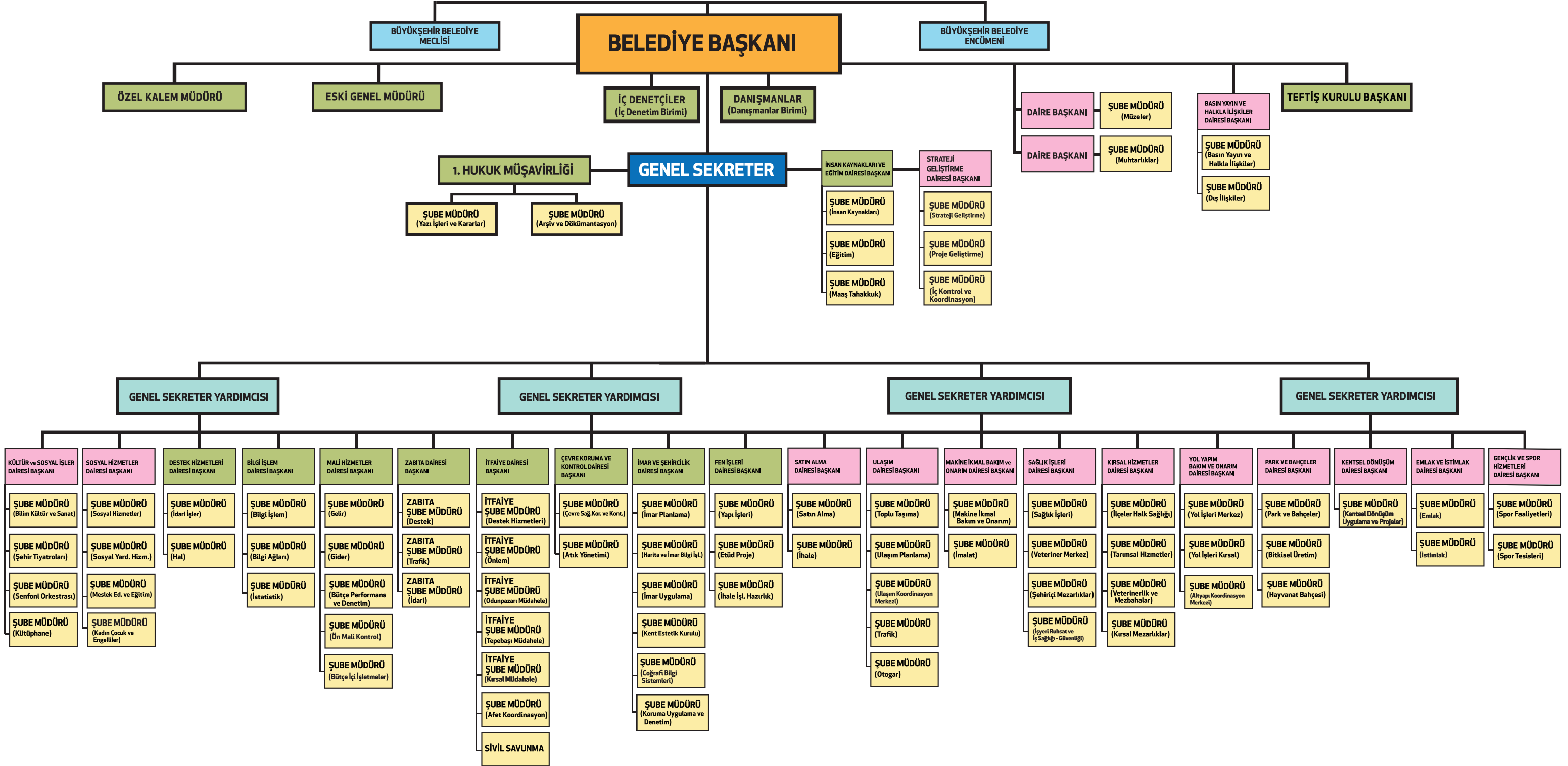
I.B. TEŞKİLAT YAPISI

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 Belediyesi Kanunun 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, 25 Daire Başkanı, 1 Özel Kalem Müdürü, 3 Zabıta Şube Müdürü, 5 İtfaiye Şube Müdürü ve 70 Şube Müdürü şeklinde örgütlenmiştir.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEŞKİLAT ŞEMASI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 19/09/2017 tarih ve 450 sayılı kararı ile kabul edilerek onaylanmıştır.



Aydın ÜNLÜCE
Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili

Bahadır EREN
Divan Katibi

Hamdi KARAKUŞ
Divan Katibi



I.C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

I.C.1. FİZİKSEL KAYNAKLAR

Taşınmaz Bilgileri	İlçe	Mahalle	Ada	Parsel	Tapu Alan (m ²)	Maliki	Açıklama
Merkez Hizmet Binası	Odunpazarı	Çarşı	10586	3	3.832,65	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Arifiye Mah.İkieleül Cad. No:53
Yol İşleri Şube Müdürlüğü Hizmet Binası	Odunpazarı	Yıldıztepe	7973	3	45.860,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	508 m ² idari binalar, 1.830 m ² atölyeler, 43.522,00 m ² otopark ve stok sahası
Akpınar Asfalt Üretim Şefliği/Plent Sahası	Odunpazarı	Akpınar	14074	2	80.454,47	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	370 m ² idari bina ve laboratuvar, 357 m ² atölyeler, 79.727,47 m ² otopark ve stok sahası
İtfaiye Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası	Odunpazarı	Yıldıztepe	7973	3	45.860,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	1.292 m ² 'lik kapalı alan, 780 m ² 'lik 19 araçlık kapalı garaj ve idare binası
Esentepe Grup Amirliği	Tepebaşı	Esentepe	11904	1	5.126,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	300 m ² 'lik kapalı alanı, 100 m ² 'lik 2 araçlık kapalı garaj
Emek Grup Amirliği	Odunpazarı	Mamuca		1802	31.200,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	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	Odunpazarı	Karacaşehir	15327 15352	2-3-4-5-6 8-10-15 1-2	29.414,04	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	550 m ² alana sahip 2 adet idari bina, 472 m ² yemekhane, çay ocağı ve bürolar, 1.103 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 15.727,04 m ² açık üretim alanı (repikaj alan) bulunan fidanlık
Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi	Odunpazarı	Sarısungur	14021 14020	1-12 9	249.550,17	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	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, yaklaşık 2.000,00 m ² 'lik alan içinde 320 m ² 'lik kapalı alana sahip olan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi (1420 ada1-2-3-4-5-6-7ve8 parsellerin tevhidî sonucu 9 parsel olmuştur.)
Büyük Park	Tepebaşı	Şarhöyük	14680	1-2-3	148.532,26	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Gazi Yakup Satar Caddesi'nde üzerinde park
Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı	Tepebaşı	Sazova	15088	3	262.403,66	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı (Kafe, restoran, çay bahçesi, amfi tiyatro, Masal Şatosu, Coşkun HALICI Spor Kompleksi-kafeterya, 290 araçlık otopark)

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı 2. Etap	Tepebaşı	Sazova	15089	8	368.990,49	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	51.216 m ² 'lik Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı 2. etabında Bilim Deney Merkezi, Sabancı Uzay Evi (Planetaryum), 58.130 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, 26.955 m ² Japon Bahçesi
Kentpark	Tepebaşı	Işıklar	10578 10579	1 3	192.072,13	Tahsisli	Kafeterya, çibörek evi, restoran, idari ofis, kapalı yüzme havuzu, açık yüzme havuzu, plaj, at barınağı-padok ve maneje, 188 araçlık otopark
Uluönder Parkı	Tepebaşı	Uluönder	14418 2172	3 626	34.314,61	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Üzerinde kafeterya bulunan park alanı
Şehirlerarası-Kırsal Otobüs Terminali	Tepebaşı	Işıklar	1121	194	131.166,35	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	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 Hareket Merkezi	Tepebaşı	Işıklar	1121	194	131.166,35	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Es çocuk evinin yanında 300,00 m ² kapalı alan
Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası	Odunpazarı	Karacahöyük	0	56-228 2477- 2478 2512- 2480 2510	170.095,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	8.600 m ² kapalı alanda çeşitli atölyeler, açık otobüs garajı-Trafik Şube Müdürlüğü dış ekip birimi
Yeni Hal Binası	Odunpazarı	Sultandere	137	2	142.554,12	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	1 adet İdari Hizmet Binası ve 2 adet esnaf satış binası
Taşbaşı Eski Nikah Salonu	Odunpazarı	Çarşı	10586	2	7.750,13	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	1.500 m ² ek hizmet binası
Haller Gençlik Merkezi	Tepebaşı	Eskibağlar	4154	1	2.480,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	29 adet işyeri, Nikah Salonu, yönetim ofisi, 202 kişilik Tepebaşı Sahnesi
Büyükşehir Kültür Sanat Merkezi	Odunpazarı	İstiklal	13198	6	2.085,13	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	178 kişilik Turgut Özakman Tiyatro Salonu, 167 kişilik Ergin ORBEY Sahnesi (10 nolu bağımsız bölüm)
Otopark	Odunpazarı	İstiklal	13198	6	2.085,13	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	410 araç kapasiteli İstiklal Mahallesi Çınar Sokak No:1/A Migros üstü (12 nolu bağımsız bölüm)

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı	Tepebaşı	Mamure	1063	20	17.974,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	567 kişilik tiyatro salonu ve 489 kişilik Senfoni Orkestrası Konser Salonu
Kent Müzeleri Kompleksi	Odunpazarı	Şarkıye	12768	41	3.328,38	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	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	Odunpazarı	Çarşı	10586	2	7.750,13	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	210 kişilik kırmızı salon, güzel sanatlar galerisi ve kafeterya
Vardar İş Merkezi	Odunpazarı	Çarşı	10586	2	7.750,13	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	36 adet işyeri
Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi	Odunpazarı	Kurtuluş	13741	4	2.389,59	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	1.200 kişilik sahne, 2 adet sergi salonu, 5 sanat çalıştay odası ve çok katlı otopark
Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi	Tepebaşı	Mamure	1063	20	17.974,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	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	Odunpazarı	Mamuca	0	1802	31.200,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	2 adet idari ofis, bilgisayar laboratuvarı, spor salonu, 9 adet derslik, voleybol ve basketbol sahası ile 2 adet depo
Veterinerlik Hizmet Binası	Odunpazarı	Mamuca	0	1802	31.200,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Mezbaha, soğuk hava deposu, klinik odası, 5 adet ofis, depo ve 2 adet kapalı garaj
Turistik El Sanatları Merkezi (7 adet işliki)	Odunpazarı	Şarkıye	12767	1	1.097,68	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	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-4oda ve lavabolar A BLOK-Resim Evi-2 derslik
Sultandere Eğitim Merkezi	Odunpazarı	Sultandere	290	8	5.467,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	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	Tepebaşı	Eskibağlar	4152	5	355,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Zemin ve 2 asma katlı 1 spor salonu, 1 fitness salonu, 2 soyunma odası, duş ve idari ofis 69.00 m ² hissemiz vardır.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi Binası	Odunpazarı	Deliklitaş	13652	7-8	244,74	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ofis ve eğitim salonları ile 2.el giysi destek mağazası ve ESKİ su vezneleri
Çukurçarşı	Tepebaşı	M.Kemal Paşa	2987	1	121,50	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	5 dükkan
Çukurçarşı	Tepebaşı	M.Kemal Paşa	2987	4	2.499,59	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	1 kafeterya, Sergileme mağazası, BİLEM
Es Çocuk Evi	Odunpazarı	Sultandere	290	8	5.467,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	(75.Yıl Mahallesindeki Sultandere Tiyatro Sahnesi Binasına Taşınmıştır.)
Etüv Hamamı	Odunpazarı	İstiklal	13198	5	434,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Hamam ve giyinme odaları
Zincirlikuyu Mezarlığı	Tepebaşı	Zincirlikuyu	14927	1	7.472,15	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Üzerinde idari bina bulunan
Esentepe Mezarlığı	Tepebaşı	Sütlüce	14589	1-2	202.761,73	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Üzerinde idari bina bulunan
Odunpazarı Mezarlığı	Odunpazarı	Dede	12814 12829	15 1	111.659,22	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Üzerinde idari bina bulunan
Asri Mezarlığı Seyitgazi Yolu 2. km	Odunpazarı	Seyitgazi Yolu	0	4585	1.008.851,00	Tahsisli	Üzerinde idari bina bulunan (Tahsisli alan)
Hayvan pazarı (padok)	Tepebaşı	Emirler	12737	15	117.404,96	Tahsisli	1.560 m ² büyükbaş ve 2.055 m ² küçükbaş yeri
Kurtuluş Pazar Market	Odunpazarı	Kurtuluş	-	-	11.600,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	443 adet işyeri, Zabıta Bürosu, Ölçü Ayar Memurluğu, ESKİ vezneleri
Otopark	Odunpazarı	Kurtuluş	-	-	11.600,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Kurtuluş Pazar Market altı 360 araç kapasiteli otopark
Trafik Zabıta Amirliği	Odunpazarı	Deliklitaş	13650	2	3.575,94	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Alaaddin Parkı idari bina, 135 m ²
Yunusemre Halk Çarşısı	Odunpazarı	Akçağlan	2694	4	5.075,80	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Yunusemre Eğitim Merkezi, işyerleri
Otopark	Odunpazarı	Akçağlan	2694	4	5.075,80	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Yunusemre Halk Çarşısı altı 128 araç kapasiteli otopark



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Otopark	Tepebaşı	Cumhuriye	643	30	2.354,06	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	477 araç kapasiteli (Cumhuriye Mahallesi Otopark Sokak No:34) B.Z.1.2.3
Otopark	Odunpazarı	İstiklal	13208	1	2.528,56	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	325 araç kapasiteli (İstiklal Mahallesi Reşadiye Esnafı Sokak No:29, 8 nolu bağımsız bölüm) 1.2.3.Teras
Aşevi	Odunpazarı	İstiklal	13208	1	2.528,56	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	140 m ² , 3 nolu bağımsız bölüm(İstiklal Mahallesi Reşadiye Esnafı Sokak No:29)
Otopark	Tepebaşı	Hacıalibey	670	75	2.095,10	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	(Hacıalibey Mahallesi Ferahiye Sokak No:9) 387 araç kapasiteli
Otopark	Odunpazarı	İstiklal	13217	6	2.615,05	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	(İstiklal Mahallesi Cami-Yalaman-Çınarcık Sokak) 505 araç kapasiteli
Otopark	Tepebaşı	Mustafa Kemal Paşa	716	22	1.288,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	276 araç kapasiteli
Otopark	Odunpazarı	Karacahüyük		2591	36.462,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Trafikten men edilen araçlar için kullanılmaktadır.1.500 araç kapasiteli
Otopark	Tepebaşı	Batıkent			1.000,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Batıkent Mahallesi Gerekli Sokak-Dizili Sokak Köşesi açık otopark-Ümit Hastanesi yanı 55 araç kapasiteli
Ekmek Fabrikası	Tepebaşı	Eskibağlar	1002	3	2.911,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Çevre yolu
Eski Ekmek Fabrikası	Odunpazarı	Sultandere	419	1	1.100,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Markete kiraya verilmiştir.
KÖŞK	Odunpazarı	Dede	12810	9	4.312,35	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Köşk
İbis Otel	Tepebaşı	Hoşnudiye	442	37	6.806,75	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Otel, spor kompleksi ve 1 adet restoran
Eski otogar işyerleri ve otel	Odunpazarı	Kurtuluş	13654	1	10.906,66	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	8/100 belediye hissesi
Engelli Bakım Evi	Tepebaşı	Muttalip		15185	9.042,00	Tahsisli	(Hastane Binası Engelli Bakım Evi oldu.)
İşyeri	Odunpazarı	Deliklitaş	13617	4	42,18	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Deliklitaş Mah.Değirmen Sk.No:4 Ayakkabıcılar Çarşısı
Gaga Restoran	Odunpazarı	Orhangazi	15457	1	3.000,87	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Restoran
Odunpazarı Evleri Sosyal Tesis, Lokanta ve Konukevleri	Odunpazarı	Akarbaşı	174 13351 175	15 1-2 36-40	3.243,54	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Odunpazarı sit alanında 9 adet binadan oluşan butik otel ile 1 adet restoran
Sarı Ev	Odunpazarı	Orta	12832	1 _ 3	308,53	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Boş
İsmet İnönü Karargah Binası	Odunpazarı	Paşa	12930	13	339,77	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Müze

Beton Ekipmanları Yapım Tesisleri	Odunpazarı	Karacahöyük		2510-2512	49.905,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	3.500 m ² kapalı alanlı idari bina ve atölye
Estram atölye binası-depo	Tepebaşı	Işıklar			40.000,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Yeni otogarın yanında
Zabıta Dairesi Başkanlığı Merkez Büroları	Tepebaşı	Hoşnudiye	436	27	388,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Zeminde 5 adet (13, 14, 15, 16, 17) bağımsız bölüm
75.Yıl Camii	Odunpazarı	Sultandere	293	7	6.974,02	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	
Bademlik Turistik Tesisleri	Odunpazarı	Dede	12810	3	25.612,48	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	(Rixos Otel değişerek Tasigo Otel olmuştur.)
Tarihi Turing Klop Oteli	Tepebaşı	Cumhuriye	626	1-2	2.685,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Köprübaşı Eski Belediye Binası
TEGEV Binası	Odunpazarı	Gökmeydan	13444	1_2	6.320,23	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Aydın Arat Parkı içerisinde 1.500 m ²
Genel Amaçlı Belediye Hizmet Alanı	Odunpazarı	Kanlıpınar	125	1	10.959,92	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	6 adet bina
Otopark	Tepebaşı	M.Kemal Paşa	2978	1	2.561,01	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Açık otopark 128 araç kapasteli
Eski bakım onarım	Tepebaşı	Muttalip		16501	40.698,92	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Boş
Benzinlik	Tepebaşı	Muttalip		16377 16376	8.860,24	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Üst hakkı var
Benzinlik	Tepebaşı	Işıklar	1121	203	3.159,76	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Boş
Park	Odunpazarı	Cunudiye	2559	1	60.913,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Yenikent Parkı
Park	Odunpazarı	Cunudiye	2523	6	56.175,14	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Park
Ticaret alanı	Tepebaşı	Işıklar	1121	190	15.150,34	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Boş
7 Adet dublex ev, 5 katlı bina, idari bina ve bakım atölyeleri	Odunpazarı	Sultandere		2963-855-2967	107.850,63	Tahsisli	
Yenidoğan İtfaiye Alanı	Odunpazarı	Yenidoğan	13326	13	3.730,41	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Boş
Batıkent Grup Amirliği	Tepebaşı	Batıkent	13035	1	2.991,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	1.250 m ² 'lik 2 katlı kapalı alan, yapım aşamasında
Acıbadem Hastanesi Önü Park Alanı	Tepebaşı	Ertuğrulgazi			31.833,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	31.833 m ² alan
Haller Gençlik Merkezi Yanı Park Alanı	Tepebaşı	Eskibağlar			3.609,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	3.609 m ² alan

Necatibey Parkı	Tepebaşı	Işıklar			3.963,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	3.963 m ² alan Opera Yanı
Nevzat Yıldız Parkı	Tepebaşı	Hoşnudiye			2.801,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	2.801 m ² alan Tülomsaş Karşısı
Batıkent Parkı	Tepebaşı	Batıkent			8.907,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	8.907 m ² alan Batıkent Civanmert Sok.ve Org. Kıvrıkoğlu Cad.
Şarköyük Mahallesi Yan Bant Park Alanı	Tepebaşı	Şarköyük			14.625,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	14.625 m ² alan Tülomsaş Karşısı
Malhatun Meydanı Park Alanı	Odunpazarı	Paşa	12928	1-2-3-4-5	847,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	847 m ² alan
Aydın Arat Parkı	Odunpazarı	Gökmeydan			19.374,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	19.374 m ² alan
Aşk Adası	Odunpazarı	Gökmeydan			13.604,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	13.604 m ² alan
Ulus Caddesi Parkı	Odunpazarı	Gökmeydan			4.322,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	4.322 m ² alan
Taşıyıcılar Koop. Önü Park Alanı	Odunpazarı	Sultandere			9.600,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	9.600 m ² alan
Millet Caddesi Park Alanı	Odunpazarı	Gültepe			15.860,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	15.860 m ² alan
Osmangazi Parkı ve Semt Sahası	Odunpazarı	Osmangazi			15.502,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	15.502 m ² alan
Sümer Mahallesi Park Alanı	Odunpazarı	Sümer			14.192,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	14.192 m ² alan
Nil Sokak Parkı	Odunpazarı	Kırmızıtoprak	13520	1...14	9.502,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	9.502 m ² alan
Kanlıkavak Park Alanı	Odunpazarı	Kırmızıtoprak			20.411,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	20.411 m ² alan
Vişne Park Alanı	Odunpazarı	Vişnelik			3.323,00	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	3.323 m ² alan

Alpu İlçesi		
Taşınmaz Cinsi	Adet	Alan (m ²)
Mezarlık-Türbe ve Tekke	48	414.475,68
Tarla	20	611.353,61
Arsa	12	69.077,42
Fidanlık	5	132.499,00
Kargir Bakım Evi	1	126,37
Kargir Mezbahane Binası	1	1.730,00
Toplam	87	1.229.262,08

Alpu İlçesi Fevziye Mahallesi 235 Parsel Valilik Pay. Kom. 17/01/2017 tarih ve 2017/4 sayılı kararı ile devri alınmıştır.

Beylikova İlçesi		
Taşınmaz Cinsi	Adet	Alan (m ²)
Mezarlık-Türbe ve Tekke	39	461.872,92
Kerpiç Mezbahane Binası	1	3.284,33
Toplam	40	465.157,25

Çifteler İlçesi		
Taşınmaz Cinsi	Adet	Alan (m ²)
Mezarlık ve Türbe	38	598.991,00
Terminal Yeri	1	2.593,33
Mezbahane Arsası	1	3.224,00
Tarla	9	405.531,00
Taşlık	1	14.250,00
Arsa	3	28.380,00
Toplam	53	1.052.969,33

Günyüzü İlçesi		
Taşınmaz Cinsi	Adet	Alan (m ²)
Mezarlık-Türbe ve Tekke	63	794.185,75
Tarla	5	48.654,00
Gölet	3	36.500,00
Kuran Kursu ve Binası	1	128,00
Mezbahane	1	296,44
Arsa	1	1.849,56
Toplam	74	881.613,75

Han İlçesi		
Taşınmaz Cinsi	Adet	Alan (m ²)
Mezarlık ve Türbe	24	89.745,27
Tarla	1	15.250,00
Toplam	25	104.995,27

İnönü İlçesi		
Taşınmaz Cinsi	Adet	Alan (m ²)
Mezarlık ve Türbe	25	166.829,18
Tarla	7	58.461,00
Bademlik	1	19.950,00
Arsa	3	8.022,80
Toplam	36	253.262,98

Mahmudiye İlçesi		
Taşınmaz Cinsi	Adet	Alan (m ²)
Mezarlık ve Türbe	5	41.488,00
Tarla	5	131.425,00
Bataklık	1	25.150,00
Taşlık-Kayalık	2	19.962,00
Toplam	13	218.025,00

Mahmudiye İlçesi Doğanca Mahallesi 614 parsel bataklık Valilik Pay. Kom. 17/01/2017 tarih ve 2017/11 sayılı kararına istinaden mera alanı olarak geri alınmıştır.

Mihalgazi İlçesi		
Taşınmaz Cinsi	Adet	Alan (m ²)
Bağ-Bahçe	6	21.692,00
Tarla	2	23.654,90
Sebze Hali	1	445,00
Su Dolabı Arsası	1	2.450,00
Toplam	10	48.241,90

Mihalgazi İlçesi Bozaniç Mah. 551 Parsel Tarla Valilik Pay. Kom. tarafın dan 17/01/2017 tarih ve 2017/5 sayılı kararına istinaden Hazineye geri verilmiştir.

Mihalıççık İlçesi		
Taşınmaz Cinsi	Adet	Alan (m ²)
Mezarlık ve Türbe	106	778.671,70
Tarla	25	798.986,76
Köy Odası-Kahvesi-Değirmen	9	5.520,30
Mezbahane	1	259,00
Otogarda Yazıhane	2	394,76
Arsa	29	84.888,13
Toplam	172	1.668.720,65

Mihalıççık İlçesi Kavak Mah. 110/16 Parsel Tarla 01/10/2017 tarih ve 64 sayılı Mihalıççık Belediye Meclis Kararı ve 15/05/2017 tarih ve 282 sayılı Belediye Meclis kararı ile devri alınmıştır.

Odunpazarı İlçesi		
Taşınmaz Cinsi	Adet	Alan (m ²)
Mezarlık-Türbe ve Tekke	61	529.250,37
Tarla	206	2.449.732,12
Fidanlık	7	10.365,00
Okul Alanı	1	607,26
Belediye Hizmet Alanı	3	25.239,48
Taşlık	1	13.774,11
Kamulaştırılan Yol-Park-Otopark-Meydan	128	128.797,99
Bağ-Bahçe	2	19.041,85
Spor Sahası	2	116.679,03
Gazino Binası	1	7.919,05
Arsa	328	566.171,50
Toplam	740	3.867.577,76

Arsa sayısı 338 adet iken ifraz, tevhit, satış ve imar iptali sonucu 328 adet olmuştur. Kamulaştırılan yol-park-otopark ve meydan sayısı 116 adet iken tevhit, ifraz, kamulaştırma ve imar iptali sonucu 128 adet olmuştur. Spor sahası 3 adet iken imar iptali sonucu 2 adet olmuştur. Tarla sayısı 200 adet iken imar iptali, devir sonucu 206 adet olmuştur.

Sarıcakaya İlçesi		
Taşınmaz Cinsi	Adet	Alan (m ²)
Mezarlık ve Türbe	18	157.675,00
Tarla	13	349.884,00
Arsa	7	10.125,98
Toplam	38	517.684,98

Sarıcakaya İlçesi Mayıslar Mahallesi 588 ve 593 parseller mezarlık alanları tescil harici yerler gibi düşünülerek tescil edilmiş ve diğer parsellerle mükerrer oldukları görülmüştür. Bu sebepten dolayı tapu müdürlüğü tarafından 12/06/2017 tarih ve 6140 yevmiye ile terk edilmiştir. Düzköy Mah.1264 Parsel 13/01/2017 tarih ve 44 sayılı, 361 Parsel 15/05/2017 tarih ve 283 sayılı Belediye Meclis kararlarına istinaden bağış alınmıştır.

Seyitgazi İlçesi		
Taşınmaz Cinsi	Adet	Alan (m ²)
Mezarlık-Türbe ve Tekke	104	633.455,55
Tarla	22	100.913,07
Avlulu Kargir Ev-Mezbahane	3	2.643,00
Fidanlık-Kavaklık-Park-Bahçe	6	146.257,63
Arsa	9	71.768,77
Toplam	144	955.038,02

Seyitgazi İlçesi Cevizli Mah.165 Parsel Tarla Valilik Pay. Kom. tarafından 17/01/2017 tarih ve 2017/6 sayılı kararına istinaden Hazine geri verildi. Yenikent Mah. 132/1 Parsel ve Büyükdere Mah. 187/2 Parsel Mezarlık Valilik Pay. Kom. tarafından 17/01/2017 tarih ve 2017/7 sayılı kararı istinaden tescil edilmiştir.

Sivrihisar İlçesi		
Taşınmaz Cinsi	Adet	Alan (m ²)
Mezarlık-Türbe ve Tekke	113	1.047.671,00
Tarla	33	842.985,34
Kargir Depo-Mezbahane-Terminal	5	21.026,00
Park-Koruluk-Fidanlık-Bahçe	8	124.100,00
Çeşmeli Mesire Yeri	1	7.725,00
Arsa	5	182.158,66
Toplam	165	2.225.666,00

Tepebaşı İlçesi		
Taşınmaz Cinsi	Adet	Alan (m ²)
Mezarlık-Türbe ve Tekke	52	370.909,26
Tarla	105	890.987,41
Musalla Yeri	1	650,00
Trafo Yeri	4	318,24
Pilon Yeri	1	2,25
Mezbahane	1	10.437,00
Gölet Alanı	10	70.690,10
Belediye Hizmet Alanı	1	1.518,62
Kavaklık	2	10.025,93
Kamulaştırılan Yol-Park-Otopark-Meydan	52	17.418,33
Sosyal Kültürel Alan	1	831,00
Resmi Kurum Alanı	1	170,00
Okul Alanı	1	1.480,86
Avlulu Kerpiç Ev ve Samanlık	2	4.770,00
Kargir Dükkan	3	343,00
Arsa	87	61.312,26
Toplam	324	1.441.864,26

Mezarlık 51 adet iken 1 adet mezarlık tescili sonucu 52 adet olmuştur. Kamulaştırılan yol-park-otopark ve meydan sayısı 45 adet iken 7 adet kamulaştırılma sonucunda 52 adet olmuştur. Arsa sayısı 86 adet iken 1 adet kamulaştırma sonucu 87 olmuştur.

Belediyemize ait araçlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Taşıtlar Grubu		2015	2016	2017*
Karayolları Taşıtları Grubu				
Otomobiller				
	Binek Otomobiller	28	27	27
Yolcu Taşıma Araçları				
	Otobüsler	189	197	263
	Minübüsler	8	12	13
Yük Taşıma Araçları				
	Kamyonlar	110	110	110
	Kamyonetler	93	91	91
	Pick-Upler	16	16	16
	Diğer Yük Taşıma Araçları	1	2	2
Arazi Taşıtları				
	Binek Arazi Taşıtları	16	16	16
Özel Amaçlı Taşıtlar				
	Ambulanslar	1	1	0
	Cenaze Araçları	2	2	2
	İtfaiyeler	13	13	13
	Çekme ve Kurtarma Araçları	11	11	11
	Yol Süpürme ve Yıkama Araçları	11	11	11
	Can Kurtaranlar	1	1	1
	Tankerler	15	15	15
	Arazözler	42	42	42
	Çöp Kamyonları	1	1	1
	Diğer Özel Amaçlı Taşıtlar	7	7	7
Mopet ve Motosikletler				
	Motosikletler	4	4	4
Motorsuz Kara Araçları				
	Bisikletler	3	3	3
	Römorklar	54	56	56
	Diğer Motorsuz Kara Taşıtları	12	13	13
Su ve Deniz Taşıtları Grubu				
	Tekneler	19	23	25
	Yelkenler	4	4	4
	Botlar	5	11	11
	Kanolar ve Kayıklar	28	28	28
Hava Taşıtları Grubu				
	Uçaklar	1	1	1
Demiryolu Taşıtlar Grubu				
	Tramvaylar	33	33	33
	Yolcu Lokomotifleri	2	2	2
	Yolcu Vagonları	6	6	6

* Tablodaki tüm veriler taşınır kayıt sisteminden alınmış olup veriler 25 Temmuz 2017 itibariyle verilmiştir.

253-İş Makineleri Grubu								
253	Tesis, Makine ve Cihazlar				2015	2016	2017*	
253	02	Makineler ve Aletler Grubu						
253	02	04	İş Makineleri ve Aletleri					
253	02	04	01	Traktörler		5	5	5
253	02	04	02	Dozerler		7	8	8
253	02	04	03	Vinçler		2	2	2
253	02	04	04	Kepçeler		2	2	2
253	02	04	05	Ekskavatörler		4	4	4
253	02	04	06	Greyderler		13	10	10
253	02	04	07	Asfalt Makineleri		23	24	23
253	02	04	08	Silindirler		28	28	28
253	02	04	09	Kırma Makineleri		3	2	2
253	02	04	10	Eleme Makineleri		5	3	3
253	02	04	11	Betonlama Makineleri		3	3	3
253	02	04	12	Sondaj Makineleri				
253	02	04	12	01	Su Sondaj Makineleri	1	1	1
253	02	04	13	Yükleyiciler		26	31	31
253	02	04	16	Motor Yenileme Makineleri		3	3	3
253	02	04	19	Kırıcı ve Deliciler		33	31	31
253	02	04	20	Derz ve Asfalt Kesme Makineleri		7	9	9
253	02	04	22	Transpaletler		4	5	4

* Tablodaki tüm veriler taşınır kayıt sisteminden alınmış olup veriler 25 Temmuz 2017 itibariyle verilmiştir.

Sıra No	Fiziksel Kaynaklar	2016	2017*
1	Faks Makinesi	30	26
2	El Telsizi	303	282
3	Telefon	470	446
4	Sabit Telsiz	10	10
5	Araç Telsizi	59	59
6	Konsol Telefon	5	5
7	Telefon Santrali	18	18
8	Jeneratör	46	45

*Belediyemize ait faks makinesi, telefon vb. fiziksel kaynaklar tablosu 25 Temmuz 2017 itibariyle yukarıda verilmiştir.

I.C.2. BİLİŞİM SİSTEMİ

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

Donanım	Cins	Adet
	Bilgisayar	780
	Yazıcı	321
	Laptop	85
	Netbook	4
	Scanner	41
	Plotter	5
	Tablet	44
	Kioks	33
	Güç Kaynağı	5

Sunucular	Sunucu Adı		Adet	
	Fiziksel Sunucular	Sistem Odası Kabinet 1	NetCAD Server – HP	1
			Web - e-mail - DNS Server – HP	1
			File Server – SUN	1
			CBS Server – SUN	1
			Kurgu1 Server – HP	1
			Kurgu2 Server – HP	1
			Foto Server – HP	1
		Sistem Odası Kabinet 2	Cisco Hotspot Server – DELL	1
			WMware Host 1 Server - IBM	1
			WMware Host 2 Server - HP	1
			Kent Bilgi Sistemi Server Host 1 – IBM	1
			Kent Bilgi Sistemi Server Host 2 – IBM	1
			Storage Server – EMC	1
	Diğer Birimler	Otogar Yönetim Bilgi Sistemi Server	2	
		Hal Uygulama Server	1	
		Ulaşım Planlama Storage	3	
		Ulaşım Planlama Server	3	
		İtfaiye 110 Server	2	

	Yedek Serverlar	Yedek Server – HP		1
		Yedek Server – SUN		2
	Sanal Serverlar (VMware)	Host 1	Bilgi İşlem Server	1
			Wifi Log Server	1
			Sophos Firewall Server	1
			Müze Turnike Server	1
			SES (Saha Envanter Sistemi) Server	1
			Forti Analyzer Log Server	1
			Domain Controller 2 Server	1
			Hukuk Server	1
		Host 2	Olgu Web Uygulama Server	1
			Olgu Muhtarlık Uygulama Server	1
			CBS Server	1
			Çevre Server	1
			Domain Controller 1 Server	1
			EBB-AP Uygulama Server	1
			Backup Server	1
			VHMC Olgu IBM Server Controller	1
			VCenter	1

İnternet Alt Yapısı	Altyapı	Adet
	Firewall	1
	Loganalyzer	1
	Web Server	1
	e-mail Server	1
	DNS Server	1
	200 Mbps Metro Ethernet Bağlantısı	1
	16 Mbps Kotasız ADSL+Wireless Modem	1
	WiFi İnternet Dağıtıcısı (Hotspot)	1
	WiFi AP Controller	2

Network Cihazları	Cihaz	Adet
	Omurga	3
	Kenar Switch	60
	Access Point	56
	HDSL Modem	1
	Merkeze bağlı Router	1
	Dış Müdürlüklere bağlı Router	1
	Wireless Controller	2

Büyükşehir Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan tüm yazılımlar derlenip sınıflandırılarak birim bazında envanter listesi oluşturulmuştur. Bu sayede Büyükşehir Belediyemiz envanterinde bulunan yazılım ve kullanıcıların kontrolü sağlanmıştır.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde Kullanılan Yazılımlar				
Sıra No	Yazılım	Birim	Bilgi	Sayı
1	Abbyy FineReader 10.0	1.Hukuk Müşavirliği		9
2	Adobe CC	Tüm Belediye		13
3	Adobe Creative Cloud	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı		5
4	Adobe CS6 Standart	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	Grafikerler	8
5	Adobe Photoshop	Başkanlık	Özel kalem	1
6	Adobe Premiere	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	Kurgu Odası	1
7	Aimsun - Trafik Similasyon Programı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı		1
8	Apache 2 Triad	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		4
9	Arvento - Araç Takip Programı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı		1
10	Autocad 2009	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı		8
11	Autocad 2013	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı		20
12	Axis - Trafik Kamera Takip	Ulaşım Dairesi Başkanlığı		6
13	BILANMATIC - Fren Test Programı	Tüm Belediye		1
14	Card Five	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Kart Basım Makinası	1
15	CentOS	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Eskisehir WIFI Server	1
16	CorelDraw Graphics Suits X7	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		1
17	Davasoft	1.Hukuk Müşavirliği		9
18	Deşifre Konuşma Tanıma Yazılımı	1.Hukuk Müşavirliği		1
19	Diyos	Satınalma Dairesi Başkanlığı		4
20	Easscreen- Led Ekran Yönetim Programı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı		1

21	Edius	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	Kurgu Odası	2
22	Ensemble Console	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	İç Kontrol ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü	1
23	Etra - Sistem Manager	Ulaşım Dairesi Başkanlığı		6
24	Gerçek Zamanlı Mimari Görselleştirme Yazılımı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı		1
25	GOSERVER	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	CBS	1
26	Hal Komisyoncu, Müdürlük ve Kapı Modülleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Hal Şube Müdürlüğü	63
27	HeidiSQL	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		4
28	Hys	1.Hukuk Müşavirliği		2
29	IBM DB2	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		2
30	IBM DB2 Client	Tüm Belediye		540
31	IBM DB2 Workgroup Server	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		2
32	Kart Okuyucu Parmak İzli Personel Takip Sistemi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı		9
33	Kaspersky Endpoint Protection Client	Tüm Belediye		540
34	Kaspersky Endpoint Protection Server	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		1
35	Kent Bilgi Sistemi modülleri	Tüm Belediye		540
36	Linux	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Eskişehir WIFI Server	1
37	Linux	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	NS, Mail, Web Server	1
38	Microsoft .Net	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		2
39	Microsoft Expression Studio	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		2
40	Microsoft Office (2007, 2010, 2013, 2016)	Tüm Belediye		798
41	Mozilla Ftp	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		4
42	Ms Project	Tüm Belediye	Her Daire Başkanlığında Sadece Birer Adet	21
43	Muxroip - Trafik Kamera Takip	Ulaşım Dairesi Başkanlığı		6
44	Müze Turnike Sistemi	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Turnike Sistemi ve Entegre Elektronik Bilet Yönetimi	1

45	Netcad	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı		44
46	NETCAD Web Tabanlı Taşınmaz Bilgi Sistemi	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı		3
47	Open Webmail	Tüm Belediye		707
48	Otogar Takip Sistemi	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Gelir Şube Müdürlüğü	1
49	Pergo - Araç Takip Programı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı		4
50	Perkotek - Personel Takip Programı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı		2
51	POSTGIS	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	CBS	1
52	Pumpomat 2.0	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	Özel İdare Akaryakıt Pompa Yazılımı	1
53	Pumpomat 2.2	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	Şantiye Akaryakıt Pompa Yazılımı	1
54	Pumpomat 2.4	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	Akaryakıt Pompa Yazılımı	1
55	QGIS	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	CBS	12
56	Sendmail Server	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		1
57	Sinerji	1.Hukuk Müşavirliği, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı		8
58	Tartı Programı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Ölçü Ayar Birimi	1
59	TEKNİKOM - Ses Kayıt Programı	İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı		2
60	Tiyatro Yer Takip ve Bilet Satış Programı (BiletiniAl)	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	Tüm Tiyatro Gişeleri	6
61	Turkcell Posta Güvercini	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	Danışmanlar	1
62	Turnike Geçiş Sistemi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	Danışma	2
63	TürkTrack - Araç Takip Programı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	Hareket Merkezi	1
64	Unix	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Kent Bilgi Sistemi Server	2
65	VRX - Ses Kayıt Programı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	Hareket Merkezi	1
66	Windows Server 2000	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Application Server	1
67	Windows Server 2003	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Active Directory	1
68	Windows Server 2008	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Application Server	1
69	Windows Server 2008	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Basın Büro Server	1

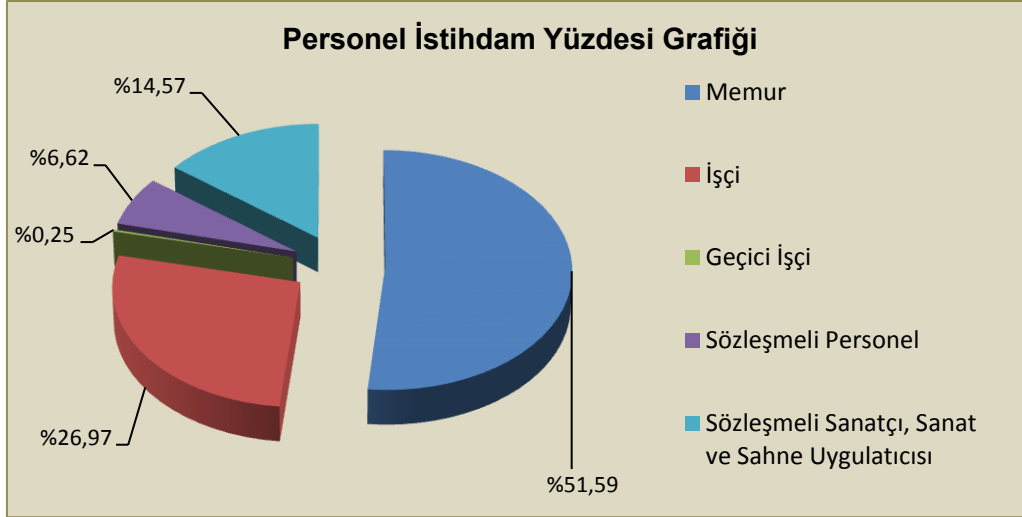
70	Windows Server 2008	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	File Server	1
71	Windows Server 2008	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Kurgu Server	2
72	Windows Server 2008	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Netcad Server	1
73	Windows Server 2008	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	Etra Sistem Server	4
74	Windows Server 2008	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	CBS Active Directory	1
75	Windows Server 2008 R2	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Aplication Server (EBB APP)	1
76	Windows Server 2008 R2	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Domain Server	1
77	Windows Server 2008 R2	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	İnternet Uygulama Server New	1
78	Windows Server 2012	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	CBS Server	1
79	Windows Server 2012	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Domain Server	1
80	Windows Server 2012	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Finansal Analiz Server	1
81	Windows Server 2012	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	İnternet Uygulama Server OLD	1
82	Windows Server 2012	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Saha Envanter Sistemi	1
83	Windows Server 2012	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Sosyal Yardım Bilgi Sistemi	1
84	Windows Server 2012	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	Harfiyat Takip Bilgi Sistemi	1
85	Windows Server 2012 R2	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Saha Envanter Sistemi	1
86	WMWare Sunucu Sanallaştırma Yazılımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		1

Kamu hizmetlerinin ortak platformda, tek kapıdan (portal) sunumu ve başvuru sahibinin Devlet hizmetlerine elektronik ortamdan güvenli ve etkin bir şekilde erişimini sağlayacak olan e-Devlet Kapısı kapsamında, Kent Bilgi Sistemimiz e-devlet entegrasyonuna (www.turkiye.gov.tr) dahil olarak 3 adet hizmet (Sicil Bilgileri Sorgulama, Tahakkuk Bilgileri Sorgulama, Tahsilat Bilgileri Sorgulama) ile yayına geçmiştir.

Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler maliyet, zaman, kalite ve hizmet konularında Büyükşehir Belediyemiz faaliyetlerini sürekli olarak etkilemekte ve değiştirmektedir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde kullandığı bilişim sistemleri sayesinde faaliyetlerine bilgi ve teknolojiyi kullanarak yardımcı ve destek olmaktadır. Ayrıca hizmetlerini elektronik ortama taşıyarak; yazılım, donanım ve yerel ağ gereksinimlerini uluslararası standartlarda yükselterek, hızlı, sürdürülebilir, erişilebilir ve kaliteli bilişim hizmeti sunmaktadır.

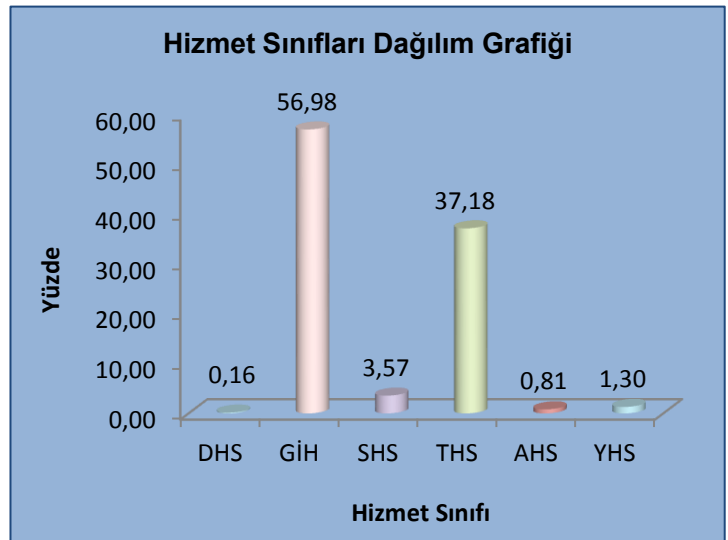
I.D. İNSAN KAYNAKLARI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde; 28 Temmuz 2017 itibariyle 616 memur, 322 işçi, 79 sözleşmeli personel ve 174 sözleşmeli sanatçı, sanat ve sahne uygulamacısı ve 3 geçici işçi olmak üzere toplam 1.194 personel istihdam edilmektedir.



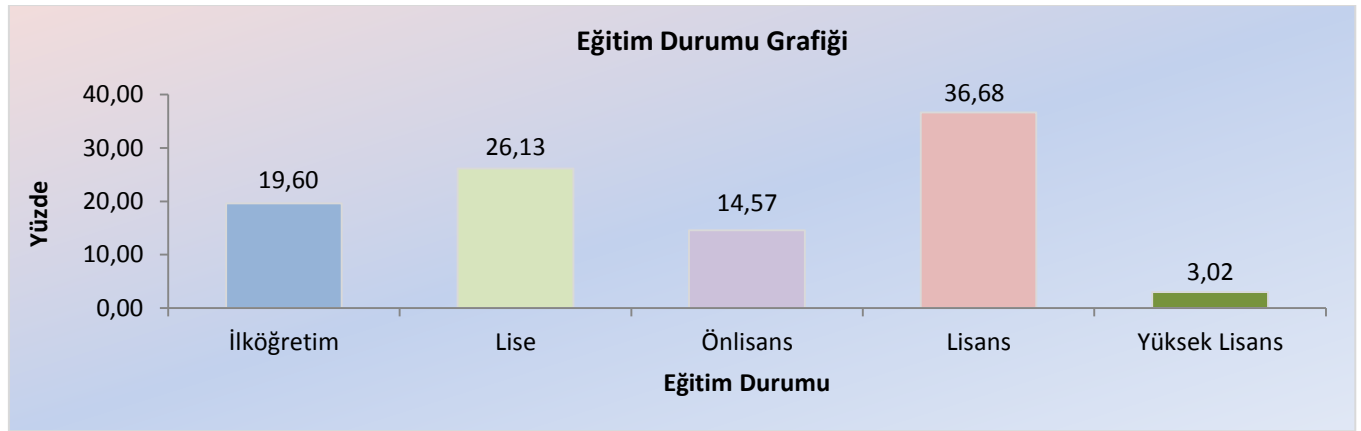
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde memur statüsünde çalışmakta olan personelin hizmet sınıflarına göre dağılımına bakıldığında; personelin % 0,16'sı din hizmetleri sınıfında, % 56,98'i genel idari hizmetler sınıfında, % 3,57'si sağlık hizmetleri sınıfında, % 37,18'i teknik hizmetler sınıfında, % 0,81'i avukatlık hizmetleri sınıfında ve % 1,30'u yardımcı hizmetler sınıfında çalışmaktadır.

Hizmet Sınıfı		Kişi Sayısı
DHS	Din Hizmetleri Sınıfı	1
GiH	Genel İdari Hizmetler Sınıfı	351
SHS	Sağlık Hizmetleri Sınıfı	22
THS	Teknik Hizmetler Sınıfı	229
AHS	Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	5
YHS	Yardımcı Hizmetler Sınıfı	8
Toplam		616



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi personelinin eğitim dağılım tablosu ve grafiği aşağıda gösterilmiştir.

Eğitim Durumu	Memur		İşçi		Geçici 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 (%)	Kişi Sayısı	Yüzde (%)
İlköğretim	64	10,39	143	44,42	-	-	-	-	27	15,52	234	19,60
Lise	165	26,79	113	35,09	3	100,00	10	12,65	21	12,07	312	26,13
Önlisans	132	21,43	25	7,76	-	-	13	16,46	4	2,30	174	14,57
Lisans	224	36,36	38	11,80	-	-	56	70,89	120	68,97	438	36,68
Yüksek Lisans	31	5,03	3	0,93	-	-	-	-	2	1,14	36	3,02
Toplam	616	100,00	322	100,00	3	100,00	79	100,00	174	100,00	1.194	100,00



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi personelinin cinsiyet dağılım tablosu aşağıda verilmiştir.

Cinsiyet Durumu	Memur		İşçi		Geçici 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 (%)	Kişi Sayısı	Yüzde (%)
Erkek	486	78,90	250	77,64	3	100,00	51	64,56	100	57,47	890	74,54
Kadın	130	21,10	72	22,36	-	-	28	35,44	74	42,53	304	25,46
Toplam	616	100,00	322	100,00	3	100,00	79	100,00	174	100,00	1.194	100,00

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi personelinin yaş dağılım tablosu aşağıda verilmiştir.

Yaş Durumu	Memur		İşçi		Geçici 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 (%)	Kişi Sayısı	Yüzde (%)
20 - 25	2	0,32	-	-	-	-	-	-	3	1,73	5	0,42
26 - 30	80	12,99	1	0,31	-	-	22	27,84	23	13,22	126	10,55
31 - 35	125	20,29	27	8,39	3	100,00	37	46,84	39	22,41	231	19,35
36 - 40	128	20,78	91	28,26	-	-	10	12,66	64	36,78	293	24,53
41 - 45	81	13,15	86	26,71	-	-	7	8,86	30	17,24	204	17,09
46 - 50	89	14,45	86	26,71	-	-	3	3,80	13	7,47	191	16,00
51 - 55	77	12,50	23	7,14	-	-	-	-	2	1,15	102	8,54
55+	34	5,52	8	2,48	-	-	-	-	-	-	42	3,52
Toplam	616	100,00	322	100,00	3	100,00	79	100,00	174	100,00	1.194	100,00

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi personelinin hizmet yılları dağılım tablosu aşağıda verilmiştir.

Hizmet Yılları Durumu (Yıl)	Memur		İşçi		Geçici 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 (%)	Kişi Sayısı	Yüzde (%)
0-5	69	11,20	48	14,91	3	100,00	79	100,00	99	56,90	298	24,96
5-10	152	24,68	6	1,86	-	-	-	-	5	2,87	163	13,66
10-15	130	21,10	185	57,45	-	-	-	-	70	40,23	385	32,24
15-20	84	13,64	58	18,01	-	-	-	-	-	-	142	11,89
20-25	60	9,74	12	3,73	-	-	-	-	-	-	72	6,03
25+	121	19,64	13	4,04	-	-	-	-	-	-	134	11,22
Toplam	616	100,00	322	100,00	3	100,00	79	100,00	174	100,00	1.194	100,00



PERFORMANS BİLGİLERİ

II.BÖLÜM



II.A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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’nca 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 belirlenmiştir.

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 ekseninde, insan odaklı bir anlayışla, uyumlu ve bütünlük politikalarıyla, 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 sağlamlaştırılması hedeflenmekte, 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 teknolojili ürün 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 kullanımlarının 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 organizasyonun 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 sağlanması
- 3-Ekonomik ve sosyal bütünleşmenin güçlendirilmesi
- 4-Ülke genelinde daha dengeli bir yerleşim düzeni oluşturulması

Mekansal Amaçlar

- 1-Metropol alanlarının küresel rekabet gücünün artırılması
- 2-Büyüme odaklarının Uluslararası rekabet gücünün artırılması
- 3-Bölgesel çekim merkezleriyle düşük gelirli yörelerde kalkınmanın tetiklenmesi
- 4-Yapısal dönüşüm illerinde ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve ekonominin canlandırılması
- 5-Öncelikli gelişme illerinin ülke geneline yakınsanması
- 6-Kırsal alanlarda kalkınmanın hızlandırılması

Yatay Amaçlar

- 1-Bölgesel gelişmenin yönetişiminin iyileştirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
- 2-Kamu yatırım ve destek uygulamalarının bölgesel gelişme amaçlarıyla uyumlaştırılması
- 3-Bölgelerin rekabet gücünün geliştirilmesi
 - a.Yatırım imkanlarının tanıtımı ve yatırım sürecinin desteklenmesi
 - b.Girişimcilik ortam ve kültürünün geliştirilmesi
 - c.Üretim organizasyonu ve kümelerin geliştirilmesi
 - d.Bölgesel yenilik stratejilerinin geliştirilmesi
 - e.Turizm potansiyelinin yerel ve bölgesel kalkınma için etkili kullanımı
 - f.Üniversitelerin bulundukları 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 eksenini de ekonomik, sosyal ve çevresel bileşenlerin odak noktalarından biri olarak karşımıza çıkarmaktadır. 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 bu yolla birlik ülkelerinin refahının en üst düzeye çıkarılmasını hedeflemektedir.

Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı (2014-2023)

2014-2023 Bursa, Eskişehir, Bilecik Bölge Planı, Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu tarafından 30.12.2014 tarih ve 2014/1 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu planda, Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi'nin vizyonu ve vizyonu açıklayan alt temalar şunlardır:

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI (2014-2023) VİZYON ve VİZYONU AÇIKLAYAN ALT TEMALAR		
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 gözetten	Yüksek katma değer üreten, fark yaratan	Görölmek ve yaşanmak istenen
	Sürdürülebilir kalkınma anlayışını benimsemiş	Çevreye ve insana değer veren

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 TEMEL GELİŞME EKSENLERİ	
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 Altyapısının 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 Altyapısının ve Kent Kültürünün Geliştirilmesi
	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
	Kamu Kurumlarının ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Yönetişimin Sağlanması
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, Tarihi ve Kültürel Mirasın 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 2018 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 HEDEFLER (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 Sürdürececek

- 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, Eskişehirliklik Kültürünün Bir Parçası Haline Getirilecek

II - Ulaşım Sistemimiz Şehir Dostu Bir Sistem Olmayı Sürdürececek

- 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 Sürdürececek

- 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 Sürdürececek

- 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 Sürdürececek
- 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 FAALİYETLER



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 ŞEHİR OLMAYI SÜRDÜRECEK
Hedef 1.1.	Şehir Tiyatrolarının ve Senfoni Orkestrasının Etkinlikleri Sürdürülecek

Performans Hedefi 1.1.1.	Şehir Tiyatrolarının ve Senfoni Orkestrasının Etkinlikleri Sürdürülecek
Açıklamalar Eskişehir'in kültürel ve sanatsal etkinliklerinin yoğunluğu ve çeşitliliği açısından zengin bir şehir olması, yalnızca bu şehirde yaşayanların değil aynı zamanda yeterince zengin bir kültürel ve sanatsal ortamı olmayan çevre kentlerde yaşayanların da gereksinimlerini karşılayacak bir merkez halini alması amaçlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Hedeflenen	2018 Hedeflenen
PG.1.1.1.1.1.	Orkestra konser sayısı (adet/yıl)	68	75	70
Açıklama Kentlilerin kültür etkinliklerine katılımını arttırmak amacıyla konser, oda müziği ve resitaller düzenlenecektir. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 48 konser düzenlenmiştir.				
PG.1.1.1.1.2.	Genç Solistler Yarışması (adet/yıl)	-	1	1
Açıklama Yetenekli gençlerin keşfedilmesi ve kariyerlerinin önünün açılması amacıyla belirlenmiştir. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 1 yarışma düzenlenmiştir.				
PG.1.1.1.2.1.	Yaratıcı drama kursu sayısı (adet/yıl)	1	1	1
Açıklama Geleceğin bilinçli tiyatro seyircilerini oluşturmak ve onları hayata hazırlamak amacıyla belirlenmiştir.				
PG.1.1.1.2.2.	Gençlere yönelik tiyatro eğitimi kurs sayısı (adet/yıl)	1	1	1
Açıklama Tiyatro sanatının ve genel sanat sevgisinin yaygınlaşmasını, oyunlarımızda gerekli olan konuk oyuncu kaynağını oluşturmak amacıyla belirlenmiştir.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.1.1.1.2.3.	Şehir tiyatroları gösteri sayısı (adet/yıl)	333	320	320
Açıklama Kentlilerin kültür etkinliklerine katılımını arttırmak amacıyla belirlenmiştir. 2017 Yılı'nın ilk altı aylık döneminde 247 tiyatro gösterisi düzenlenmiştir.				
PG.1.1.1.2.4.	Şehir tiyatroları turne oyun sayısı (adet/yıl)	11	6	10
Açıklama Eskişehir'in kültür ve sanat alanında Türkiye'de önder bir şehir olması hedeflenmiştir. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 8 turne düzenlenmiştir.				
PG.1.1.1.2.5	Tiyatro topluluklarının Eskişehir'deki gösterilerinin temsil sayısı (adet/yıl)	11	10	15
Açıklama Eskişehir'deki kültür sanat etkinliklerinin çeşitlendirilmesi hedeflenmiştir. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 14 temsil düzenlenmiştir.				
PG.1.1.1.2.6.	Şehir tiyatrolarında sahneye konulacak eser sayısı (adet/yıl)	5	5	6
Açıklama Eskişehir'deki kültür sanat etkinliklerinin çeşitlendirilmesi hedeflenmiştir. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 6 eser sahneye konulmuştur.				
PG.1.1.1.3.1.	Sahnelerde yapılacak diğer etkinlik sayısı (adet/yıl)	61	50	75
Açıklama Bilim, kültür ve sanatsal değerler üzerine yapılmış çalışmaların, halkın bilinçlenmesine katkı sağlaması amacıyla diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştirilecek etkinlikler için salonlarımız tahsis edilecektir. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 78 etkinlik düzenlenmiştir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.1.1.1.	Konser düzenleme faaliyetleri	9.243.000,00	0,00	9.243.000,00
F.1.1.1.2.	Tiyatro gösterileri düzenleme faaliyetleri	11.082.000,00	0,00	11.082.000,00
F.1.1.1.3.	Sahnelerde yapılacak diğer etkinlik faaliyetleri	175.000,00	0,00	175.000,00
Genel Toplam		20.500.000,00	0,00	20.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.1.1.	Şehir Tiyatrolarının ve Senfoni Orkestrasının Etkinlikleri Sürdürülecek
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 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 sevdirmesi amacıyla çocuklara yönelik eğitim konserleri düzenlenecektir. 14-18 yaş arası yetenekli gençlerin keşfedilmesi için, Genç Solistler Yarışması düzenlenmeye devam edilecektir. 2018 yılında bu faaliyet için; personel gideri, SGK devlet primi gideri, sermaye gideri ile mal ve hizmet alımı ödenekleri ayrılmıştır. 2) Şehir Tiyatroları faaliyetlerinin Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanının tamamına erişebilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülecektir. Eskişehir halkının sanata bireysel katılımını arttırmak amacıyla 18-25 yaş arası gençlere yönelik tiyatro eğitimleri verilecektir. 08-13 yaş aralığındaki çocuklarımıza verilen Drama Kurslarının düzenlenmesine devam edilecektir. 2018 yılında bu faaliyet için; personel gideri, SGK devlet primi gideri, sermaye gideri ile mal ve hizmet alımı ödenekleri ayrılmıştır. 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 bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikleri zenginleştirmek, halkın bu faaliyetlere katılımını arttırmak ve amatör sanatçı ve sanat gruplarını desteklemek amaçlanmaktadır. 2018 yılında bu faaliyet için mal ve hizmet alım giderleri ödeneği ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2018 (₺)
01	Personel Giderleri	15.153.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.852.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.454.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	41.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.500.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 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 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 Yenilikçi ve çağdaş bir bakış açısı ile yeni müzeler ve sergiler kurarak Eskişehir'i Kültür-Sanat ve Müzecilik alanında önder bir şehir haline getirmek amaçlanmıştır.	

Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Hedeflenen	2018 Hedeflenen
PG.1.2.1.1.1.	Kurulacak yeni müze (adet/yıl)	1	1	1
Açıklama Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesine her yıl farklı konu ve konseptlerde müzeler ekleyerek Eskişehir'i müzecilik alanında önder bir şehir haline getirmek hedeflenmiştir. 2018 yılı içerisinde yeni bir müze kurulmasına yönelik araştırma ve planlama süreci devam etmektedir.				
PG.1.2.1.1.2.	Müzelerde açılacak sergi sayısı (adet/yıl)	5	3	6
Açıklama Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan geçici sergi salonunda her yıl düzenlenecek farklı içeriklere sahip yeni sergiler ile halkın sanata bakış açısını geliştirmek ve Eskişehir'i modern bir Kültür-Sanat merkezi haline getirmek hedeflenmiştir. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 5 adet sergi açılmıştır. 2018 yılında kurulacak sergiler ile ilgili planlama süreci devam etmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.2.1.1.	Müze hizmetlerine ilişkin faaliyetler	3.875.000,00	0,00	3.875.000,00
Genel Toplam		3.875.000,00	0,00	3.875.000,00

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 ön görülerek hesaplanmıştır. Sermaye Giderleri; bakım-onarım giderleri, kültür varlığı yapımları, alımları ve korunması giderleri, makina teçhizat alımları vb. öngörülerek hesaplanmıştır.	

Ekonomik Kod		2018 (₺)
01	Personel Giderleri	71.600,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.179.200,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	601.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.875.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.875.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 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 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'in kültür, sanat ve eğitim alanında önder bir şehir olmayı sürdürmesi, kentin entelektüel açıdan zenginleşmesi amaçlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Hedeflenen	2018 Hedeflenen
PG.1.3.1.1.1.	Düzenlenecek festival sayısı (adet/yıl)	2	2	2

Açıklama
Ulusal ve Uluslararası festivaller düzenleyerek kentin entelektüel açıdan zenginleşmesi amaçlanmıştır. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 2 festival düzenlenmiştir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.3.1.1.	Festival düzenleme faaliyetleri	1.988.000,00	0,00	1.988.000,00
Genel Toplam		1.988.000,00	0,00	1.988.000,00

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 Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'nin on ikincisi düzenlenecektir. Salon ve sahnelerimizdeki festival etkinliklerimizin yanında açık hava etkinlikleri düzenlenecektir. Eskişehir Opera ve Bale Günleri'nin yedincisi 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. 2018 yılında bu faaliyet için; personel gideri, SGK devlet primi gideri, mal ve hizmet alımı ödenekleri ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2018 (₺)
01	Personel Giderleri	1.151.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	207.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	630.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.988.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.988.000,00

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 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 devam ettirebilmesi 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	2016 Gerçekleşen	2017 Hedeflenen	2018 Hedeflenen
PG.1.4.1.1.1. Sergi sayısı (adet/yıl)	31	30	30

Açıklama
Eskişehir'i bir sanat galerileri şehri haline getirmek, kültürel ve sanatsal etkinlikleri günlük yaşamın zorunlu bileşenlerinden biri olarak algılanmasını sağlamak hedeflenmiştir. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 21 sergi düzenlenmiştir.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.4.1.1. Sergi düzenleme faaliyetleri	183.000,00	0,00	183.000,00
Genel Toplam	183.000,00	0,00	183.000,00

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 ile Büyükşehir Sanat Merkezinde, yerli ve yabancı sanatçıların Güzel Sanatlar dalında yapmış olduğu eserlerin sergilenmesine devam edilecektir. Eskişehir'in önemli sergi duraklarından biri olması hedeflenmektedir. Diğer mevcut sahnelerimize ait sergi salonlarının, yerli ve yabancı sanatçılara, kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına tahsis edilmesine devam edilecektir. 2018 yılında bu faaliyet için; personel gideri, SGK devlet primi gideri, mal ve hizmet alımı ödenekleri ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2018 (₺)
01	Personel Giderleri	68.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		183.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		183.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 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 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		2016 Gerçekleşen	2017 Hedeflenen	2018 Hedeflenen
PG.1.5.1.1.1.	Koruma, uygulama ve denetim faaliyetlerine ilişkin müracaatların karşılanması (%)	94	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.
--

PG.1.5.1.1.2.	1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Yapılması İşi (%)	0	75	75
---------------	---	---	----	----

Açıklama 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 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı yapılması olmak üzere toplam dört alanda planlama çalışmaları yapılması öngörülmüştür. %25'lik dilimi kapsayan ihale süreci 2017 yılında, %50 proje sürecinin ve %20 Koruma Bölge Kurulu Onay süreci ve %5 Meclis'e sevk işleminin 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Çiftlikhöyük Arkeolojik Sit Alanında Revizyon Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması öngörülmekte iken Koruma Bölge Kurulunca mevcut planın geçerliliğinin devamı kararı alınmıştır. Yassıhöyük Arkeolojik Sit Alanı Revizyon Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması işi için Koruma Bölge Kurulu kararı beklenmektedir.



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.1.5.1.1.3.	Han İlçesi 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması İşi (%)	-	100	25
Açıklama Han İlçesi, Han Arkeolojik Sit Alanı'nda 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planlarının yapılması öngörülmüştür. %25'lik dilimi kapsayan ihale süreci, %50 proje süreci 2017 yılında , %20 Koruma Bölge Kurulu Onay süreci ve %5 Meclise sevk işlemlerinin 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır.				
PG.1.5.1.1.4.	Odunpazarı Mezarlığı Şeyh Edebali Türbesi Restorasyon Projelerinin Hazırlanması İşi (%)	-	100	75
Açıklama Odunpazarı Mezarlığı Şeyh Edebali Türbesi'nin restorasyon projeleri hazırlanması ve uygulama sürecinin tamamlanması işidir. 2017 yılında %25'lik dilimi kapsayan proje hazırlık ve onay süreci tamamlanacak olup, %25 ihale süreci ve %50 uygulama sürecinin 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır.				
PG.1.5.1.1.5	Çukurçarşı Tescilli Yapı Restorasyon Projelerinin Hazırlanması İşi (%)	-	100	75
Açıklama Çukurçarşı 2987 ada 1 parsel içerisindeki kültür varlığı niteliği taşıyan yapının, Halkla İlişkiler Merkezi olarak restorasyon projeleri hazırlanması ve uygulama sürecinin tamamlanması işidir. 2017 yılında %25'lik dilimi kapsayan proje hazırlık ve onay süreci tamamlanacak olup, %25 ihale süreci ve %50 uygulama sürecinin 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır.				
PG.1.5.1.1.6	Hamam ve Hamam Müzesi Yapım İşi (%)	-	100	50
Açıklama Odunpazarı İlçesi, Odunpazarı Kentsel Sit Bölgesi içerisindeki Belediye Hizmet Alanı içerisindeki 12770 (eski 130) ada da yapılması planlanan “ Hamam ve Hamam Müzesi Binası” yapım işidir. 2017 yılında %25'lik dilimi kapsayan proje hazırlık onay süreci ve %25 ihale süreci tamamlanmış olup, %50 uygulama sürecinin de 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.1.5.1.1.7	13.352 (eski 126 ada) Sanat Sokağı (Tasarım Atölyesi ve Galerileri) Yapım İşi (%)	-	100	50
Açıklama Odunpazarı İlçesi, Odunpazarı Kentsel Sit Bölgesi içerisindeki Belediye Hizmet Alanı içerisindeki 13.352 (eski 126) ada da yapılması planlanan “Tasarım Atölyeleri ve Galerileri Binası” yapım işidir. 2017 yılında %25’lik dilimi kapsayan proje hazırlık onay süreci ve %25 ihale süreci tamamlanacak olup, %50 uygulama sürecinin de 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır.				
PG.1.5.1.1.8	13.352 (eski 126 ada) Tescilli Yapı Restorasyon Uygulama İşi (%)	-	100	75
Açıklama Odunpazarı İlçesi, Odunpazarı Kentsel Sit Bölgesi içerisindeki Belediye Hizmet Alanı içerisindeki 13.352 (eski 126) ada da bulunan kültür varlığı niteliği taşıyan yapının restorasyonu işi’ dir. 2017 yılında %25’lik dilimi kapsayan proje hazırlık ve onay süreci tamamlanmış olup, %25 ihale süreci ve %50 uygulama sürecinin 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır.				
PG.1.5.1.1.9	176 Ada 7 Parsel Belediye Hizmet Binası Yapım İşi (%)	-	-	100
Açıklama Odunpazarı İlçesi, Odunpazarı Kentsel Sit Bölgesi içerisindeki Belediye Hizmet Alanı içerisindeki 176 ada 7 parselde Belediye hizmet binası yapım işidir. 2018 yılında %25’lik dilimi kapsayan proje hazırlık ve onay süreci, %25 ihale süreci ve %50 uygulama sürecinin tamamlanması planlanmaktadır.				
PG.1.5.1.1.10	176 Ada 8 Parsel Belediye Hizmet Binası Yapım İşi (%)	-	-	100
Açıklama Odunpazarı İlçesi, Odunpazarı Kentsel Sit Bölgesi içerisindeki Belediye Hizmet Alanı içerisindeki 176 ada 8 parselde Belediye hizmet binası yapım işidir. 2018 yılında %25’lik dilimi kapsayan proje hazırlık ve onay süreci, %25 ihale süreci ve %50 uygulama sürecinin tamamlanması planlanmaktadır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.1.5.1.1.11	176 Ada 9 Parsel Belediye Hizmet Binası Yapım İşi (%)	-	-	100
Açıklama Odunpazarı İlçesi, Odunpazarı Kentsel Sit Bölgesi içerisindeki Belediye Hizmet Alanı içerisindeki 176 ada 9 parselde bulunan kültür varlığı niteliği taşıyan yapıların restorasyon ve/veya rekonstrüksiyon işidir. 2018 yılında %25'lik dilimi kapsayan proje hazırlık ve onay süreci, %25 ihale süreci ve %50 uygulama sürecinin tamamlanması planlanmaktadır.				
PG.1.5.1.1.12	177 Ada 15 Parsel Belediye Hizmet Binası Yapım İşi (%)	-	-	100
Açıklama Odunpazarı İlçesi, Odunpazarı Kentsel Sit Bölgesi içerisindeki Belediye Hizmet Alanı içerisindeki 177 ada 15 parselde Belediye hizmet binası yapım işidir. 2018 yılında %25'lik dilimi kapsayan proje hazırlık ve onay süreci, %25 ihale süreci ve %50 uygulama sürecinin tamamlanması planlanmaktadır.				
PG.1.5.1.1.13	177 Ada 16 Parsel Belediye Hizmet Binası Yapım İşi (%)	-	-	100
Açıklama Odunpazarı İlçesi, Odunpazarı Kentsel Sit Bölgesi içerisindeki Belediye Hizmet Alanı içerisindeki 177 ada 16 parselde bulunan kültür varlığı niteliği taşıyan yapının rekonstrüksiyonu ve eklenti bina yapılması işidir. 2018 yılında %25'lik dilimi kapsayan proje hazırlık ve onay süreci, %25 ihale süreci ve %50 uygulama sürecinin tamamlanması planlanmaktadır.				
PG.1.5.1.1.14	177 Ada 17 Parsel Belediye Hizmet Binası Yapım İşi (%)	-	-	100
Açıklama Odunpazarı İlçesi, Odunpazarı Kentsel Sit Bölgesi içerisindeki Belediye Hizmet Alanı içerisindeki 177 ada 17 parselde Belediye hizmet binası yapım işidir. 2018 yılında %25'lik dilimi kapsayan proje hazırlık ve onay süreci, %25 ihale süreci ve %50 uygulama sürecinin tamamlanması planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.5.1.1.	Koruma, uygulama ve denetim faaliyetleri	22.223.832,00	0,00	22.223.832,00
Genel Toplam		22.223.832,00	0,00	22.223.832,00

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 ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2018 (₺)
01	Personel Giderleri	769.231,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	117.436,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	337.165,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	21.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.223.832,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.223.832,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 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 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 Bireylere spor yapma alışkanlığı kazandırmak, yeteneklerini geliştirmek ve yaşam kalitelerini arttırmaya yardımcı olmak amacıyla şehrimizde sporu az sayıda kişinin katıldığı ve çoğunluğun izlediği bir etkinlik olarak değil, bir yaşam biçimi olarak değerlendirerek; yaşı, cinsiyeti, sosyo ekonomik durumu ne olursa olsun, spor yapmak isteyen herkes için olanaklar sağlamak amacıyla şehrimizde çeşitli sportif aktiviteler düzenlemekteyiz. Mamuca/Sarisungur Göleti ve Porsuk Nehri'nde düzenlenen Durgunsu Kano ve Dragon Yarışları, Milli Olimpiyat Komitesi ile ortaklaşa düzenlenen "Spor Kültürü Eğitim" programları, Olimpik Gün Şenlikleri kapsamında düzenlenen "Olimpik Gün Yürüyüşü-Koşusu", Basketbol , Hentbol, Tenis, Judo, Satranç Turnuvaları bunlardan sadece bir kaçıdır. Bu amaçla şehrimizi daha yaşanılabilir hale getirmek için sportif faaliyetlerimize her yıl yenilerini eklemek hedeflerimiz arasındadır.	
--	--

Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Hedeflenen	2018 Hedeflenen
PG.1.6.1.1.1.	Spor organizasyonu düzenlenmesi (adet/yıl)	17	15	15

Açıklama Biririmiz tarafında spora teşvik amacıyla çeşitli dallarda spor organizasyonları düzenlenmektedir. 2016 yılında 17 spor organizasyonu düzenlenmiştir. 2017 yılının ilk 6 ayında 5.Minikler Futsal Salon Turnuvası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği, Trekking Doğa Yürüşü, 4. 23 Nisan Spor Çocuk Şenliği, Mustafa Mansız Belediye Çalışanları Futbol Turnuvası, Gençlik Haftası Tenis Turnuvası, Gençlik Haftası Dragon Yarışları olarak 7 spor organizasyonu düzenlenmiştir.				
---	--	--	--	--



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.1.6.1.1.2.	Spor organizasyonlarına destek verilmesi (%)	100	100	100
Açıklama Ülke çapında ve ilimizde yapılan spor organizasyonlarına talepler doğrultusunda destek verilmektedir. 2016 yılında 4 adet spor organizasyonuna destek verilmiştir. 2017 yılının ilk 6 ayında 1 adet spor organizasyonuna destek verilmiştir. Gelen talepler doğrultusunda imkanlarımız dahilinde spor organizasyonlarına destek verilmesi planlanmaktadır. Performans göstergesi yüzdesi destek verilen spor organizasyonu sayısının gelen spor organizasyonu talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.1.6.1.1.3.	Amatör spor kulüplerinin malzeme taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama İmkanlarımız doğrultusunda amatör spor kulüplerinden gelen talepler üzerine destek verilmektedir. 2016 yılında 75 amatör spor kulübüne malzeme desteği verilmiştir. 2017 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.				
PG.1.6.1.1.4.	Amatör spor kulüplerinin nakdi destek taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama İmkanlarımız doğrultusunda amatör spor kulüplerinden gelen talepler üzerine destek verilmektedir. 2016 yılında 65 amatör spor kulübüne nakdi destek verilmiştir. 2017 yılının ilk 6 ayında spor kulüplerinden talep gelmemiştir. Performans göstergesi yüzdesi nakdi destek verilen amatör spor kulüp sayısının nakdi destek talebinde bulunan amatör spor kulüp sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.1.6.1.1.5.	Amatör spor kulüplerinin müsabaka ve antremanlara ulaşım taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama İmkanlarımız doğrultusunda amatör spor kulüplerinden gelen talepler üzerine destek verilmektedir. 2016 yılında 91 amatör spor kulübüne araç desteği verilmiştir. 2017 yılının ilk 6 ayında 66 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.				
PG.1.6.1.1.6.	Spor okulları için açılacak spor branş sayısı (adet/yıl)	-	17	17
Açıklama Çocukları, gençleri ve vatandaşlarımızı spora teşvik etmek için spor okulları kapsamında 2016 yılında 17 branş, 2017 yılının ilk 6 ayında 17 branş spor kursu açılmıştır.				
PG.1.6.1.1.7.	Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde açılacak kurs sayısı (adet/yıl)	9	9	9
Açıklama Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde tüm vatandaşlarımıza spor amaçlı step-aerobik, pilates, zumba, fitness, jimnastik, halk oyunları, taekwondo, masa tenisi, judo kurslarımız açılmaktadır. 2017 yılının ilk 6 ayında 1.348 kişi yararlanmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.6.1.1.	Spor faaliyetleri	7.956.000,00	0,00	7.956.000,00
Genel Toplam		7.956.000,00	0,00	7.956.000,00

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 tekdüzeliği 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. 2018 yılında yapılacak olan tüm etkinliklerde görevlendirilecek personellerin giderleri (temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları) ve SGK Devlet primi giderleri hesaplanmış ayrıca mal ve hizmet alımı giderleri (tüketime yönelik mal malzeme alımları, yolluklar, görev giderleri, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri, menkul mal gayri hak alım bakım ve onarım giderleri, gayrimenkul mal ve bakım ve onarım giderleri), Cari Transferler ve Sermaye Giderleri için ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2018 (₺)
01	Personel Giderleri	368.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	45.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.042.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	501.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.956.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.956.000,00

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 2004 yılında faaliyete geçen hafif raylı sistemin (ESTRAM'ın), toplu taşıma sistemi ile entegrasyonu sağlanmış ve çevre dostu tramvaylar ile yolculara daha kaliteli, rahat ve konforlu ulaşım hizmeti verilmeye başlanmıştır. 2014 yılında tramvay uzatma hatlarının (Emek-71 Evler, Yıldıztepe-Yenikent-Çankaya Hattı ve Çamlıca-Batıkent hattı) inşaatı tamamlandıktan sonra 2 güzergahta (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) çıkarılmış ve 20 mahalleye daha kent içi hafif raylı toplu taşıma hizmeti sunulmuştur. Uzatma hatlarının hizmete başlamasıyla birlikte büyüyen yolculuk talepleri, tramvay yolcu kapasitesinin artırılması ihtiyacını doğurmuştur. Bu sebeple Hafif Raylı Sistem (HRS) Yaygınlaştırma ve Kapasite Arttırma Projesi kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne hazırlanan fizibilite raporu uyarınca 14 adet tramvay alımına karar verilmiş ve 14 adet tramvay alım ihalesi 10 Ağustos 2016'da gerçekleştirilmiştir. Tramvay alımı süreci devam etmektedir. 14 adet daha tramvay alımı planlanmaktadır. İlimizde yakın dönemde hizmete girecek olan Kent Hastanesi için belirlenen güzergahta ve diğer uygun görülen güzergahlarda 3. etap tramvay uzatma hatları planlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Hedeflenen	2018 Hedeflenen
PG.2.1.1.1.1.	Hafif Raylı Sistem (HRS) Yaygınlaştırma ve Kapasite Arttırma Projesi Çalışmaları(%)	35	10	45
Açıklama Hafif Raylı Sistem (HRS) taşımacılığının kapasite arttırımına yönelik; 2015 yılında projenin % 6'lık kısmı olan fizibilite raporu hazırlanmış olup % 4'lik kısmıyla ilgili proje araştırma geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. 2016 yılında ihale hazırlık süreci yürütülmüş ve sözleşme imzalanmıştır (%30). Proje ön ödemesi gerçekleştirilmiştir (%5). Tramvay teslimleri projenin %42'sini (adet teslim yüzdesi = %3), proje ara ödemeleri %8'ini ve projenin tamamlanması da %5'ini oluşturmaktadır. Projenin %55'ini oluşturan tramvay teslim süreci ve proje tamamlanma sürecinin %10'luk kısmının 2017 yılında, %45'lik kısmının ise 2018 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.				
PG.2.1.1.1.2.	Tramvay Hattı Yapımı (%)	-	10	50
Açıklama Mevcut tramvay ağına entegre olarak yapılması planlanan yeni tramvay hattının projelendirme çalışmaları tüm işin %30'unu oluşturmakta olup, 2017 yılında projelendirme çalışmaları kapsamında tüm işin %10'unun yıl sonuna kadar yapılması hedeflenmektedir. 2018 yılında tramvay hattı yapımı işi için projelendirme çalışmaları (%20), ihalenin yapılma ve sözleşme imzalanma süreci (%10) ve yapım aşamasına başlanması (%20) hedeflenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.1.1.1.	Hafif Raylı Sistem (HRS) taşımacılığı ile ilgili faaliyetler	107.899.900,00	0,00	107.899.900,00
Genel Toplam		107.899.900,00	0,00	107.899.900,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 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 hafif raylı sistemin (ESTRAM'ın), toplu taşıma sistemi ile entegrasyonu sağlanmış ve çevre dostu tramvaylar ile yolculara daha kaliteli, rahat ve konforlu ulaşım hizmeti verilmeye başlanmıştır. 2014 yılında tramvay uzatma hatlarının (Emek-71 Evler, Yıldıztepe-Yenikent-Çankaya Hattı ve Çamlıca-Batıkent hattı) inşaatı tamamlandıktan sonra 2 güzergahta (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) çıkarılmış ve 20 mahalleye daha kent içi hafif raylı toplu taşıma hizmeti sunulmuştur. Uzatma hatlarının hizmete başlamasıyla birlikte büyüyen yolculuk talepleri, tramvay yolcu kapasitesinin artırılması ihtiyacını doğurmuştur. Bu sebeple Hafif Raylı Sistem (HRS) Yaygınlaştırma ve Kapasite Arttırma Projesi kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne hazırlatılan fizibilite raporu uyarınca 14 adet tramvay alımına karar verilmiş ve 14 adet tramvay alım ihalesi 10 Ağustos 2016'da gerçekleştirilmiştir. Tramvay alımı süreci devam etmektedir. 14 adet daha tramvay alımı planlanmaktadır. İlimizde yakın dönemde hizmete girecek olan Kent Hastanesi için belirlenen güzergahta ve diğer uygun görülen güzergahlarda 3. etap tramvay uzatma hatları planlanmaktadır. 2018 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		2018 (₺)
01	Personel Giderleri	67.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.267.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	106.552.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		107.899.900,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		107.899.900,00

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 Toplu taşıma sisteminin erişebilirliğini ve hizmet düzeyini yükselterek, kaliteli bir toplu taşımacılık hizmeti sunmak amaçlanmaktadır. Toplu taşıma sistemine erişilebilirliğin artırılması için otobüs duraklarının geliştirilmesine ilişkin durakların yenilenmesi 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. Toplu Taşımadaki payımızın artırılması ve taşımacılık kalitemizin yükselmesi amacıyla filomuza yeni otobüs alımı ile geliştirilmesi planlanmaktadır. Trafik düzeninin içerisinde sağlıklı bir ulaşım sistemi oluşturulması amacıyla, ticari araçlarla ilgili belgelerin takip, kontrol ve düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. Yolcuların toplu taşımadaki seyahatlerini planlayabilmelerini ve hatlarla ilgili ulaşım bilgisine sahip olmalarını sağlamak amacıyla Duraklar Elektronik Bilgilendirme Sistemi Projesi için 2016 yılı içerisinde çalışmalara başlanmıştır. Bu projeye durakta bekleme sürelerinin azaltılarak yolcuların zamanlarını etkin kullanabilmeleri hedeflenmektedir. Proje altlığını oluşturan Akıllı Ulaşım Platformu ve mobil uygulama geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. Bisiklet paylaşım sistemi ve ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine yönelik proje çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Hedeflenen	2018 Hedeflenen
PG.2.2.1.1.1.	Yeni kapalı otobüs duraklarının montajının yapılması(adet)	119	80	40
Açıklama Toplu taşıma güzergahlarındaki otobüs duraklarına yolcuların mevsimsel koşullardan (yağmur, kar, güneş ışınları vb.) korunması amacıyla kapalı durak montajı yapılacaktır. Otobüs güzergahları üzerinde durak yenileme ihtiyacı olan kapalı duraklar (tamir edilmeyecek durumda olan eski kapalı duraklar) ile tabela duraklar; yolcu yoğunluğu, durak montaj alanı, biniş durağı, vb.açılardan değerlendirilmiş ve 2018 Yılı için 40 adet kapalı durak montajının yapılması planlanmıştır. 2017 yılı ilk 6 ayında 17 adet kapalı durak montajı yapılmıştır.				
PG.2.2.1.1.2.	Kapalı durakların bakımı ve onarımı (%)	100	100	100
Açıklama Otobüs durakları düzenli olarak kontrol edilerek, gerekli bakım-onarım ve temizlikleri yapılacaktır. Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, oluşan ihtiyaçların sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır. 2016 yılında 566 adet ve 2017 yılının ilk altı ayında 328 adet kapalı durağın bakım-onarım ve temizliği yapılmıştır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.2.2.1.1.3.	Kontrol denetim ekibiyle araçların denetlenmesi (%)	100	100	100
Açıklama Toplu taşıma sisteminde çalışan otobüslerin; sabit kontrol noktaları, oto kontrol araçları ve hareket merkezinden araç takip sistemi ile denetimleri yapılmaktadır. Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, oluşan ihtiyaçlar ve gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır. 2016 yılında 1.501 adet otobüs işletmecisi hakkında Toplu Taşıma Denetleme Formu düzenlenmiş, vatandaşlarımızdan gelen 10 adet şikayet dilekçesi ile birlikte gereği görüşülmek üzere ESTRAM A.Ş.'ye gönderilmiştir. Ayrıca 849 adet e-posta başvurusu ve 135 adet şikayet dilekçesi değerlendirilerek, ilgili kişiler bilgilendirilmiştir. 2017 yılının ilk altı ayında 654 adet Toplu Taşıma Denetleme Formu düzenlenmiş, 699 adet e-posta ve 70 adet şikayet dilekçesi değerlendirilerek, ilgili kişiler bilgilendirilmiştir.				
PG.2.2.1.1.4.	Toplu taşıma araçlarının fenni muayenelerinin yaptırılması(%)	-	100	100
Açıklama Toplu Taşıma Müdürlüğümüze ait toplu taşıma ve hizmet araçlarının yıllık fenni muayene işlemlerinin yaptırılmasını kapsamaktadır. Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, işlem yapılacak araç sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır. 2017 yılının ilk altı ayında 97 adet aracın fenni muayene işlemi yapılmıştır.				
PG.2.2.1.1.5.	Otobüsler ile taşınan yolcu sayısının artış oranı(%)	-	-	5
Açıklama 2018 Yılında otobüsler ile taşınan yolcu sayısının 2017 yılına oranla yıllık toplam %5 arttırılması hedeflenmektedir. Yüzde oranı; bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim miktarının, planlanan artış miktarına oranlanması ile hesaplanacaktır.				
PG.2.2.1.1.6.	Toplu taşıma hizmet tesislerinin temini (%)	-	45	55
Açıklama Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanı il sınırı olması nedeniyle ulaşım hizmet alanı genişlemiştir. Sorumluluk alanımızda yolculara daha kaliteli, konforlu ve erişilebilir toplu taşıma hizmeti verebilmek için izleyen dönemlerde otobüs sayısının arttırılması planlanmaktadır. Buna bağlı olarak otobüslerin depolama alanı ile şoför ve idari personel için hizmet binası yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 2018 yılında hizmet tesis binası, yapım hizmetinin (%55) alınması planlanmaktadır. 2017 yılı hedefi [Hizmet tesis yerinin belirlenmesi (%15), tesis proje hazırlama çalışmasının yapılması (%30)] gerçekleşmediği takdirde, bu çalışmaların 2018 yılında yapılması hedeflenmektedir.				
PG.2.2.1.2.1.	Otobüs alımı (adet/yıl)	15	40	40
Açıklama Toplu Taşıma Sisteminde kullanılmak üzere iç krediden ve öz kaynaklardan yararlanılarak 40 adet otobüs alımı planlanmaktadır. Büyükşehir Belediyemiz öz kaynakları ile 2017 yılında 67 adet otobüs alım işlemi gerçekleşmiştir.				

PG.2.2.1.3.1.	Ticari taşıtlarla ilgili belgelerin düzenlenmesi (%)	98	100	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. Ticari araçlarla ilgili belgelere ilişkin 2016 yılında ilgili 1513 adet, 2017 yılının ilk altı ayında 1467 adet işlem yapılmıştır.				
PG.2.2.1.4.1.	Duraklar Elektronik Bilgilendirme Sistemi Projesi (adet/yıl)	-	30	50
Açıklama: 2017 yılı içerisinde Duraklar Elektronik Bilgilendirme Sistemi Projesi kapsamında durakların tespiti için saha çalışmaları yürütülmektedir. Bu proje kapsamında 50 adet durak için elektronik bilgilendirme sisteminin kurulması planlanmaktadır. Önceki yıl performans göstergesi "Akıllı Durak Sistemi Projesi (adet)" olarak belirtilmiştir.				
PG.2.2.1.4.2.	Bisiklet Paylaşım Sistemi Projesi (%)	-	-	5
Açıklama: 2018 yılı içerisinde Bisiklet Paylaşım Sistemi Projesi kapsamında projelendirme çalışmalarına başlanması planlanmaktadır (%5).				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.2.1.1.	Toplu taşıma sisteminin erişilebilirliğini ve hizmet düzeyini yükselterek toplam yolculuklar içindeki payını artırma faaliyetleri	23.885.000,00	0,00	23.885.000,00
F.2.2.1.2.	Otobüs filosunu gençleştirme faaliyetleri	49.012.000,00	0,00	49.012.000,00
F.2.2.1.3.	Büyükşehir belediyesi trafik hizmetleri ve ticari araçlar ile ilgili faaliyetler	126.000,00	0,00	126.000,00
F.2.2.1.4.	Ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili proje faaliyetleri	2.329.600,00	0,00	2.329.600,00
Genel Toplam		75.352.600,00	0,00	75.352.600,00

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 erişilebilirliğini ve hizmet düzeyini yükselterek toplam yolculuklar içindeki payını arttırma 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 1) Toplu taşıma sistemine erişilebilirliğin artırılması için otobüs duraklarının geliştirilmesi planlanmıştır. Büyükşehir Belediye yasası ile mücavir alan genişlemesi sebebiyle yeni eklenen ulaşım güzergahlarının durak çalışmalarına devam edilecektir. Durakların yenilenmesi, temizlik, bakım ve onarımlarının yapılmasına devam edilecektir. 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. Hizmet ağımızın genişlemesi nedeni ile otobüs filomuzda artışa bağlı olarak otobüslerin depolama alanı ile şoför ve idari personel için hizmet binasının yapılması planlanmaktadır. 2018 yılında bu faaliyette kullanılmak için Personel Gideri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır. 2) 6360 sayılı kanun kapsamında Büyükşehir mücavir alan sınırı il mülki sınırı olmuş, buna bağlı olarak toplu taşıma hizmet alanı genişlemiştir. Bu nedenle, toplu taşıma hizmetinin en modern biçimde sunulması amacıyla filonun gençleştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. Otobüs filosunun arttırılmasıyla kaliteli, konforlu ve erişilebilir bir toplu taşıma hizmetinin sunulması sağlanacaktır. 2018 Yılında bu faaliyette; Personel Gideri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri olmak üzere ödenek miktarı ayrılmıştır. 3) 2018 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 vizelenir. 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 vizelenmesi, araç uygunluk ve özel izin belgesi düzenlenmesi işlemleri her yıl Ocak-Mart aylarında yapılmakta olup; ilgili aylarda başvurmamayan plaka sahiplerinin işlemleri ilerleyen aylarda cezalı olarak devam etmektedir. 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. 2018 yılında bu faaliyette kullanılmak Personel Gideri, SGK Devlet Primi Giderleri ve Mal ve Hizmet Alım giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır. 4) Yolcuların toplu taşımadaki seyahatlerini planlayabilmelerini ve hatlarla ilgili ulaşım bilgisine sahip olmalarını sağlamak amacıyla Duraklar Elektronik Bilgilendirme Sistemi Projesi için 2016 yılı içerisinde çalışmalara başlanmıştır. Böylelikle durakta bekleme sürelerinin azaltılarak yolcuların zamanlarını etkin kullanabilmeleri hedeflenmektedir. Proje altlığı oluşturulan Akıllı Ulaşım Platformu ve mobil uygulama geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. Bisiklet paylaşım sistemi ve ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine yönelik proje çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. 2018 yılında bu faaliyette kullanılmak Personel Gideri, SGK Devlet Primi Giderleri , Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2018 (₺)
01	Personel Giderleri	4.132.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	766.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.390.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	25.064.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.352.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.352.600,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 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		2016 Gerçekleşen	2017 Hedeflenen	2018 Hedeflenen
PG.2.3.1.1.1.	Bakım-onarım çalışmalarının tamamlanması (%)	100	100	100
Açıklama Su taşıtlarının bakım-onarımlarla ilgili iş ve işlemleri kapsamaktadır. Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, oluşan ihtiyaçların sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.3.1.1.	Su yolu taşımacılığı ile ilgili faaliyetler	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
Genel Toplam		1.190.000,00	0,00	1.190.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 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. 2018 Yılında bu faaliyette; Personel Gideri, SGK Devlet Primi Giderleri , Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2018 (₺)
01	Personel Giderleri	42.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.141.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.190.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.190.000,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 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) Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki sorumluluğumuzda olan yollarda yapılan inceleme ve alınan kararlar doğrultusunda trafik güvenliği ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmaya devam edilecektir. Bu kapsamda bulvar, cadde ve sokaklardaki yol şeridi, yaya geçidi ve hız kesici setler ile ilgili yatay ve düşey işaretlemeleri kalıcı malzemeler ve standartlara uygun yapılacaktır. Sinyalizasyon sisteminin bakım-onarımı ve yönetilmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülecektir. Elektronik akıllı kavşak sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ve mevcut elektronik akıllı kavşakların bakım-onarım çalışmalarına devam edilecektir. 3) Emlak İstimlak 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, Mihalıççık, Odunpazarı, Sarıcakaya, Seyitgazi, Sivrihisar, Tepebaşı)	

Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Hedeflenen	2018 Hedeflenen
PG.2.4.1.1.1.	Yol yapımı için kamulaştırma (m ² /yıl)	1.559,97	16.022,00	15.856,00
Açıklama 2017 yılının ilk altı ayında 354,69 m² yol kamulaştırması yapılmıştır. 2018 yılı için Örne sokak Ali Rıza Efendi Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi, Fatih Cad., 19 Mayıs Cad., Kıbrıs Cad., Marmaralı Sokak ve Yaylalar Sokaklarında yol kamulaştırılması ve Akcam Mah. 12899 Ada 1-2-3 Parsellerin Meydan olarak kamulaştırılması ile toplam 15.856,00 m² lik alan ile bu alan üzerinde bulunan 30.304,45 m² bina enkazı kamulaştırılma çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.2.4.1.2.1.	Sinyalize kavşak bakım-onarımı (%)	100	100	100
Açıklama Mevcut sinyalize kavşaklarda meydana gelen teknik arızaların giderilecek ve gerekli bakım-onarım çalışmaları yapılacaktır. Sürekli olarak arıza yapan veya teknolojik olarak değişmesi gereken sinyalize kavşakların donanımları (alt yapı, üst yapı, kavşak kontrol cihazı) yenilenecektir. Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, oluşan ihtiyaçların sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır. Sinyalize kavşakların rutin olarak kontrolleri yapılarak ihtiyaçlar doğrultusunda bakım-onarımlarla ilgili 2016 yılında toplam 1611 adet işlem, 2017 yılının ilk altı ayında 574 adet işlem yapılmıştır.				
PG.2.4.1.2.2.	Yeni sinyalize kavşak yapımı (%)	100	100	100
Açıklama 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. UKOME Genel Kurulu kararı doğrultusunda 2016 yılında 4 adet ve 2017 yılının ilk altı ayında 1 adet sinyalizasyon sistemi kurulmuştur.				
PG.2.4.1.2.3.	Trafik levhalarının yapımı ve montajı (adet/yıl)	8.439	5.000	5.000
Açıklama Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğundaki yollarda, UKOME Genel Kurulunda 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. 2017 yılının ilk altı ayında 3.082 adet trafik levhasının yapımı ve montajı yapılmıştır.				
PG.2.4.1.2.4.	Trafik levhalarının bakım-onarımı (adet/yıl)	6.406	6.000	5.000
Açıklama Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yollarda, hasar görmüş trafik levhalarının bakım-onarımları ve temizlikleri yapılacaktır. 2017 yılının ilk altı ayında 2.282 adet trafik levhasının bakım-onarımı yapılmıştır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.2.4.1.2.5.	Yol çizgi çalışması (ton/yıl)	121,195	150	125
Açıklama Büyükşehir belediyesi sorumluluğundaki yollarda, trafik akışının güvenli bir şekilde sağlamak amacıyla standartlara uygun yol çizgi çalışmaları yapılacaktır. 2017 yılının ilk altı ayında 3,7 ton boya ile yol çizgi çalışması yapılmıştır.				
PG.2.4.1.2.6.	Yatay trafik işaret ve sembolleri uygulama çalışması (adet/yıl)	-	400	400
Açıklama Sorumluluğumuzda bulunan yollardaki; kavşak yaklaşım noktaları, yaya geçitlerine, cadde ve bulvarlarda gerekli görülen noktalara trafik güvenliğinin en üst seviyede tutulmasına yönelik olarak, hazır yatay trafik işaret ve sembolleri asfalt üzerine kalıcı olarak yapıştırılacaktır.				
PG.2.4.1.3.1.	Elektronik akıllı kavşakların bakım ve onarımı (%)	100	100	100
Açıklama Mevcut elektronik akıllı 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. Mevcut 17 adet elektronik akıllı kavşakta toplam 21 adet kavşak kontrol cihazına ait 2016 yılında 136 adet, 2017 yılının ilk altı ayında 96 adet arızanın onarım çalışması gerçekleştirilmiştir. Önceki yıl performans göstergesi "Elektronik sinyalizasyon kavşakların bakım ve onarımı (%)" olarak belirtilmiştir.				
PG.2.4.1.3.2.	Yeni yapılacak elektronik akıllı kavşak (adet/yıl)	0	13	13
Açıklama 2017 yılında 13 adet elektronik akıllı kavşağın yapım işinin gerçekleşmemesi durumunda 2018 yılında 13 adet elektronik akıllı kavşağın yapılması ve sisteme entegre edilmesi hedeflenmektedir. Önceki yıl performans göstergesi "Yeni yapılacak elektronik sinyalizasyon kavşak (adet/yıl)" olarak belirtilmiştir.				
PG.2.4.1.4.1.	Yaya yolu yapım ve onarımı (m ² /yıl)	48.448,00	20.340,00	17.406,00
Açıklama Yeni açılacak yollara kaldırım yapılması ve mevcut kaldırımların gerektiğinde yenilenmesi işlerini kapsamaktadır. 2017 yılı ilk altı aylık dönemde 5.154,00 m ² yaya yolu yapım ve onarımı gerçekleştirilmiştir.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.2.4.1.4.2.	Yol yapımı (m ² /yıl)	2.558.495,00	1.460.000,00	2.259.790,00
Açıklama Emlak İstimlak 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. 2017 yılı ilk altı aylık dönemde 7.852,00 m² yol yapımı gerçekleştirilmiştir.				
PG.2.4.1.4.3.	Yol onarımı (ton/yıl)	84.693,00	50.000,00	50.000,00
Açıklama Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda olan yollarda, hava şartları ile diğer altyapı kuruluşlarının çalışmaları neticesinde üst yapısı bozulan yolların asfalt malzemesi ile onarılması işidir. 2017 yılı ilk altı aylık dönemde 25.493,70 ton yol onarımı gerçekleştirilmiştir.				
PG.2.4.1.4.4.	Taşıt ve iş makinesi alımı (adet/yıl)	5	30	19
Açıklama Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda bulunan yollarda yapılacak çalışmaların sağlıklı ve hızlı tamamlanabilmesi için gerekli araçların alınması işidir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.4.1.1.	Yol yapımı için kamulaştırma işlemleri-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	20.503.000,00	0,00	20.503.000,00
F.2.4.1.2.	Yatay ve düşey trafik işaretleme ve sinyalizasyon sistemi faaliyetleri-Ulaşım Dairesi Başkanlığı	12.046.000,00	0,00	12.046.000,00
F.2.4.1.3.	Elektronik ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ve mesleki eğitim faaliyetleri-Ulaşım Dairesi Başkanlığı	4.246.500,00	0,00	4.246.500,00
F.2.4.1.4.	Yaya yolu yapımı ve onarımı, yol yapımı, yol onarımı faaliyetleri-Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	89.904.000,00	0,00	89.904.000,00
Genel Toplam		126.699.500,00	0,00	126.699.500,00

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 düşey trafik işaretleme ve sinyalizasyon sistemi faaliyetleri-Elektronik ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi 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 1) Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri aşağıdaki belirtilen ödenek ayrılmıştır. (Yol Yapım Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Davalarında mahkeme kararlarına istinaden ödenmesi beklenen işlemleri) ve arazide kullanılmak üzere 1 pıç-up (sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) araç alımı için ödenek sermaye giderlerinde ayrılmıştır. 2) Yol ve kavşaklarda trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak için gerekli yatay-düşey trafik işaretlemelerin yapılması Belediyemizin sorumluluğundadır. 2018 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 ayraçların trafik güvenliğinin sürekli olarak sağlanması için uzun ömürlü kalıcı malzeme ile yapılacaktır. 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 ile gerekli noktalara trafik işaret ve levhalar konulacaktır. Hava koşulları ve diğer etkenlerden dolayı sinyalizasyon sisteminde alt ve üst yapılarda meydana gelen arızalar, trafik kazaları sonucu oluşan hasarlar giderilecek ve gerekli bakım-onarım çalışmaları yapılacaktır. Kavşaklarda sinyalizasyon sistemlerinin alt yapı ve üst yapı donanımları sürekli olarak arıza veren veya teknolojik olarak değişmesi gerekenlerin yenilenmesi yapılacaktır. Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğundaki yollarda, UKOME Genel Kurulunda trafik düzenlemesi yapılma kararı alınmış olan yerler ile yol-kaldırım çalışmaları, kaza ve hava koşulları vb. sebeplerle hasar görüp kullanılamaz durumda olanların yerine trafik işaret ve levhaları yapılacaktır. Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğundaki yollarda, montajı yapılan trafik işaret ve levhalarının dijital envantere kayıtları yapılacaktır.2018 yılında trafik güvenliği sağlamak amacıyla sorumluluğumuzdaki yollarda trafik düzenlemelerine yönelik arazi çalışmalarında (yatay ve düşey trafik işaretlemeleri ile sinyalizasyon sistemlerinin yapım-montaj, bakım ve onarım, yol kontrolleri, bu çalışmalarda kullanılacak malzemelerin ve personelinin taşınması, ayrıca acil müdahale gerektiren arıza, kaza vb. durumlarında) kullanılmak üzere sepetli vinçli kamyonet (1 adet) temin edilmesi gerekmektedir. 2018 yılında bu faaliyette kullanılmak Personel Gideri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır. 3) Mevcut elektronik akıllı kavşak sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir. Mevcut elektronik akıllı kavşak sistemlerinde meydana gelen teknik arızalar giderilecek ve gerekli bakım-onarım çalışmaları yapılacaktır. Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü biriminde çalışan personel için yurtiçi ve yurtdışında mesleki iyileştirmeleri amaçlayan personel eğitimi alınacaktır. 2018 yılında bu faaliyette kullanılmak Personel Gideri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır.	



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

Ekonomik Kod		2018 (₺)
01	Personel Giderleri	9.340.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.531.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	57.413.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	58.415.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		126.699.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		126.699.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı)
-----------	---

Amaç 3.	ESKİŞEHİR KENTSEL ESTETİĞİN KALİTESİNİ ARTTIRAN CANLI BİR ÇEVRE İLE PLANLI VE SAĞLIKLI BİR ŞEHRE 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) Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğu altındaki yeşil alanların kamulaştırılması işlemleri yapılacaktır. 2) 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		2016 Gerçekleşen	2017 Hedeflenen	2018 Hedeflenen
PG.3.1.1.1.1.	Yeşil alanlar için kamulaştırma (m ² /yıl)	6.380,45	2.000,00	9.034,55
Açıklama 2017 yılının ilk altı ayında 723,2 m ² yeşil alan kamulaştırması yapılmıştır. 2018 yılı için Sazova Mahallesi, Yeşildağ (Elmalı mevki); Çevre Yolu yeşil bantlar; Osmangazi Mah. porsuk kenarı çevresinde toplam 9.034,55m ² lik alan ile bu alanlar üzerinde bulunan 4.039,00 m ² bina enkazının, yeşil alan için kamulaştırılma çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.				
PG.3.1.1.2.1.	Çiçek üretimi (adet/yıl)	896.652	900.000	900.000
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. 2017 yılı ilk 6 ayda 452.288 adet çiçek üretimi yapılmıştır.				

PG.3.1.1.2.2.	Çalı üretimi (adet/yıl)	477.163	400.000	400.000
Açıklama Düşük maliyetle ve kaliteli türde çalı üretimi yapabilmek için tohumla üretilebilen 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. 2017 yılı ilk 6 ayda 219.640 adet çalı üretimi yapılmıştır.				
PG.3.1.1.2.3.	Ağaç üretimi (adet/yıl)	158.903	75.000	75.000
Açıklama Düşük maliyetle ve kaliteli türde ağaç üretimi yapabilmek için tohumla üretilebilen 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. 2017 yılı ilk 6 ayda 29.798 adet ağaç üretimi yapılmıştır.				
PG.3.1.1.2.4.	İlaçlama ve gübreleme işlemlerinin tamamlanması (%)	100	100	100
Açıklama 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. 2016 yılında 2.468 doz ilaçlama, 343 doz gübreleme, 2017 yılı ilk 6 ayda 551 doz ilaçlama 566 doz gübreleme yapılmıştır. Performans göstergesi, ilaçlama ve gübreleme yapılan işlem sayısının ilaçlama ve gübreleme yapılacak işlem sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.1.1.2.5.	Mevsimlik çiçek dikimi (m ² /yıl)	11.352	12.054	12.250
Açıklama Yeşil alanlarımızda ve parklarımızda toplam 6125 m² çiçeklik alanda dikim planlanmakta olup yazlık ve kışlık olmak üzere yılda iki kez çiçek dikimi yapılacağından, 2016 yılında 11.352 m² çiçek dikimi, 2017 yılı ilk 6 ayda 4.777 m² çiçek dikimi yapılmıştır. 2018 yılı için toplam 12.250 m² olarak hedeflenmektedir.				
PG.3.1.1.3.1.	Yapılması planlanan park ve yeşil alan (m ² /yıl)	118.193	100.000	100.000
Açıklama 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. 2016 yılında 118.193 m² alan, 2017 yılı ilk 6 ayda 4.240 m² alan yapılmıştır.				

PG.3.1.1.3.2.	Yapılması planlanan parklarda ve yeşil alanlarda sulama ve elektrik tesisatının döşenmesi (%)	100	100	100
Açıklama Tüm yeni yapılan yeşil alanlara otomatik sulama sistemi ve damlama sistemi ile sulama sistemi için gerekli olan elektrik tesisatını döşemeyi hedeflemekteyiz.2016 yılında 118.193 m² alanın sulama tesisatı, 2017 yılı ilk 6 ayda yeni yapılan 4.240 m² alanın sulama tesisatı döşenmiştir.Performans göstergesi, sulama tesisatı döşenen alanların sulama tesisatı döşenmesi planlanan alanlara oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.1.1.3.3.	Yeşil alanlarda inşaat faaliyetlerinin yapım ve bakımının tamamlanması (%)	100	100	100
Açıklama 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.2016 yılında 335 adet yapım, 51 adet bakım faaliyeti, 2017 yılı ilk 6 ayda 159 adet yapım 53 adet bakım faaliyeti yapılmıştır.Performans göstergesi, gerçekleştirilen yapım ve bakım faaliyetlerinin, kaza ve hava şartları sonucu oluşan hasarlar, diğer birimlerden gelen talepler ve kendi birimimizin gelişen ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen yapım ve bakım faaliyetlerine oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.1.1.3.4.	Kent mobilyaları yapımı ve yerleştirilmesi (adet/yıl)	386	350	400
Açıklama Sorumluluk alanlarımıza bank, çöp kutusu, piknik masası, heykel, çocuk oyun grubu, spor aleti, pergola vb. kent mobilyaları yerleştirilerek yeşil alanların fonksiyonlarını geliştirmeyi hedeflemekteyiz.2016 yılında 386 adet kent mobilyası, 2017 yılı ilk 6 ayında 187 adet kent mobilyası yerleştirilmiştir.				
PG.3.1.1.4.1.	Park ve yeşil alanların bakımı (m ² /yıl)	2.264.084	2.365.569	2.350.000
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. 2016 yılında 2.264.084 m² alanın bakımı, 2017 yılı ilk 6 ayda 2.270.914 m² alanın bakımı yapılmıştır.				
PG.3.1.1.4.2.	Mevcut havuz ve göletlerin bakım, onarım ve temizliğinin yapılması (%)	100	100	100
Açıklama Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan havuz ve göletlerin bakım, onarım ve temizliğini düzenli bir şekilde yapmayı hedeflemekteyiz. 2016 yılında 50 adet, 2017 yılı ilk 6 ayında 50 adet havuz ve gölet bakım, onarım ve temizliği yapılmıştır.Performans göstergesi, bakımı yapılan havuz ve gölet sayısının toplam havuz ve gölet sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.3.1.1.4.3.	Parklarda ve yeşil alanlarda kuruyan ve zarar gören bitkilerin yenilenmesi (%)	99	100	100
Açıklama Parklarda ve yeşil alanlarda kurumuş ve zarar görmüş bitkilerin yenileriyle değiştirilmesini hedeflemekteyiz. 2016 yılında 10.823 adet bitkinin 10.700 adedi yenilenmiş olup, 2017 yılı ilk 6 ayında 6.828 adet bitkinin 6.662 adedi yenilenmiştir. Performans göstergesi, parklarda ve yeşil alanlarda yenilenen bitki sayısının, kurumuş ve değiştirilmesi talep edilen bitki sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.1.1.4.4.	Kent mobilyalarının bakımı (%)	100	100	100
Açıklama 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. 2016 yılında 1.213 adet kent mobilyasının bakımı yapılmış olup, 2017 yılı ilk 6 ayında 315 adet kent mobilyasının bakımı yapılmıştır. Performans göstergesi, tamir edilen kent mobilyası sayısının tamire ihtiyaç duyulan kent mobilyası sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.1.1.4.5.	Ana caddelerde ağaçların budanması (%)	112	100	100
Açıklama Kasım-Mart ayları arasında ana caddelerdeki budanması gereken ağaçların ekiplerimizce budanmasının yapılmasını hedeflemekteyiz. 2017 yılı ilk 6 ayında 25 caddede budama yapılmıştır. 2018 yılında 25 ana caddede budama planlanmıştır. Performans göstergesi, budama yapılan cadde sayısının budanması planlanan cadde sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.1.1.1.	Yeşil alanlar için kamulaştırma işlemleri-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	10.431.000,00	0,00	10.431.000,00
F.3.1.1.2.	Bitkisel üretim faaliyetleri-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	6.644.000,00	0,00	6.644.000,00
F.3.1.1.3.	Parklar ve yeşil alanlardaki yapım faaliyetleri-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	21.024.000,00	0,00	21.024.000,00
F.3.1.1.4.	Parklar ve yeşil alanlardaki bakım faaliyetleri-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	25.740.000,00	0,00	25.740.000,00
Genel Toplam		63.839.000,00	0,00	63.839.000,00

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	Yeşil alanlar için kamulaştırma işlemleri-Bitkisel üretim faaliyetleri-Parklar ve yeşil alanlardaki yapım faaliyetleri-Parklar ve yeşil alanlardaki bakım faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar 1) Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri (Yeşil alan kamulaştırmaları ve Kamulaştırmaz El Atma Davalarında mahkeme kararlarına istinaden ödenmesi beklenen işlemlerinde) olmak üzere ödenek ayrılmıştır. 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.) ile Sermaye Giderlerinden (mamul mal alımları, gayrimenkul sermaye üretim giderleri vb.) ödenek ayrılmıştır. 3) Yeni yeşil alanlar ve park yapımları ile bu alanlarda kullanılacak sulama ve elektrik tesisatının döşenmesi, kent mobilyalarının yapımı ve alana yerleştirilmesi,ve inşaat 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. 4) 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		2018 (₺)
01	Personel Giderleri	5.923.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	930.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.722.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	16.264.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		63.839.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		63.839.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı)			
Amaç 3.	ESKİŞEHİR KENTSEL ESTETİĞİN KALİTESİNİ ARTTIRAN CANLI BİR ÇEVRE İLE PLANLI VE SAĞLIKLI BİR ŞEHRE SAHİP OLMAYI SÜRDÜRECEK			
Hedef 3.2.	Mevcut Yeşil Alanların Fonksiyonları Çeşitlendirilecek			
Performans Hedefi 3.2.1.	Mevcut Yeşil Alanların Fonksiyonları Çeşitlendirilecek			
Açıklamalar 1) 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 m ² 'dir. 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. 2) Yeni türlerin temini ve yapılacak etkinlikler ile hayvanat bahçesinin fonksiyonunun çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Hedeflenen	2018 Hedeflenen
PG.3.2.1.1.1.	Kent Parkı Projesi yapım (Kentevi Binası) işlerinin tamamlanması (%)	6	1	1
Açıklama Bünyesinde nikah salonu 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.3.2.1.1.2.	Kent Parkı Projesi Manej Binası yapım işi (%)		50	50
Açıklama Bünyesinde kapalı maneaj, kafe-restoran ve ofis alanları bulunan maneaj binası yapımı ile çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme amacıyla, 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.3.2.1.2.1.	Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı Projesi yapım (inşaat) işlerinin tamamlanması (%)	0	100	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.				
PG.3.2.1.3.1.	Hayvanat bahçesi 2.kısım fizibilite, etüt ve projelendirilmesi (%)	0	-	100
Açıklama 2017 yılında tamamlanan I.Etap Hayvanat Bahçesi bütünlüğü gözetilerek, hedeflenen yeni türlerin yaşam alanlarının oluşturulması için proje hazırlanması planlanmıştır.				
PG.3.2.1.3.2.	Temin edilecek hayvan tür sayısı (adet/yıl)	13	10	5
Açıklama 2017 yılı ilk 6 ayda 45 adet tür temin edilmiştir. 2018 yılında hayvanat bahçesi 5 adet hayvan türü temin edilmesi hedeflenmektedir.				
PG.3.2.1.3.3.	Hayvanat Bahçesinin tanınırlığına yönelik etkinlik (adet/yıl)	32	25	30
Açıklama 2016 yılında Sualtı Dünyasında 32 adet etkinlik, 2017 yılı ilk 6 ayında 15 etkinlik gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında Hayvanat Bahçesinde faaliyete geçmesi ile birlikte Hayvanat Bahçesinde yapılacak etkinliklerde dikkate alınarak gösterge ismi değiştirilmiştir. 2018 yılı Hayvanat Bahçesi ve Sualtı Dünyası ile ilgili olarak toplam 30 adet etkinlik yapılması planlanmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.2.1.1.	Kent Parkı Projesi-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	358.000,00	0,00	358.000,00
F.3.2.1.2.	Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı Projesi-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	687.000,00	0,00	687.000,00
F.3.2.1.3.	Hayvanat bahçesi faaliyetleri-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	15.929.000,00	0,00	15.929.000,00
Genel Toplam		16.974.000,00	0,00	16.974.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.2.1.	Mevcut Yeşil Alanların Fonksiyonları Çeşitlendirilecek
Faaliyet Adı	Kent Parkı Projesi-Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı Projesi- Hayvanat bahçesi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar 1) Kentevi Binası Yapım İşleri çalışmalarının 2018 yılında ihtiyaç dahilinde eksiklerinin tamamlanarak hizmete alınması ile bünyesinde kapalı manej, kafe-restoran ve ofis alanları bulunan manej binası yapılması amaçlanmıştır. Manej Binası Yapım İşleri proje aşamasında olduğundan, sermaye giderleri yapısal maliyetler üzerinden tahmini maliyet hesaplamaları yapılarak oluşturulmuştur. Yapılacak çalışmalar için Sermaye Giderleri, Personel Giderleri, SGK Devlet Primi ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal, gayrimaddi hak alım bakım ve onarım giderleri vb.) öngörülmek suretiyle ödenek ayrılmıştır. 2) Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı içerisinde yapımı tamamlanan binaların, gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda zenginleştirilmesi ve iyileştirilmesine ilişkin gelen taleplerin karşılanması amaçlanmıştır. Yapılacak çalışmalar için Sermaye giderleri, Personel Giderleri, SGK Devlet Primi ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal, gayrimaddi hak alım bakım ve onarım giderleri vb.) öngörülmek suretiyle ödenek ayrılmıştır. 3) Hayvanat bahçesi 2.kısım fizibilite, etüt ve projelendirilmesi, temin edilecek hayvan tür sayısının artırılması, Hayvanat bahçesi ve Sualtı dünyasının tanınırlığına yönelik etkinlikler 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.	

Ekonomik Kod		2018 (₺)
01	Personel Giderleri	1.585.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	234.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.859.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.296.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.974.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.974.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı-Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı-Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı)
------------------	--

Amaç 3.	ESKİŞEHİR KENTSEL ESTETİĞİN KALİTESİNİ ARTTIRAN CANLI BİR ÇEVRE İLE PLANLI VE SAĞLIKLI BİR ŞEHRE 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) Mülkiyeti Belediyemize ait parsellerin imar planlarına uygun hale getirilmesi için ifraz ve tevhid işlemlerinin yapılması çalışmalarıdır. 2) 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, renksiz, baskılı, baskısız asfalt işleri, kent mobilyaları ve ürünlerinin temini ile park, bahçe, meydan, bulvar gibi alanlara yerleştirilmesi işleridir. 3) Bu hedef doğrultusunda; İmar planlama, imar uygulama ve denetleme, harita ve imar bilgi işlem, kentsel proje ve kent estetik faaliyetleri yürütülmektedir. 4) Bu hedef doğrultusunda kentsel dönüşüm faaliyetleri yürütülmektedir. 5) 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.	

Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Hedeflenen	2018 Hedeflenen
PG.3.3.1.1.1.	İfraz ve tevhid işlemi taleplerinin karşılanması (%)	0	100	100
Açıklama 2017 yılının ilk altı ayında 5 taşınmazın ifraz ve tevhid talebi gerçekleştirilmiştir. Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.3.3.1.2.1.	Kentsel gelişim projesi ıslah ve düzenleme işinin etaplar halinde tamamlanması (%)	0	100	10
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.	1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği yapılması (%)	0	100	100
Açıklama 5393 sayılı Belediye Kanununun 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.3.3.1.3.2.	1/25000 ölçekli Plan Değişikliği yapılması taleplerinin karşılanması (%)	-	-	100
Açıklama Büyükşehir Belediye sınırları içinde, şahıslar ile kurum ve kuruluşlardan gelen, 1/25.000 ölçekli plan 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 (%)	86	100	100
Açıklama 5216 sayılı Kanunun 7. ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediye sınırları içinde, şahıslar ile kurum ve kuruluşlardan gelen Nazım İmar Planı/Nazım İmar Planı değişikliği talepleri ile 1/25000 ölçekli nazım imar planı kararları gibi üst ölçekli plan kararları doğrultusunda gelişme eğilimlerinin fazla olduğu tespit edilen alanlara ilişkin yürütülen planlama işlemleridir. Yüzde oranı; yıl içerisinde işlemleri tamamlanarak Meclise sevk edilen dosya sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.3.3.1.3.4.	İlave/Revizyon Nazım İmar Planı yapılması taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama 5216 sayılı Kanunun 7. ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları çerçevesinde kentin ihtiyaçları doğrultusundaki talepler ile ; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı sınırları dışında kalan alanda üst ölçekli plan kararları ve gelişme eğilimlerinin fazla olduğu tespit edilen alanlara ilişkin yürütülen planlama işlemleridir. Yüzde oranı; yıl içerisinde işlemleri tamamlanarak Meclise sevk edilen dosya sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.3.1.3.5.	5216 sayılı kanunun 7/b-7/c maddelerine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı/Plan Değişikliği yapılması taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama 5216 sayılı Kanunun 7/b-7/c maddeleri uyarınca Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına ilişkin yürütülen işlemlerdir. Yüzde oranı; yıl içerisinde işlemleri tamamlanarak Meclise sevk edilen dosya sayısının, gelen dosya sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.3.1.3.6.	İlçe belediyelerinden gelen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı/Plan Değişikliği yapılması taleplerinin karşılanması (%)	93	100	100
Açıklama İlçe Belediye Meclislerince kabul edilen 1/1000 ölçekli plan/plan değişikliği dosyalarının Büyükşehir Belediye Meclisine sevk edilmesi çalışmalarıdır. Yüzde oranı; yıl içerisinde işlemleri tamamlanarak Meclise sevk edilen dosya sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.3.1.3.7.	İmar Planlama bilgilendirme talep ve isteklerin karşılanması (%)	54	100	100
Açıklama 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. Yüzde oranı; yıl içerisinde cevaplanan evrak sayısının, talebe ilişkin gelen evrak sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.3.3.1.4.1.	İmar uygunluk ve denetleme taleplerinin karşılanması (%)	99	100	100
Açıklama İmar Kanunu, ilgili yönetmelikler ve 5216 sayılı yasanın 11. maddesi kapsamında imar uygulamalarının denetimine ilişkin işlemleri kapsamaktadır. Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.3.1.4.2.	Yapı ruhsatı taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Büyükşehir belediyesinin mülkiyetinde bulunan ya da tahsisli olan taşınmazlar üzerinde büyükşehir belediyesine ait inşaa edilecek yapılar için yapı ruhsatı düzenlenmesini kapsamaktadır. Yüzde oranı; yıl içerisinde düzenlenen ruhsat sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.3.1.4.3.	Yapı kullanma izin belgesi taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Büyükşehir belediyesinin mülkiyetinde bulunan ya da tahsisli olan taşınmazlar üzerinde büyükşehir belediyesine ait inşaa edilen yapılar için yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesini kapsamaktadır. Yüzde oranı; yıl içerisinde düzenlenen Yapı Kullanma İzin Belgesi sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.3.1.4.4.	Yanan yıkılan yapılar formu taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama 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. Yüzde oranı; yıl içerisinde düzenlenen Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.3.1.5.1.	Harita ve İmar Bilgi İşlem bilgilendirme talep ve isteklerin karşılanması (%)	98	100	100
Açıklama Resmi kurumlar, vatandaş ve kurum içerisinden gelen bilgilendirme talepleri ile isteklerin karşılanması çalışmalarıdır. Yüzde oranı; yıl içerisinde cevaplanan evrak sayısının, talebe ilişkin gelen evrak sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.3.3.1.5.2.	Arazi alım ve aplikasyon taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Talepler doğrultusunda, arazi üzerinde yapılan koordinat alım ve arazi üzerine uygulanan aplikasyon çalışmalarıdır. Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.3.1.5.3.	Halihazır harita taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Belediyemize ait projelerin hayata geçirilebilmesi ve planlama çalışmaları için ihtiyaç duyulan halihazır haritaların yapılması ve teminine ilişkin çalışmalar ile halihazır harita kontrol ve onaylanması taleplerine ilişkin yürütülen işlemlerdir. Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.3.1.5.4.	18.madde ve 10/C madde uygulamalarına ilişkin taleplerin karşılanması (%)	83	100	100
Açıklama İlçe belediyelerinden gelen 3194 sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamalarının ve 2981/3290 sayılı Kanunun 10/C maddesine ilişkin uygulamaların kontrolü ile ihtiyaç halinde kanun, yönetmelik ve genelgelere istinaden uygunluğunun bildirilmesi durumunda Belediyemize ait taşınmazlara ilişkin imar uygulamaları çalışmalarıdır. Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.3.1.6.1.	Cephe onay müracaatlarının karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama 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 çalışmalarıdır. Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlandırılan cephe onay işlem sayısının, Kent Estetik Komisyonuna gelen başvuru sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.3.1.6.2.	Reklam ile ilgili yapılan müracaatların karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama İlan, reklam ve tanıtım elemanlarının kentte görüntü kirliliği yaratmasını engellemek amacıyla incelemeye, görüş bildirmeye ve karar vermeye yönelik yürütülen çalışmalarıdır. Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.3.3.1.7.1.	Riskli Alanlarda uygulama çalışmalarının yürütülmesi (%)	0	100	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.3.3.1.7.2.	Kentin doğusunda bulunan çöküntü alanı haline gelmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nce karar alınarak ilan edilen kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarına ilişkin çalışmalar (%)	7	25	15
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 gerçekleşme sağlanmıştır. 2014 yılında analiz ve raporlama çalışmaları olmak üzere toplam %20 gerçekleşme sağlanmıştır. 2015 yılında Halihazır Harita Üretilmesi ve İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması işlerinin yapılması ve "<i>Hak Sahipliği Tespiti ve Gayrimenkul Değerlemeye Esas Verilerin ve Kıymet Takdir Raporlarının Hazırlanması, Dönüşüm Modeli ve Hak Sahipleri ile Uzlaşma Süreci Çalışmalarının Yapılması İş</i>"nin teknik şartnamesinin hazırlanması ile %23'lük gerçekleşme sağlanmıştır., Söz konusu işlerin ilerlemesi ile 2016 yılında Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanlarına ilişkin "Hak Sahipliği Tespiti ve Gayrimenkul Değerlemeye Esas Verilerin ve Kıymet Takdir Raporlarının Hazırlanması, Dönüşüm Modeli Oluşturulması ve Hak Sahipleri İle Uzlaşma Süreci Çalışmalarının Yapılması" işine ilişkin 1. Aşama çalışmaları tamamlanarak %7lik gerçekleşme sağlanmıştır. Bahse konu işin 2. Aşama çalışmalarının Odunpazarı Tapu Müdürlüğü'nce yapılacak tapu tescillerinin tamamlanmasının ardından ivme kazanması ile 2017 yılında % 20 gerçekleşme sağlanacağı düşünülmektedir. 2018 yılı için ise plan ve proje çalışmalarının meclise sevkine ilişkin işlemlerin yürütüleceği düşünülerek, kalan %15'lik dilimin tamamlanması öngörülmektedir.				
PG.3.3.1.7.3.	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanları belirlenmesi (%)	0	100	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.				

PG.3.3.1.7.4.	Riskli Alan Projesi kapsamında uzlaşma çalışmalarının yürütülmesi (%)	-	100	100
Açıklama 6306 sayılı kanuna istinaden 2/3 çoğunluğun sağlanması amacıyla uzlaşma görüşmelerinin yürütülmesi işidir. Yüzde oranı; uzlaşma görüşmesi yapılan hak sahibi sayısının, tebligat ile uzlaşmaya davet edilen hak sahibi sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.3.1.7.5.	Riskli Alan Projesi kapsamında revizyon çalışmalarının yürütülmesi (%)	-	100	100
Açıklama 6306 sayılı kanun kapsamında yürütülen uzlaşma çalışmaları doğrultusunda, ihtiyaç duyulması halinde revizyon çalışmalarının yürütülmesi işidir. Yüzde oranı; ortaya çıkacak revizyon ihtiyaçlarının karşılanma oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.3.1.7.6.	Kentsel dönüşüm bilgilendirme taleplerinin karşılanması (%)	100	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.				
PG.3.3.1.8.1.	Altyapı ruhsat taleplerinin karşılanması (%)	100	100	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. 2016 yılında 702 başvuru ve 2017 yılı ilk altı aylık kısmında ise 223 başvuru yapılmış ve ruhsat taleplerinin tamamı karşılanmıştır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.3.1.1.	İfraz ve tevhid işlemleri-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	97.000,00	0,00	97.000,00
F.3.3.1.2.	Kentsel gelişim projesi ıslah ve düzenleme işinin etaplar halinde tamamlanması faaliyeti-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	1.228.000,00	0,00	1.228.000,00
F.3.3.1.3.	İmar planlama faaliyetleri-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	4.980.500,00	0,00	4.980.500,00
F.3.3.1.4.	İmar uygulama ve denetleme faaliyetleri-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	503.167,00	0,00	503.167,00
F.3.3.1.5.	Harita ve imar bilgi işlem faaliyetleri-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	464.500,00	0,00	464.500,00
F.3.3.1.6.	Kent estetik faaliyetleri-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	403.167,00	0,00	403.167,00
F.3.3.1.7.	Kentsel dönüşüm faaliyetleri-Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı	17.277.500,00	0,00	17.277.500,00
F.3.3.1.8.	Altyapı ruhsat taleplerinin karşılanması faaliyeti-Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	328.000,00	0,00	328.000,00
Genel Toplam		25.281.834,00	0,00	25.281.834,00

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	İfraz ve tevhid işlemleri-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-Kent estetik faaliyetleri-Kentsel dönüşüm faaliyetleri-Altyapı ruhsat taleplerinin karşılanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı-Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı-Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar 1) Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları) ve SGK Devlet Primi Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır. 2) Bu proje kapsamında, çağdaş ve modern bir şehir yaratmakla beraber, şehrin yaşanılabilirliğini arttırmak ve turistik potansiyelinin gelişimine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Yapım (etap) İş projesi aşamasında olduğundan, sermaye giderleri yapısal maliyetler üzerinden tahmini maliyet hesaplamaları yapılarak oluşturulmuştur. Yapılacak çalışmalar için Sermaye giderleri, Personel Giderleri, SGK Devlet Primi ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal, gayrimaddi hak alım bakım ve onarım giderleri vb.) 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 olmak üzere ödenek ayrılmıştır. 4) Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır. 5) Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır. 6) Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır. 7) Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Sermaye Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır. 8) 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, menkul mal, gayrimaddi hak alım bakım ve onarım giderleri vb.) öngörülmek suretiyle ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2018 (₺)
01	Personel Giderleri	1.770.499,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	256.667,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.004.668,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.281.834,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.281.834,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı-Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı)
Amaç 3.	ESKİŞEHİR KENTSEL ESTETİĞİN KALİTESİNİ ARTTIRAN CANLI BİR ÇEVRE İLE PLANLI VE SAĞLIKLI BİR ŞEHRE 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, kurdurulması ve işletilmesi veya işlettilmesi, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin İşletilmesi İşleri 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 işlettilmesi, 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 PİL 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, doğal kaynakların optimum seviyede kullanılmasını hedeflenmektedir. 2) İlimiz ilçelerinde mevcut hayvancılık tesisleri ve besi işletmelerinde dezenfeksiyon ve ilaçlama hizmeti sunmak, modern ve hijyenik mezbahalar oluşturmak, kırsal mezarlıkların bakım, onarım ve temizliklerinin yapılması hedeflenmektedir. 3) 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		2016 Gerçekleşen	2017 Hedeflenen	2018 Hedeflenen
PG.3.4.1.1.1.	Katı atıkların geri dönüşümü ve enerji elde edilmesi projesi (%)	20	40	20
Açıklama Çevre Mevzuatı hükümlerine göre evsel atıklardan enerji üretilmesi öngörüldüğünden geri dönüşüm ve enerji üretim tesisleri kurulacaktır. Projenin beklenenden daha hızlı ilerlemesinden dolayı; projenin yüzdelik değerleri mevzuat gereği izinlerin alınması projenin % 10'nu , ihale dökümanlarının hazırlanması projenin yüzde 10'nu , ihalenin sonuçlanması sonrası tesisin kurulması için inşaat işlerine başlanması % 20'sini, tesislerin kurulup tamamlanması projenin % 40'ını, tesislerin işletilmesi, izlenmesi ve denetimi projenin % 20'lik kısmını oluşturacak şekilde değiştirilmiştir. Performans göstergesi, projenin yapılan kısmının proje toplamına oranı şeklinde hesaplanacaktır. 2015 yılında performans göstergesinin gerekli izinlerin alınmasını kapsayan % 10'luk kısmı yapılmıştır. 2016 yılında ihale dökümanları hazırlanmış ve ihaleye çıkmış ve ihale sonuçlanmış %20'lik kısmı tamamlanmıştır. 2017 yılında Proje ile ilgili olarak kurulması gereken 4 tesisten biri olan depo gazından elektrik enerjisi üretim tesisinin inşaat faaliyetlerine başlanılmış, kurulumu tamamlanmış ve elektrik üretimine başlanmıştır. Diğer Tesislerin kurulumu ile ilgili ÇED Raporu Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra tesislerin inşaat işlerine başlanılacak , tesislerinin kurulumu tamamlanacak olup, 2017 yılı sonunda %50 gerçekleşmenin sağlanacağı düşünülmektedir. 2018 yılı içerisinde tesislerin işletilmesi, izlenmesi ve denetimini oluşturan %20'lik kısmın tamamlanacağı öngörülmektedir.				
PG.3.4.1.1.2.	Katı atık düzenli depolama tesisi işletilmesi işi (adet/yıl)	1	1	1
Açıklama Ön Ayrıştırma Tesisinin Kurulması, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin İşletilmesi, Biyogaz Tesisinin Kurulması, Depo Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisinin Kurulması ve Sera Kurulması İşleri 11 yıllığına ihaleye verilmiş olup 01.01.2017 tarih itibarıyla 11 yıllığına Yüklenici firma tarafından işletilmeye başlanmıştır.				
PG.3.4.1.1.3.	Atık transfer istasyonu kurulması ve işletilmesi (adet/yıl)	0	2	1
Açıklama İlçe belediyelerinden kaynaklanan evsel atıkların düzenli depolama tesisine taşınması için atık transfer istasyonları kurulacaktır. Atık transfer istasyonlarının kurulması için alternatif alanlar belirlenmiştir. Fizibilite Raporu İdarenin onayına sunulmuştur. Uygun görülen yerlere aktarma istasyonunun kurulması için İl Mahalli Çevre Kurulu'ndan onay alındıktan sonra atık transfer istasyonlarının etüd ve proje çalışmalarına başlanacaktır. Atık transfer istasyonları kurulması esnasında etüd ve proje çalışmaları ve atık transfer istasyonu kurulması işi tamamlandıktan sonra atıkları taşıma işi yapılacağından dolayı üç gösterge birleştirilip performans göstergesinin adı atık transfer istasyonlarının kurulması ve işletilmesi olarak değiştirilmiştir. Ayrıca, atık transfer istasyonlarının 2017 yılı sonunda tesislerin kurulacağı öngörülmektedir.				

PG.3.4.1.1.4.	III. sınıf düzenli depolama tesisi yapımı ve işletilmesi (adet/yıl)	0	1	1
Açıklama Tesisin kurulabileceği uygun alanlar bulunup, uygulama projeleri hazırlatılarak, projenin onaylanmasından sonra tesis 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 ekotoksitesi önemsiz miktarda olan, özellikle yüzeysel su ve yeraltı suyu kirliliği tehlikesi yaratmayan atıklar.) Alternatif alanlar belirlenmiş olup, alanlarla ilgili kurumlardan gerekli izinler alınıp kamulaştırılması tamamlandıktan sonra uygulama projeleri hazırlatılarak, projenin onaylanması süreçlerinin tamamlanmasından sonra tesis inşaa edilecektir. 2018 yılında tesisin kurulması öngörülmektedir.				
PG.3.4.1.1.5.	Katı atık depolama alanları rehabilitasyonu (adet/yıl)		1	1
Açıklama Uygulama projesi hazırlatılacak, projenin onaylanmasından sonra eski atık depolama alanlarının rehabilitasyon işlemleri yapılacaktır.				
PG.3.4.1.1.6.	Sızıntı suyu arıtma tesisi (adet/ yıl)		1	1
Açıklama Sızıntı suyu arıtma tesisi projesi hazırlatılacak olup, proje onaylandıktan sonra sızıntı suyu arıtma tesisi kurulacaktır. Katı atıkların geri dönüşümü ve enerji elde edilmesi projesi kapsamında kurulacak tesislerin işletilmesi aşamalarında oluşacak sızıntı suyu miktarlarına göre arıtma tesisleri etüdları yapılacak ve projelendirilmesi gerçekleştirilecektir. 2018 yılında sızıntı suyu arıtma tesisinin kurulması öngörülmektedir.				
PG.3.4.1.1.7.	Tıbbi atıkların bertarafının sağlanması (%)	100	100	100
Açıklama Tıbbi atıklar sağlık kuruluşların toplanarak sterilize edildikten sonra bertarafı sağlanmaktadır. Performans göstergesi, sterilize edilerek bertarafı sağlanan tıbbi atıkların, bertaraf edilmesi gereken tıbbi atıklara oranı şeklinde hesaplanacaktır. 2016 yılı içerisinde toplamda 1.333,947 ton tıbbi atık sağlık kuruluşlarından toplanmış ve bertarafı gerçekleştirilmiştir. 2017 yılının ilk 6 ayı içerisinde 754,286 ton tıbbi atık toplanmış ve bertaraf edilmiştir.				

PG.3.4.1.1.8.	İnşaat ve yıkıntı atığı geri kazanım tesisi işletilmesi (adet/yıl)	-	-	1
Açıklama Şehirde oluşan ve artış gösteren inşaat ve yıkıntı atıklarının geri kazanımı, kurulacak olan inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisinde yapılacaktır. Performans göstergesinin eski ismi olan inşaat ve yıkıntı atığı geri kazanım tesisi yapımı ve işletilmesi. Tesisin yapımı 2017 yılı içerisinde tamamlanacağından performans göstergesinin ismi değiştirilmiştir. İnşaat ve yıkıntı atığı geri kazanım tesisi işletilmesi esnasında inşaat ve yıkıntı atığı kabulü ve kabul edilen atığın geri kazanılması sağlandığından dolayı, inşaat ve yıkıntı atığının geri kazanılması performans göstergesi ile bu gösterge birleştirilmiştir. 2016 yılı içerisinde toplamda 368.388 ton inşaat ve yıkıntı atığının geri kazanımı sağlanmıştır. Geri kazanım tesisine getirilen atıklar tesise kabul edilmiş olup, 2017 yılı ilk 6 ayı içerisinde 42.975 ton inşaat ve yıkıntı atığının geri kazanım işlemi gerçekleştirilmiştir.				
PG.3.4.1.1.9.	Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı taşıma araçlarına takip sistemi taktırılması (%)	0	100	100
Açıklama Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre kaçak dökümlerin önlenmesi ve bu atıkların yönetiminin sağlanması için Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları taşıma araçlarına takip sistemi taktırılması. Araçlara takip sistemi taktırılarak araçların hafriyat otomasyon sistemine entegre olması sağlanacaktır 2017 yılının ilk 6 ayı içerisinde takip sistemi taktırması gereken 187 aracın tamamına takip sistemi taktırılmış hafriyat otomasyon sistemine entegre olması sağlanmıştır. Performans göstergesi: Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma izin belgesi talebinin, araç takip sistemi taktırılarak hafriyat yönetim bilgi sistemine entegre olan araç sayısına oranıdır.				
PG.3.4.1.1.10.	Hafriyat toprağı depolama alanı kurulması ve işletilmesi	-	1	2
Açıklama Performans göstergesinin eski ismi Hafriyat toprağı ve İYA (İnşaat Yıkıntı Atığı) dolgu/depolama alanı kurulması ve işletilmesi, İYA (İnşaat Yıkıntı Atığı) depolama alanlarının 3. sınıf düzenli depolama alanı kapsamına girdiğinden değiştirilmiştir. Depolama tesislerinin kurulabileceği orman alanları ile ilgili rehabiliteye hazırlık maksatlı toprak dolgusu ile ilgili projeler hazırlanmıştır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan izin alınmış olup, 2017 yılında yer teslimi yapılarak saha düzenlemeleri tamamlandıktan sonra Hafriyat toprağı depolama alanı kurularak ve işletilmeye başlanacaktır. 2018 yılında yeni depolama alanları bulunarak işletilmesi öngörülmektedir.				
PG.3.4.1.2.1.	Bitkisel atık yağ denetimi (adet/yıl)	85	300	300
Açıklama 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. 2017 yılı ilk 6 ayı içerisinde 150 adet bitkisel atık yağ üreticisine denetim yapılmıştır.				

PG.3.4.1.2.2.	Hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının denetimi (adet/yıl)	83	50	150
Açıklama Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının denetimi yapılarak izinli tesislerin dışına dökülmesi engellenmektedir. 2017 yılı ilk 6 ayı içerisinde 89 adet denetim yapılmıştır. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında inşaat sektöründeki yoğunluk nedeni ile denetim sayıları arttırılmıştır.				
PG.3.4.1.2.3.	Atık pil toplama kampanyası (adet/yıl)	1	1	1
Açıklama Taşınabilir Pili Üreticileri ve İthalatçıları Derneği'nin (TAP) yardımıyla her sene okullarda atık pil toplama kampanyası düzenlenmektedir.				
PG.3.4.1.2.4.	Çevre konusunda eğitim verilmesi (adet/yıl)	30	30	30
Açıklama Çevre konusunda bilinci artırmak için okullarda geri dönüşüm, atık piller ve bitkisel atık yağlarla ilgili eğitimler verilmektedir. 2017 yılının ilk yarısında 14 adet çevre eğitimi verilmiştir.				
PG.3.4.1.3.1.	Gürültü eylem planlarının hazırlanması (%)	15	90	75
Açıklama TÜBİTAK tarafından gürültü kaynakları (demiryolu, karayolu, eğlence yerleri, sanayi) için haritalar hazırlanmıştır, gürültü kirliliği oluşturan sorunlu kaynaklar için gürültü eylem planları hazırlanacaktır. TÜBİTAK, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Belediyemiz işbirliği ile hazırlanan gürültü haritaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından revize edilerek nisan ayı içerisinde tarafımıza gönderilmiştir. Revize edilen gürültü haritaları da göz önüne alınarak gürültü kaynaklarının bulunduğu alanları kapsayan eylem planları hazırlanacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetki vermiş olduğu kurumlar tarafından eylem planlarının hazırlanmasına yönelik eğitim programlarının açılmasından sonra gerçekleştirilecektir. 2017 yıl sonuna kadar tamamlanmış olan Demiryolu Gürültüsü Eylem Planı paylaşımına açılacak olup %10'luk gerçekleşmenin sağlanacağı düşünülmektedir. Performans göstergesi, hazırlanan gürültü eylem planlarının hazırlanması gereken gürültü eylem planlarına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.4.1.4.1.	Güneş Enerji Santrallerinin Kurulması (adet/yıl)	-	-	2
Açıklama Doğal kaynakların optimum seviyede kullanılmasını sağlamak amacıyla Güneş Enerji Santralleri kurulacaktır.				
PG.3.4.1.5.1.	İlçelerde dezenfeksiyon ve ilaçlama hizmeti verilmesi (ilçe sayısı/yıl)	-	6	11
Açıklama 4 adet araç, 8 personel ve gerekli makine ekipmanlarıyla gezici dezenfeksiyon ve ilaçlama ekibi oluşturularak planlanan program doğrultusunda ilçelerde çalışmalar yürütülecektir.				

PG.3.4.1.6.1.	Mobil ve modüler sistem mezbaha yapımı (ilçe sayısı/yıl)	-	1	1
Açıklama Beylikova ve diğer ilçelere mobil ve hijyenik mezbahalar oluşturulacaktır.				
PG.3.4.1.7.1.	Kırsal mezarlıkların bakım, onarım ve temizliklerinin yapılması (adet/yıl)	-	280	440
Açıklama Büyükşehir Belediyemiz Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı sorumluluğundaki tüm mezarlıkların periyodik genel bakımı ve temizliğinin yapılması hedeflenmektedir. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca, 2017 yılı içerisinde Kırsal İlçe ve Mahallelerinde mezarlık temizliği, ağaç budama, duvar tamiri ve bakım onarımları, tel çit çevirme işlemleri çalışmalarımız sürdürülmekte olup 2017 yılı ilk altı ayı içerisinde Kırsal İlçe ve Mahallelerinde 225 mezarlığın temizliği ve bakımı yapılmıştır. Ayrıca 11 ilçe mezarlığının kapı ve tabelalarının yenileme işlemleri yapılması planlanmaktadır.				
PG.3.4.1.8.1.	Hasta muayene ve poliklinik hizmetlerinin sunulması (%)	100	100	100
Açıklama Belediyemiz sağlık birimimize müracaat eden personel ve diğer tüm vatandaşlarımıza ilgili mevzuat hükümlerince sağlık hizmetleri kapsamında, muayene ve ayaktan tedavi hizmetlerinin yapılması hedeflenmektedir. 2016 yılında 2.442 hastanın muayene ve ayaktan tedavi işlemleri yapılmıştır. 2017 yılı ilk altı ayında 1.000 hastanın muayene ve ayaktan tedavisi işlemleri yapılmıştır. Performans göstergesi yüzdesi hasta muayene ve ayaktan tedavi hizmeti sunulan hasta sayısının başvuru yapan hasta sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.4.1.8.2.	Diş muayenesi ve tedavisi hizmetlerinin sunulması (%)	100	100	100
Açıklama Belediyemiz sağlık birimi, diş tedavisi polikliniğine müracaat eden personel ve ailesi ile yoksul ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın diş muayene ve tedavisini gerçekleştirmek hedeflenmektedir. 2016 yılında 1.090 hastanın diş muayene ve tedavisi yapılmıştır. 2017 yılı ilk altı ayında 598 hastanın diş muayene ve tedavisi yapılmıştır. Performans göstergesi diş muayenesi ve tedavi hizmeti sunulan hasta sayısının başvuru yapan hasta sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.4.1.8.3.	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi (adet/yıl)	3	1	1
Açıklama İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bağlı yönetmelikleri hükümlerince Belediyemizdeki tüm çalışanlara iş sağlığı güvenliği eğitimi verilmesi hedeflenmektedir. 2016 yılında 3 eğitim düzenlenmiştir. 2017 yılı ilk altı ayında çalışan personele Temel İSG eğitimi verilmiştir.				

PG.3.4.1.8.4.	İş sağlığı ve güvenliği kapsamında sağlık gözetimlerinin yapılması (%)		100	100
Açıklama İşçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamında Belediyemiz bünyesinde çalışan Personelin İş sağlığı ve güvenliği gözetimlerinin yapılması hedeflenmektedir. Çalışan Sağlığı Gözetimi : Çalışanın eğitimi, mesleği, becerileri, öz geçmişi, alışkanlıkları, fiziki ve psikolojik yapısı vb. gözetimlerinin yapılmasının değerlendirilmesi %50 ; Çalışma Ortamı Gözetimi : Çalışanların etrafındaki tüm risk etkenlerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi %50 olarak yapılması hedeflenmektedir. 2016 yılı performans programında bu faaliyetimiz iş sağlığı ve iş güvenliği kapsamında personelin periyodik muayenelerinin yapılması olarak hedeflenmekte iken 2017 yılı için değişikliğe gidilmiştir. 2017 yılı ilk altı ayında işyeri hekimi ve İSG Uzmanı tarafından çalışan sağlığı gözetimi ve çalışma ortamı gözetimi yapılmıştır.				
PG.3.4.1.9.1.	Haşere mücadelesi (hektar/yıl)	195.000	200.000	220.000
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. 2016 yılında 195.000 hektar alan ilaçlanmıştır. 2017 yılı ilk altı aylık dönemde ilaçlama faaliyetlerimi nisan ayı itibariyle başlatılmış olup 72.000 hektar alan ilaçlanmıştır.				
PG.3.4.1.10.1.	Veteriner klinik hizmetlerinin sunulması (%)	100	100	100
Açıklama Merkez Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılacak olan klinik hizmetlerinin (sahipsiz hayvanların muayenesi, küpe takılması vb. işlemleri) yürütmesi hedeflenmektedir. 2016 yılında 157 hayvanın veteriner hekim tarafından muayenesi yapılarak gerekli tedavi işlemleri yapılmıştır. 2017 yılı ilk altı ayında 47 hayvanın veteriner hekim tarafından muayene edilerek gerekli tedavi işlemleri yapılmıştır. Performans göstergesi yüzdesi muayene ve tedavisi yapılan hayvan sayısının bildirimi yapılan hayvan sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.3.4.1.11.1.	Defin hizmet taleplerinin gerçekleştirilmesi (%)	100	100	100
Açıklama İlgili mevzuat hükümlerine göre ilimiz Odunpazarı, Tepebaşı ve İnönü ilçesindeki defin ile ilgili hizmetlerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Performans göstergesi yüzdesi defnedilen cenaze sayısının defin için getirilen cenaze sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır. 2016 yılında Asri, Esentepe, Odunpazarı ve Zincirlikuyu mezarlıklarına 3.021 cenaze, 2017 yılı ilk 6 ayında ise 1.681 cenaze defni gerçekleştirilmiştir.				

PG.3.4.1.11.2.	Şehiriçi mezarlıkların bakım, onarım ve temizliklerinin yapılması (adet/yıl)	-	122	172
Açıklama Büyükşehir Belediyemiz Şehiriçi Mezarlıklar Müdürlüğü sorumluluğundaki tüm mezarlıkların periyodik genel bakımı ve temizliğinin yapılması hedeflenmektedir. Birim olarak 2016 yılında 337 adet mezarlığın temizliği ve bakımı yapılmış olup bu mezarlıkların 189 tanesi kırsal ilçe ve ilçelerde bulunan mahalle mezarlığı, 146 tanesi ise şehir merkezinde bulunan ilçe ve mahallelerine ait mezarlıkların temizliğidir. Yine birimimiz tarafından 2017 yılı ilk altı ayı içerisinde sorumluluğumuz alanında bulunan Tepebaşı, Odunpazarı ve İnönü ilçelerindeki 125 adet mezarlığın temizlik ve bakım - onarımı işleri yapılmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.4.1.1.	Entegre Atık Yönetimi faaliyetleri-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	15.566.000,00	0,00	15.566.000,00
F.3.4.1.2.	Çevre denetim ve eğitim faaliyetleri-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	13.984.000,00	0,00	13.984.000,00
F.3.4.1.3.	Çevresel gürültü yönetimi faaliyetleri-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
F.3.4.1.4.	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması Faaliyetleri-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
F.3.4.1.5.	Kırsal dezenfeksiyon ve ilaçlama hizmetleri-Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	2.644.000,00	0,00	2.644.000,00
F.3.4.1.6.	Kırsal mezbaha hizmetleri-Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	2.052.000,00	0,00	2.052.000,00
F.3.4.1.7.	Kırsal mezarlık hizmetleri-Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	3.595.000,00	0,00	3.595.000,00
F.3.4.1.8.	Sağlık hizmetleri sunma faaliyetleri-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	797.000,00	0,00	797.000,00
F.3.4.1.9.	Haşere mücadelesi faaliyetleri-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	560.000,00	0,00	560.000,00
F.3.4.1.10.	Veterinerlik hizmetleri faaliyeti-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00
F.3.4.1.11.	Cenaze ve mezarlık hizmetleri-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	4.461.000,00	0,00	4.461.000,00
Genel Toplam		55.514.000,00	0,00	55.514.000,00

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-Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması Faaliyetleri-Kırsal dezenfeksiyon ve ilaçlama hizmetleri-Kırsal mezbaha hizmetleri-Kırsal mezarlık hizmetleri-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-Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar 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 kırıcı hafriyat ve inşaat yıkıntı atığı geri kazanım tesisi, hafriyat ve inşaat yıkıntı atığı taşıma araçlarına takip sistemi taktırılması, 23 adet 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 vb.) ile Sermaye Giderlerinden (mamul mal alımları, gayrimenkul sermaye üretim giderleri vb.) ödenek ayrılmıştır. 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 vb.) ödenek ayrılmıştır. 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 vb.) ödenek ayrılmıştır. 4) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması amacıyla Güneş Enerji Santrallerinin kurulması faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu faaliyetlerde kullanılmak üzere Sermaye Giderlerine ödenek ayrılmıştır. 5) Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek ve sağlıklı yaşam alanları oluşturabilmek için belediyemizin sorumlu olduğu ilçelerde ve kırsalda, hayvancılık işletmelerinde ve açık alanda zararlı haşere mücadelesi (kene, sivrisinek, karasinek v.b mücadelesi) yapmak. Mobil gezici ilaçlama ve dezenfeksiyon ekipleriyle, hayvancılık işletmeleri ve kesim yerlerinde dezenfeksiyon hizmeti verme faaliyetlerini kapsamaktadır. 2018 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, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal gayrimaddi hak alım bakım ve onarım giderleri, gayri menkul mal bakım ve onarım giderleri) ve Sermaye Giderleri için ödenek ayrılmıştır. 6) Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek ve sağlıklı yaşam alanları oluşturabilmek için belediyemizin sorumlu olduğu ilçelerde ve kırsalda, hijyenik kesimlerin yapılacağı modern, mobil ve modüler mezbaha binaları yapmak veya yaptırmak. Mezbahalarda verilen hizmetin kalitesini verimliliğini ve devamlılığını kontrol etmek. 2018 yılında yapılacak olan bu faaliyette kullanılmak üzere personel gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri, Sermaye Giderleri hesaplanmış olup ödenek ayrılmıştır. 7) Mezarlık hizmetlerini aksatılmadan yürütülmesini sağlanacaktır. Mezarlıklar ile ilgili yapılacak olan her türlü düzenlemeleri yapmak kanunla belirlenen mezarlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamaktır. 2018 yılında yapılacak olan bu faaliyette kullanılmak üzere personel gideri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal gayrimaddi hak alım bakım ve onarım giderleri, gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri) hesaplanmış olup ödenek ayrılmıştır. 8) Belediyemiz sağlık birimine 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 tedavisinin 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.	

2018 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.

9) 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 bulunan alanlar, Porsuk Çayı, yan kanalları, parklar, mesire yerleri ve haşerelerin üremesine elverişli alanlarda her türlü haşere (larva, sinek, sivrisinek, kene vb.) mücadele hizmetlerinin yapılması, ayrıca hayvan pazarının düzenli olarak dezenfekte edilmesidir.

2018 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.

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

2018 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.

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

Cenaze defin hizmetleri kapsamında Büyükşehir Belediyemiz Şehiriçi Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne müracaat eden cenaze yakınlarının cenazelerinin defin işlemlerinin ilgili kanunlar doğrultusunda cenaze defin ve mezarlık hizmetlerini gerçekleştirmek hedeflenmiştir.

2018 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		2018 (₺)
01	Personel Giderleri	3.660.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	607.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.769.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	51.000,00
06	Sermaye Giderleri	25.426.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.514.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.514.000,00

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-Zabıta 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 hedeflenmiştir. 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 talepler doğrultusunda eğitimler vermek hedeflenmektedir. 4) Satınalma Dairesi Başkanlığı personeline satınalma ve ihale konusunda gerekli eğitimlerin verilerek personel kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. 5) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan tüm personelin bağlı olduğu birime ve görevine istinaden hem kendi kişisel gelişimine hemde belediyemiz çalışmalarına katkısı dokunabilecek çeşitli eğitim, seminer vb. etkinliklere katılımını sağlayarak kurumumuz bünyesinde çalışan insan kaynağının kalitesini arttırmak hedeflenmektedir. 6) Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Zabıta personelinin, sahada icra ettiği görevlerin dayanağı olan bilgilerinin tazelenmesi ve bu bilgilerin güncel tutulması, ayrıca görevi esnasında ihtiyaç duyacağı bilgi, yöntem, usul ve esasların pekiştirilmesi, halkla ilişkiler, iletişim vb. alanlarda eğitime tabi tutulması bu sayede göreve her zaman hazır ve etkin olması amaçlanmıştır.	

Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Hedeflenen	2018 Hedeflenen
PG.4.1.1.1.1.	Sistem yönetimi, veritabanı yöneticiliği, web tasarım vb. programlar için eğitime gönderilecek personel (kişi/yıl)	6	8	8
Açıklama Birim personeli eğitime gönderilerek, bilişim bilgilerini arttırmaları amaçlanmıştır. 2017 yılı ilk altı aylık dönemde 2 personelimiz eğitime gönderilmiştir.				
PG.4.1.1.1.2.	Personele verilecek bilişim eğitimi (adet/yıl)	5	5	5
Açıklama 2016 yılında 5 adet eğitim programında toplam 97 personele eğitim verilmiştir. 2017 yılının ilk altı ayında birimlerden herhangi bir talep gelmemesi nedeniyle eğitim verilmemiştir.				
PG.4.1.1.1.3.	Personele verilecek eğitim (adet/yıl)	3	4	4
Açıklama Personelin mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla belirlenmiştir. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 2 Hizmet İçi Eğitim ve İç Kontrol Eylem Planında yer alan 1 eğitim olmak üzere toplam 3 eğitim düzenlenmiştir.				
PG.4.1.1.1.4.	Personelin oryantasyonunun sağlanması (%)	100	100	100
Açıklama Nakil gelen ve yeni başlayan personele Belediyemiz ve birimlerini tanıtmak hedeflenmiştir. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde işe başlayan 32 kişinin oryantasyonu sağlanmıştır. Performans göstergesi, oryantasyon eğitimi verilen personel sayısının, göreve başlayan personel sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.1.1.1.5.	İtfaiye personeli eğitim programlarının gerçekleştirilmesi (%)	100	100	100
Açıklama Personelin her an yangınlara karşı hazırlıklı ve yangınlara müdahale tarzlarını benimsemesi için eğitimler yapılmaktadır. (3 grup ayda 7 şer gün). 2016 yılında İtfaiye personeline 247, 2017 yılı ilk altı ayında ise 127 hizmetiçi eğitim verilmiştir. Performans göstergesi yüzdesi, karşılanan eğitim faaliyet sayısının programlanan eğitim faaliyet sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.4.1.1.1.6.	Talep edilen eğitim faaliyetlerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Talep edilen eğitimler İtfaiye Daire Başkanlığımız eğitimci personelleri tarafından her yıl karşılanmaktadır. 2016 yılında talep edilen 316 eğitimde 23.339 kişi, 2017 yılı ilk altı ayında ise 130 eğitimde 12.775 kişi eğitimden geçmiştir. Performans göstergesi yüzdesi, karşılanan eğitim faaliyet sayısının talep edilen eğitim faaliyet sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.1.1.1.7.	Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme kapsamında yangından korunma eğitimi (%)	100	100	100
Açıklama Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme kapsamında İtfaiye Daire Başkanlığımız eğitimci personelleri tarafından her yıl eğitim verilecektir. 2016 yılında Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme kapsamında 10.587 kişi, 2017 yılı ilk altı ayında ise 6.334 kişi eğitimden geçmiştir. Performans göstergesi yüzdesi, karşılanan eğitim faaliyet sayısının talep edilen eğitim faaliyet sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.1.1.1.8.	Satınalma konusunda eğitime katılacak personel sayısı	-	4	6
Açıklama Satınalma Dairesi Başkanlığı'nda çalışan personellere satınalma konusunda verilecek eğitim için seminere gönderilecektir. 2017 yılı ilk altı ayında 2 personelimiz seminere katılmıştır.				
PG.4.1.1.1.9.	İhale konusunda eğitime katılacak personel sayısı	-	4	6
Açıklama Satınalma Dairesi Başkanlığı'nda çalışan personellere ihale konusunda verilecek eğitim için seminere gönderilecektir. 2017 yılı ilk altı ayında 2 personelimiz seminere katılmıştır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.1.1.1.10.	Katılım sağlanacak eğitim/seminer vb. (adet/yıl)	25	10	20
Açıklama Yıl içerisinde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmakta olan personelin görevi ile ilgili kurum içi ve kurum dışı katıldığı eğitim, seminer vb. etkinliklerin sayısını gösterir. 2017 yılının ilk 6 ayında 16 adet eğitime katılım sağlanmıştır.				
PG.4.1.1.11.	Zabıta Personeline yıllık olarak verilen eğitim sayısı (adet/yıl)	-	-	12
Açıklama Zabıta personelinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek verimliliğini arttırmak amacıyla eğitim programları düzenlemek ve bu konuda düzenlenen organizasyon, seminer ve eğitimlere katılımını sağlamak amaçlanmıştır. Bu hedef ve göstergemiz Daire Başkanlığımız için yeni olup zabıta personelinin sahada daha etkin olarak görev yapabilmesi amacıyla her ay 1 konuda ve yılda toplam 12 konuda eğitim alması amaçlanmıştır.				
PG.4.1.1.2.1.	Personel özlük işlemlerinin yürütülmesi (%)	100	100	100
Açıklama Personelin işe alım, nakil, disiplin, emeklilik, istifa, izin, rapor, terfi vb. işlemleri yürütülecektir. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 1199 personelin özlük işlemleri yürütülmüştür. Performans göstergesi, özlük işlemi yapılan personel sayısının ,özlük işlemi yapılması gereken personel sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.1.1.2.2.	Personel bordrolarının hazırlanması (%)	100	100	100
Açıklama 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 1199 personelin aylık maaş bordroları hazırlanmıştır. Performans göstergesi, düzenlenen bordro sayısının düzenlenmesi gereken bordro sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.1.1.1.	Eğitim faaliyetleri-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı-İtfaiye Dairesi Başkanlığı-Satınalma Dairesi Başkanlığı-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı-Zabıta Dairesi Başkanlığı	1.023.860,00	0,00	1.023.860,00
F.4.1.1.2.	İnsan kaynakları faaliyetleri-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	686.000,00	0,00	686.000,00
Genel Toplam		1.709.860,00	0,00	1.709.860,00

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-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personelinin eğitim faaliyetleri-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-Zabıta Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar 1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı eğitim faaliyetleri kapsamında 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, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ödenek ayrılmıştır. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı eğitim faaliyetleri kapsamında Belediye personelinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek verimliliğini artırmak 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, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal alım giderleri) için bütçe ödeneği ayrılmıştır. İtfaiye Dairesi Başkanlığı personelinin 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 5.365,00 ₺'dir. Eğitimler haftanın 5 iş günü x 52 hafta x2 saat = 520 saat olmaktadır. 5.365,00 ₺ : 30 = 179,00 ₺ : 8 = 22 saatlik personel gideri x 520 = 11.440,00 ₺ x 3 eğitici=34.320,00 ₺ personel gideri. Devlet SGK primi ortalama aylık toplamı: 789.00 ₺ :30 =26,00 ₺ günlük prim : 8 = 3.25 saatlik prim. hizmet içi eğitim süresi 520 saat x 3,25 x 3 kişi = 5.070,00 ₺ personel prim gideri. Eğitimlerde kullanılacak araçların motorin gideri: 3.000.00 ₺ , kırtasiye gideri : 300.00 ₺, temizlik gideri : 300.00 ₺, giyim kuşam gideri: 88.000.00 ₺, Talep edilen eğitim faaliyetlerinin karşılanması: 30.000,00 ₺ Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme kapsamında eğitimler vermek: 4.870,00 ₺ olmak üzere 165.860,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. Satınalma Dairesi Başkanlığı personeline satınalma ve ihale konusunda gerekli eğitimlerin verilerek personel kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bu faaliyetlerde mal ve hizmet alım giderleri (yolluklar) için ödenek öngörülmüştür. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmakta olan personelin eğitim faaliyetleri için Mal ve Hizmet Alımı Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır.	

Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Zabıta Personelinin, sahada icra ettiği görevlerin dayanağı olan bilgilerinin tazelenmesi ve bu bilgilerin güncel tutulması ayrıca görevi esnasında ihtiyaç duyacağı bilgi, yöntem, usul ve esasların pekiştirilmesi, halkla ilişkiler, iletişim vb. alanlarda eğitime tabi tutulması bu sayede göreve her zaman hazır ve etkin olması amacıyla eğitim alması sağlanacaktır. Bu faaliyetin yürütülmesi amacıyla 2 personelimiz görevlendirilmiş olup faaliyetin gerçekleştirilmesi için görev alan personelin, personel giderleri, sgk giderleri ile mal ve hizmet alım giderleri kaleminden bütçemizden ödenek ayrılmıştır.

2) Personelin özlük işlemlerinin yapılması ve maaş bordrolarının hazırlaması 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, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal alım giderleri) için bütçe ödeneği ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2018 (₺)
01	Personel Giderleri	830.320,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	128.070,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	751.470,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.709.860,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.709.860,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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		2016 Gerçekleşen	2017 Hedeflenen	2018 Hedeflenen
PG.4.2.1.1.1.	Ön mali kontrol kapsamında süresi içerisinde evrakların kontrol edilmesi (%)	100	100	100
Açıklama Ön mali kontrole tabi tutulacak evrakların kontrol işlemlerinin mevzuatta ön görülen 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. 2016 yılında 13 adet taahhüt dosyası, 15 adet sözleşme dosyası, 5 adet sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri dosyası, 41 adet yurt dışı geçici görev yolluğu ve 67 adet ödenek aktarmasının ön mali kontrolü; 2017 yılı ilk 6 ayında 7 adet taahhüt dosyası, 9 adet yurt dışı geçici görev yolluğu ve 16 adet ödenek aktarması, 9 adet sözleşmeli personel hizmet sözleşmesi, 1 adet seyahat kartı listesinin ön mali kontrolü yapılmıştır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.2.1.2.1.	İç kontrol sisteminin izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin rapor sayısı (adet/yıl)	5	2	2
Açıklama İç Kontrol Uyum Eylem Planı'nda öngörülen eylemlere ilişkin çıktıların, zamanında ve istenilen kalitede elde edilip edilmediğinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.				
PG.4.2.1.3.1.	İç Kontrol Eylem Planı'nda yer alan sorumlulukların yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesi (%)	96	90	90
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 tamamladığı eylem sayısının birimin sorumlu olduğu toplam eylem sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.2.1.1.	Ön mali kontrol faaliyetleri-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	114.000,00	0,00	114.000,00
F.4.2.1.2.	İç kontrol sistemi izleme ve değerlendirme faaliyetleri-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	134.000,00	0,00	134.000,00
F.4.2.1.3.	İç kontrol faaliyetleri- Tüm Harcama Birimleri	1.710.217,00	0,00	1.710.217,00
Genel Toplam		1.958.217,00	0,00	1.958.217,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

- 1) İdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılacak kontrol faaliyetlerinde,
Personel giderleri, SGK devlet primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, yolluklar, hizmet alımları, diğer hizmet alımları vs.) için ödenek öngörülmüştür.
- 2) İdarede kamu iç kontrol standartlarına uygun bir iç kontrol sisteminin kurulması ve yerleştirilmesi amacıyla belirlenen eylemlerin gerçekleşme sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir. Yürütülecek faaliyette; Personel giderleri, SGK devlet primi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve hizmet alımları) için ödenek öngörülmüştür.
- 3) 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.

Ekonomik Kod		2018 (₺)
01	Personel Giderleri	1.342.063,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	227.434,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	388.720,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.958.217,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.958.217,00

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		2016 Gerçekleşen	2017 Hedeflenen	2018 Hedeflenen
PG.4.3.1.1.1.	Eşitlik bilincini artırıcı faaliyet sayısı (adet/yıl)	7	5	5
Açıklama 2018 yılında Eşitlik Birimi tarafından yapılacak eşitlik bilincini artırıcı faaliyet sayısıdır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.3.1.1.	Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemeye yönelik faaliyetler	23.750,00	0,00	23.750,00
Genel Toplam		23.750,00	0,00	23.750,00

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 2018 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 olmak üzere ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2018 (₺)
01	Personel Giderleri	20.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.750,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.750,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.750,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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; 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. 3) Belediyemizin misyonu, vizyonu, stratejik amaçları ve hedefleri doğrultusunda strateji geliştirme, uygulama ve sonuçlarını izleme, değerlendirme ve kontrol etmeye yönelik faaliyetler yürütülecektir.	

Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Hedeflenen	2018 Hedeflenen
PG.4.4.1.1.1.	Ödenek aktarma taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Bütçe hazırlıkları yapılırken öngörülmeyen harcamalar için birimlerden gelen ödenek aktarma talepleri mevzuata uygun bir şekilde yerine getirilmektedir. Yüzde oranı; birimlerden gelen ödenek aktarma talep sayısının, karşılanan ödenek aktarma talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır. 2016 yılında 76 adet; 2017 yılı ilk 6 ayında 16 adet ödenek aktarma talebi karşılanmıştır. Performans göstergesi; birimlerden gelen ödenek aktarma talep sayısının, karşılanan ödenek aktarma talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.4.4.1.1.2.	Bütçe çalışmalarının mevzuatta öngörülen sürede tamamlanması (%)	100	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 encümenden çıktıktan sonra gerekli düzenlemeler yapılarak İçişleri Bakanlığı'na gönderilmesi ve Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine (KBS) veri girişlerinin yapılabilmesi için % 7, İlçe Belediyelerden gelen Bütçe tekliflerinin incelenerek, Büyükşehir Belediye Bütçesiyle beraber meclise sunulup karara bağlanması ve çoğaltılarak ilgili yerlere gönderilmesi için %16 öngörülmüştür.				
PG.4.4.1.1.3.	Yatırım programının mevzuatta öngörülen sürede tamamlanması (%)	100	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.4.4.1.1.4.	Belediye kesin hesabının mevzuatta öngörülen sürede tamamlanması (%)	100	100	100
Açıklama İdare kesin hesabı hazırlıklarının mevzuatta öngörülen süreler içerisinde yapılarak meclise sunulacaktır. Kesin Hesap ve Taşınır Kesin Hesabının hazırlanması için %50 belediye encümenine sunulması için % 10, encümenden çıktıktan sonra belediye meclisine sunulabilmesi için % 30, belediye meclisine sunularak karara bağlanması ve ilgili yerlere gönderilmesi için %10 öngörülmüştür.				
PG.4.4.1.1.5.	Performans programının mevzuatta öngörülen sürede tamamlanması (%)	100	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 sunularak karara bağlanması, kamuoyuna duyurulması ve ilgili yerlere gönderilmesi için %16 öngörülmüştür.				
PG.4.4.1.2.1.	İç denetim birimi tarafından kurum düzeyinde ve ilgili yılı içerisinde denetlenen/hedeflenen birim sayısı (adet/yıl)	4	3	3
Açıklama Program dahilinde iç denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesini sağlamak hedeflenmektedir.				

PG.4.4.1.3.1.	İdare performans programı izleme değerlendirme raporu (adet/yıl)	4	4	4
Açıklama Belediyemiz performans programının gerçekleştirmelerini 3'er aylık periyotlar halinde 4 defa izlemek ve değerlendirmek hedeflenmiştir.				
PG.4.4.1.3.2.	Faaliyet raporunun mevzuatta öngörülen sürede tamamlanması (%)	100	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.4.4.1.4.1.	Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı çalışma raporu (adet/yıl)	2	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 kuruma gönderilmesi hedeflenmektedir.				
PG.4.4.1.4.2.	Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planı çalışma raporu (adet/yıl)	3	3	3
Açıklama Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planı'nda belediyemizin sorumluluğundaki eylemlere istinaden hazırlanan çalışma raporlarının 4'er aylık periyotlar halinde 3 defa ilgili kuruma gönderilmesi hedeflenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.4.1.1.	Performans, bütçe, yatırım programı ve kesin hesaba ilişkin faaliyetler-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	126.000,00	0,00	126.000,00
F.4.4.1.2.	İç denetim faaliyetleri-Özel Kalem Müdürlüğü	320.000,00	0,00	320.000,00
F.4.4.1.3.	Stratejik yönetim faaliyetleri-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	492.000,00	0,00	492.000,00
F.4.4.1.4.	Eylem planı çalışma raporu hazırlama faaliyetleri-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	197.000,00	0,00	197.000,00
Genel Toplam		1.135.000,00	0,00	1.135.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.4.1.	Kurumsal Kalitenin Mükemmelleştirilmesi ve Stratejik Yönetimin Geliştirilmesi Çalışmaları Sürdürülecek
Faaliyet Adı	Performans, bütçe, yatırım programı ve kesin hesaba ilişkin faaliyetler-İç denetim faaliyetleri-Stratejik yönetim faaliyetleri-Eylem planı çalışma raporu hazırlama faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı-Özel Kalem Müdürlüğü-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar 1) Stratejik Plana uygun olarak yıllık performans programını ve 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. 2) 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, yolluklar vb.) için ödenek ayrılmıştır. 3) Stratejik yönetimin geliştirilmesi amacıyla Belediyemizin 2018 Mali Yılı Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ile 2017 Mali Yılı Faaliyet Raporu hazırlanacaktır. Stratejik yönetim faaliyetlerinde iş gereksinimlerine uygun olarak tüm personelimiz çalışacak olup Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları vb.), Sermaye Giderleri (Büro Makineleri Alımları) için ödenek ayrılmıştır. 4) 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 çalışacak olup Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları vb.) için ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2018 (₺)
01	Personel Giderleri	732.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	128.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	273.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.135.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.135.000,00

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 Sürdürecektir

Performans Hedefi 4.5.1.	Belediye Bilgi Sistemlerinin Kullanımında Etkin Olmayı Sürdürecektir
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 Sisteminin 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		2016 Gerçekleşen	2017 Hedeflenen	2018 Hedeflenen
PG.4.5.1.1.1.	Belediyemizde, dış birimlerde ve mahalle muhtarlıklarında kullanımda olan bilgisayar ve donanımlardan gelen bakım ve arıza taleplerinin giderilmesi (%)	100	100	100
Açıklama Belediyemizde, dış birimlerde ve mahalle muhtarlıklarında kullanımda olan bilgisayar ve donanımların teknik bakım, arıza giderilmesi işleri gerçekleştirilecektir. Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır. 2016 yılında 6.714 , 2017 yılı ilk altı aylık dönemde 3.372 adet teknik destek verilmiştir.				
PG.4.5.1.1.2.	Kent Bilgi Sistemi güncellemeleri ve destek taleplerinin cevaplandırılması (%)	100	100	100
Açıklama 2016 yılında 100 adet Kent Bilgi Sistemi güncellemeleri ve destek taleplerinin cevaplandırılması gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı ilk altı aylık dönemde 62 adet Kent Bilgi Sistemi güncellemeleri ve destek taleplerinin cevaplandırılması gerçekleştirilmiştir. Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.4.5.1.1.3.	Belediye internet sitelerinin güncellenmesi (%)	100	100	100
Açıklama Birimimizde 2016 yılında 19 adet internet sitesinin güncellenmesi hizmeti verilmiştir. 2017 yılı ilk altı aylık dönemde Belediyemize ait 19 adet web sitesinin güncellenmesi yapılmış olup, ayrıca www.eskisehirhayvanatbahcesi.com web sitesinin tasarımı tamamlanmış test aşaması devam etmektedir. www.festivalesti.com web sitesinin tasarım çalışmaları devam etmektedir. Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
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 kablolarının ve yönetilebilir switchlerin yenilenmesi (%)	100	100	100
Açıklama 2016 yılı içerisinde Belediyemizin yerel network ağının yeniden yapılandırılması kapsamında gelen talepler ve ihtiyaç doğrultusunda 16 adet talep karşılanmıştır. 2017 yılı ilk altı aylık dönemde Belediyemizin yerel network ağının yeniden yapılandırılması kapsamında sistem odasının uluslararası standartlara göre düzenlenmesi amacıyla Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında bulunan sistem odasındaki network kabinet aktarımı ve düzenlenmesi işi yapılmış, kurum içi F/O ve Cat6 kablolarının yenilenmesi amacıyla Belediyemiz ana hizmet binası personel odaları, Taşbaşı Kırmızı Salon, Kurtuluş Müzesi ve Mobil Teknoloji Eğitim Aracının ağ ve enerji kabloları ihtiyaç doğrultusunda yapılarak oluşan 4 hizmet tamamlanmıştır. Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.5.1.2.2.	Donanımların bakım sözleşmelerinin yapılması (%)	100	100	100
Açıklama Belediyemizde kullanılmakta olan ve garanti süresi dolmuş serverlerin bakım sözleşmeleri daha önceki yıllarda da yapılmış olup, 2016 yılı ve 2017 yılının ilk altı aylık döneminde Domain server(bsehir,cbs), ebb-fileserver ve cbs application server, web-mail server olarak toplamda 5 adet server ve bunlara bağlı Belediyemiz birimlerinde kullanılmakta olan yazıcı, fotokopi makinası ve plotter cihazlarının bakım ve onarımı yapılması için sözleşme yapılmıştır. Ayrıca belediyemizin donanım alt yapısının güncel tutulması kapsamında Kent Bilgi Sistemi serverları, stroge ünitesi, yedekleme ünitesi ve IBM DB2 veritabanının yenilenmesi işi 2017 yılı ilk altı aylık dönemde tamamlanmış olup, merkezi depolama sistemlerinin geliştirilmesi ve veri kayıplarının minimuma indirilmesi işi 2017 yılı ilk altı aylık dönemde tamamlanmıştır. Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, ihtiyaçlar sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.4.5.1.3.1.	Yönetim bilgi sistemi ek modüllerinin yazılımı (adet/yıl)	6	2	2
Açıklama Birimimiz tarafından kurumumuzun bilgi kullanım ve teknolojik altyapısını oluşturmak, geliştirmek ve alt sistemleri koordine etmek ve bütünleştirmek amacıyla hazırlanmış web tabanlı programdır. İç Kontrol Eylem Planları BİS 13.1.3. "Kurumsal İtranet Portalı" oluşturulması kapsamında, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın sorumluluğunda olan Yönetim Bilgi Sistemi, 2016 üçüncü üç aylık dönemde Kurumsal İtranet Portalı olarak geliştirilmiş 2016 yıl sonu itibarıyla Kurumsal İtranet Portalı masaüstü yazılımı geliştirilmiş kullanıma sunulmuş ve 2016 yılında birimlerden gelen talepler doğrultusunda 6 adet modül Yönetim Bilgi Sistemine (Intranet Portalı) eklenmiştir. 2017 yılı ilk altı aylık dönemde birimlerden gelen talepler doğrultusunda 3 adet modül (Uygulama Adımları, Görev Takip Formu, Performans Ölçütleri) yazılımları geliştirilmektedir.				
PG.4.5.1.3.2.	Kent bilgi sistemine eklenecek yazılım (adet/yıl)	2	3	2
Açıklama Kent Bilgi Sistemi otomasyonunun; günün gerekleri, teknolojik gelişmeler ve e-devlet projeleri doğrultusunda ek modüllerinin yazılımına devam edilecektir. 2016 yılında birimlerden gelen talepler doğrultusunda Kent Bilgi Sistemi içerisine 3 adet ek modül eklenmiştir. 2017 yılı ilk altı aylık dönemde birimlerden herhangi bir talep gelmemesi nedeniyle Kent Bilgi Sistemi içerisine eklenen bir yazılım bulunmamaktadır.				
PG.4.5.1.3.3.	Programların lisanslanması, güncellenmesi ve mevcut yazılımların bakım sözleşmelerinin yapılması (%)	100	100	100
Açıklama 2016 yılı içerisinde mevcut yazılımların bakım sözleşmelerinin yapılması kapsamında Belediyemizde kullanılmakta olan yazılımların bakım sözleşmeleri, Belediyemizde kullanılmakta olan kişisel bilgisayar ve sunucu bilgisayarların lisans alımları ve güncellemeleri yapılmış ve birimlerin talepleri üzerine program alımları ve lisans güncellemeleri tamamlanmıştır. 2017 yılı ilk altı aylık dönemde mevcut bulunan 3 adet yazılım için bakım sözleşmeleri yapılmış ve birimlerin talepleri üzerine 2 adet yazılım alımları yapılmıştır. Yüzde oranı yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, oluşan ihtiyaçlar ve gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.5.1.3.4.	Elektronik Belge Yönetim Sistemi yazılımının tamamlanması (%)	-	-	100
Açıklama Elektronik Belge Yönetim Sistemi kapsamında, 2016 yılında "Elektronik Belge Yönetim Sistemleri Zirvesi 2016" etkinliğine 1 personelimiz Ankara'ya gönderilmiş olup, "Elektronik Belge Yönetim Sistemi yazılımının tamamlanması" eylemine istinaden yazılımın; Teknik Özelliklerin Belirlenmesi ve Şartnamenin Hazırlanması için % 20, Piyasa Fiyat Araştırması için % 10 öngörülmüş, Satınalma İşlemleri ve Sözleşme imzalanması için %10, Anasunucu ve Programın Kurulması için %20, Test Aşaması ve Devreye Alma için %10 ve Kullanıcı Programları Kurulumu ve Eğitim Verilmesi için %30 öngörülmüş olup, 2018 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.5.1.4.1.	Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların bedellerinin belirlenmesi (%)	82	100	100
Açıklama 2017 yılında belediye mülkiyetinde bulunan 315 taşınmazın 130'unun bedel tespiti belirlenmesi tamamlanmıştır. Kalan kısmının bedel belirlenmesi için komisyon çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılında Büyükşehir Belediyemiz mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazların, Taşınmaz Bilgi Sistemi güncellemeleri devam edecektir.				
PG.4.5.1.5.1.	Numarataj belgesi taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 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 ilişkin Yönetmeliğe göre Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan meydan, cadde ve sokaklara cephesi bulunan yapılara binaların adreslerini gösterir Numarataj Belgesi düzenlenmektedir. 2016 yılında 5.512 adet, 2017 yılı ilk 6 aylık dönemde ise 3.382 adet Numarataj Belgesi düzenlenmiştir. Yüzde oranı; yıl içerisinde verilen belge sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.5.1.5.2.	Sokak tabelası ve kapı plakası çakım işlemi taleplerinin karşılanması (%)	-	-	100
Açıklama Arazi incelemeleri ve gelen talepler sonucunda sokak isimlerini gösterir tabelalar ile kapı numaralarını gösterir plakalar yaptırılmakta ve alanda çakım işlemi gerçekleştirilmektedir. 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin veriler adet/yıl olarak belirtilmiş olup, çakım talepleri öngörülemediğinden 2018 yılı itibarıyla hedef taleplerin karşılanması (%) olarak değiştirilmiştir. 2016 yılında 1.641 adet, 2017 yılı ilk 6 aylık dönemde ise 973 adet çakım gerçekleştirilmiştir. Yüzde oranı; yıl içerisinde gerçekleştirilen çakım sayısının, gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.5.1.5.3.	Güncellenecek sayısal veya grafiksel harita alanı (km ² /yıl)	11.324	13.925	13.960
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. 2017 yılı ilk 6 aylık döneminde 11.324 km² lik alan güncellenmiştir.				
PG.4.5.1.5.4.	Analiz, rapor ve harita taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
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.				

PG.4.5.1.5.5.	Coğrafi bilgi sistemlerine yönelik yazılım ve eğitim taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
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.				
PG.4.5.1.5.6.	Coğrafi veri tabanında bulunan verilere ilişkin taleplerin karşılanması (%)	100	100	100
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.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.5.1.1.	Teknik destek faaliyetleri-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00
F.4.5.1.2.	Donanım faaliyetleri-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	324.000,00	0,00	324.000,00
F.4.5.1.3.	Yazılım faaliyetleri-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	2.059.000,00	0,00	2.059.000,00
F.4.5.1.4.	Taşınmaz bilgi sistemi faaliyetleri-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	381.000,00	0,00	381.000,00
F.4.5.1.5.	Coğrafi bilgi sistemleri faaliyetleri-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	1.712.500,00	0,00	1.712.500,00
Genel Toplam		6.141.500,00	0,00	6.141.500,00

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 Müdürlüğünde; gereksinimlerine uygun olarak personellerimiz için; Personel Gideri, 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, Eskişehir Wi-fi kapsama alanının genişletilmesi çalışmalarına devam edilmesi hedeflenmektedir. Donanım faaliyetini gerçekleştirmek üzere Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü'nde; gereksinimlerine uygun olarak personellerimiz için; Personel Gideri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ödenek ayrılmıştır. 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, Adobe vs. kullanımda olan donanım ve yazılımların lisanslarının güncel tutulması alımları, Elektronik İmza ve Elektronik Belge Yönetimi Lisans alımları karşılanacaktır. Yazılım faaliyetini gerçekleştirmek üzere Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü'nde; gereksinimlerine uygun olarak personellerimiz için; Personel Gideri, 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 ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ödenek ayrılmıştır. 5) Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2018 (₺)
01	Personel Giderleri	1.810.154,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	278.179,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.750.167,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.303.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.141.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.141.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı-Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı-Ulaşım Dairesi Başkanlığı-Yol Yapım Bakım ve Onarım 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) 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. 2) Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğu altındaki otopark ve belediye hizmet alanlarının kamulaştırılması işlemleri yürütülecektir. 3) Belediye hizmetleri için birimlerce ihtiyaç duyulan hizmet binalarının, hizmet tesislerinin yapılması ile otopark yapım işi kapsamında kontrollük hizmetleri verilmesi hedeflenmektedir. 4) Şehrimizi daha yaşanılabilir hale getirmek için bütçe olanaklarımız dahilinde spor tesisi yapmak hedeflenmektedir. 5) Konukevinden faydalanmak isteyen personele yönetmelik çerçevesinde en kaliteli hizmetin sağlanması hedeflenmektedir. 6) İlimizde sunulan belediye hizmetlerinin daha etkin, verimli ve sağlıklı ortamda sunulabilmesi için günün koşullarına göre modernizasyon çalışmalarının yapılması ve/veya yeni hizmet alanları ile hizmet binalarının/tesislerinin yapılması hedeflenmektedir. 7) Sosyal Hizmetler dairesinde bulunan engelli üretim, sosyal, spor ve kültür merkezi binası yapımı (Eskişehir Sosyal) ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) binası yapımı planlanmaktadır. Ayrıca giysi destek mağazası, Çocuk kreşi, Kadın konuk evi ve mevcut Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) binalarının bakım ve onarım işlerinin yapılması amaçlanmaktadır. 8) Belediyemizin merkez ve ilçe terminallerinde yolculara kaliteli hizmet vermek için ihtiyaçlara göre proje, bakım-onarım, malzeme alımı ve yapım işlerine cevap verilecektir. 9) Belediyemiz hizmet binaları, sosyal ve hizmet tesisleri ile diğer binaların gerekli olan bakım ve onarım işlemleri yapılarak hizmet tesislerinin kalitesinin korunması amaçlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Hedeflenen	2018 Hedeflenen
PG.4.6.1.1.1.	Ürün giriş işlemlerinin tamamlanması (%)	100	100	100
Açıklama Hal Yasası gereği ürün künyelerinin kontrolü ve ürün girişlerinin takibinin sağlanması açısından planlanmıştır. (2016 yılında 11.296, 2017 yılının ilk altı ayında 7152 araç ile ürün girişi yapılmıştır.) Performans göstergesi girişi ve kontrolü yapılan araçlardaki ürünlerin, giriş yapma talebinde bulunan araçlarda mevcut ürünlere oranı şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.4.6.1.1.2.	Ürün çıkış işlemlerinin tamamlanması (%)	100	100	100
Açıklama Hal Yasası gereği ürünlerin halden çıkışlarının takibinin sağlanması açısından planlanmıştır. (2016 yılında 64.729 araç ile ürün çıkışı, 2017 yılı ilk altı ayında 28.038 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.4.6.1.1.3.	Hal satış yerleri ve hizmet binası tadilat, bakım ve onarımı (%)	100	100	100
Açıklama Hal satış yerleri ve hizmet binasında kaliteli hizmetin verilebilmesi maksadıyla planlanmıştır. (2016 yılı içerisinde hal satış poligonu tamir bakım işleri yapılmış olup 2017 yılı ilk altı ayında 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.				
PG.4.6.1.2.1.	Personelin yemek ihtiyaçlarının karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Personelimizin yemek ihtiyaçlarının kaliteli ve hizmet standartlarına uygun olarak karşılanmasının sağlanması maksadıyla planlanmıştır. (2016 yılında, 257.772 adet yemek, 2017 yılı ilk altı ayında 133.948 personele yemek verilmiştir.) Bu performans göstergesi tabldottan faydalanan personel sayısının tabldottan faydalanmak için başvuran personel sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.6.1.3.1.	Özel koruma ve güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi (%)	100	100	100
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 maksadıyla planlanmıştır. (2016 yılı ve 2017 yılı ilk altı ayında 333 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.				
PG.4.6.1.4.1.	Otopark alanı için kamulaştırma (m ² /yıl)	2.905,57	2.000,00	183,00
Açıklama 2017 yılının ilk altı ayında 206,5 m² otopark kamulaştırması yapılmıştır. 2018 yılı için Eski Bağlar Mah. Çamlıyol Sokak 520 Ada 26 parselde toplam 183,00 m² alan otopark kamulaştırması için çalışmaların yapılması planlanmaktadır.				

PG.4.6.1.5.1.	Belediye hizmet alanı için kamulaştırma (m ² /yıl)	1.624,70	250.704,45	248.402,33
Açıklama 2017 yılının ilk altı ayında 229,00 m² belediye hizmet alanı kamulaştırması yapılmıştır. 2018 yılı için Akarbaşı Mah. Ş.Yzb.T.Güngör(177 Ada 15-16-17 Parsel, 13350 Ada 1 Parsel), Sarıungur Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 2. lot (14021 Ada 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 Parsel), Paşa Mah. Arif Bey Sokak (12930 Ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-15-16-17-18 Parsel), Arifiye Mah. Kireççiler Sok. (12982 Ada, 1-2-5 parsel, 12983 Ada 1-2-3 parsel, 12984 Ada 1,2 parsel) sayılı taşınmazlarda toplam 248.402,33 m² alan ve bu alanlar üzerinde bulunan 5.776,47 m² bina enkazı belediye hizmet alanı için kamulaştırılma çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.				
PG.4.6.1.6.1.	Belediye Hizmet Binası Yapım İşi (%)	-	10	10
Açıklama Belediye hizmetlerimizin daha verimli ve etkin olmasını temin etmek amacıyla; Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı yerleşkesine belediye hizmet binası yapılması hedeflenmiştir. Performans göstergesi yüzdesi, yıl içerisinde sözleşme fiyatlarıyla yapılan iş tutarının ihale bedeline oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.6.1.6.2.	Halk Ekmek Binası Yapım İşi (%)	-	100	50
Açıklama Hal Şube Müdürlüğü yerleşkesine, halkımızın ekmek ihtiyacının kaliteli ve ucuz olarak karşılanmasına yönelik, yüksek üretim kapasiteli çağdaş ve modern ekmek binası yapılması hedeflenmiştir. Performans göstergesi yüzdesi, yıl içerisinde sözleşme fiyatlarıyla yapılan iş tutarının ihale bedeline oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.6.1.6.3.	Aşevi Mutfak Binası Yapım İşi (%)	-	100	50
Açıklama Hal Şube Müdürlüğü yerleşkesine, belediyemiz aşevlerine ve personeline yüksek kalite standartlarına uygun yemek üretiminin sağlanması amacıyla çağdaş ve modern mutfak binası yapılması hedeflenmiştir. Performans göstergesi yüzdesi, yıl içerisinde sözleşme fiyatlarıyla yapılan iş tutarının ihale bedeline oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.6.1.6.4.	Hal Soğuk Hava Deposu Yapım İşi (%)	-	100	50
Açıklama Hal Şube Müdürlüğü yerleşkesine, mutfak binasında üretilecek yemeklerde kullanılacak malzemenin tüketilmesine kadar bozulmadan saklanabilmesi amacıyla, çağdaş ve modern soğuk hava deposu yapılması hedeflenmiştir. Performans göstergesi yüzdesi, yıl içerisinde sözleşme fiyatlarıyla yapılan iş tutarının ihale bedeline oranı şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.4.6.1.6.5.	Otopark yapım işinde verilecek kontrollük hizmeti (%)	100	100	100
Açıklama Şehir içi ulaşımı rahatlatmak ve araç park sorununu gidermek amacıyla, imar planında otopark alanı olarak belirlenen yerlere otopark yapılması 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.				
PG.4.6.1.7.1.	Sultandere Mahallesi Spor Tesisi Yapımı (adet/yıl)	-	1	1
Açıklama Vatandaşlarımızı sağlıklı yaşama teşvik etmek ve spor yapmaya özendirmek amacıyla bütçe imkanlarımız doğrultusunda spor tesisi yapılacaktır.				
PG.4.6.1.7.2.	Golf Sahası Yapımı (adet/yıl)	-	-	1
Açıklama Vatandaşlarımızı sağlıklı yaşama teşvik etmek ve spor yapmaya özendirmek amacıyla bütçe imkanlarımız doğrultusunda Sazova Bilim Sanat ve Kültür Parkında Golf Sahası yapılacaktır.				
PG.4.6.1.8.1.	Konukevi faaliyetlerinin sürdürülmesi (%)	100	100	100
Açıklama Konukevinden faydalanmak isteyen personele yönetmelik çerçevesinde en kaliteli hizmetin sağlanması maksadıyla planlanmıştır. 2016 yılında 2.416 kişi, 2017 yılı ilk altı ayında 1.106 kişi konukevinde konaklamıştır. Bu performans göstergesi konukevinden faydalanan vatandaş sayısının konukevinden faydalanmak için başvuran vatandaş sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.6.1.9.1.	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.4.6.1.10.1.	Yeni oluşturulacak mezarlık alanının düzenlenmesi ve çevre duvarının yapımı işi (%)	-	-	100
Açıklama Belediyemize ait yeni oluşturulacak mezarlık alanının düzenlenmesi ve çevre duvarının yapılması hedeflenmektedir. Proje hazırlık aşaması için % 30, ihale aşaması için % 10, yapım süreci için % 60 öngörülmüştür.				
PG.4.6.1.11.1.	Hizmet binası bakım ve onarım (adet/yıl)	-	-	4
Açıklama Giysi destek mağazası, Çocuk kreşi, Kadın konuk evi ve mevcut Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) binalarının tadilat ve onarım işlerinin yapılması planlanmaktadır.				
PG.4.6.1.11.2.	Hizmet Binası Yapımı (adet/yıl)	-	3	2
Açıklama Engelli üretim, sosyal, spor ve kültür merkezi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) binalarının yapılması planlanmaktadır.				
PG.4.6.1.12.1.	Hizmet binaları ile makine-teçhizatın yenileme, bakım ve onarımları ile ilgili iş ve işlemlerin tamamlanması (%)	100	100	100
Açıklama Belediyemiz terminallerinde verilen hizmet kalitesinin artırılarak vatandaşların huzurlu ve güvenli bir yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla, gerekli yenileme, bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır. Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, oluşan ihtiyaçların sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır. Hizmet binaları ile makine-teçhizatın yenileme, bakım ve onarımları ile ilgili 2016 yılında 911 işlem, 2017 yılı ilk altı ayında 1.062 işlem gerçekleştirilmiştir.				
PG.4.6.1.12.2.	Hizmet binası yapımı ve/veya temini (adet/yıl)	0	2	1
Açıklama İlimize bağlı Çifteler İlçesi Terminal Binası yapım işi 2 Mayıs 2017 yılında ihalesi yapılmış olup, yüklenici tarafından 2018 yılının Ocak ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Tedes projesi iptal edileceği için "Hizmet binası yapımı" göstergesi 2018 yılı hedefi 1 adet olarak belirlenmiştir.				
PG.4.6.1.13.1.	Hizmet binaları, sosyal ve hizmet tesisleri ile diğer binaların bakım ve onarım (%)	-	-	100
Açıklama Belediyemiz hizmet binaları, sosyal ve hizmet tesisleri ile diğer binaların gerekli olan bakım ve onarım işlemleri yapılacaktır. Performans Göstergesi; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının oluşan ihtiyaçların sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.6.1.1.	Hal hizmetleri faaliyeti-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	3.364.000,00	0,00	3.364.000,00
F.4.6.1.2.	Tabldot hizmetleri faaliyeti-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	2.792.000,00	0,00	2.792.000,00
F.4.6.1.3.	Özel koruma ve güvenlik hizmetleri faaliyeti-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
F.4.6.1.4.	Otopark yapımı için kamulaştırma işlemleri-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	381.000,00	73.200,00	454.200,00
F.4.6.1.5.	Belediye hizmet alanı için kamulaştırma işlemleri-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	6.381.000,00	0,00	6.381.000,00
F.4.6.1.6.	Hizmet binaları, hizmet tesisleri yapılması ile otopark yapım işi kontrollük hizmeti faaliyetleri-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	2.356.000,00	0,00	2.356.000,00
F.4.6.1.7.	Spor tesisi yapım işi-Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	1.351.000,00	0,00	1.351.000,00
F.4.6.1.8.	Konukevi hizmetleri faaliyeti-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00
F.4.6.1.9.	Lahit mezar yapımı-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	1.000,00	0,00	1.000,00
F.4.6.1.10.	Yeni oluşturulacak mezarlık alanının düzenlenmesi ve çevre duvarının yapımı işi -Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
F.4.6.1.11.	Hizmet binaları yapım bakım ve onarım işi-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	402.000,00	0,00	402.000,00
F.4.6.1.12.	Hizmet binaları ile ilgili faaliyetler-Ulaşım Dairesi Başkanlığı	5.074.000,00	0,00	5.074.000,00
F.4.6.1.13.	Hizmet binaları, sosyal ve hizmet tesisleri ile diğer binaların bakım ve onarım-Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	2.001.000,00	0,00	2.001.000,00
Genel Toplam		43.161.000,00	73.200,00	43.234.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.6.1.	Hizmet Tesislerinin Kalitesi Korunacak, İhtiyaç Halinde Yeni Tesisler Yapılacak
Faaliyet Adı	Hal hizmetleri faaliyeti-Tabldot hizmetleri faaliyeti-Özel koruma ve güvenlik hizmetleri faaliyeti-Otopark yapımı için kamulaştırma işlemleri-Belediye hizmet alanı için kamulaştırma işlemleri-Hizmet binaları, hizmet tesisleri yapılması ile otopark yapım işi kontrollük hizmeti faaliyetleri-Spor tesisi yapım işi-Konukevi hizmetleri faaliyeti-Mezarlıklarda lahit uygulaması yapım işi-Yeni oluşturulacak mezarlık alanının düzenlenmesi ve çevre duvarının yapımı işi-Hizmet binaları bakım ve onarım işi-Hizmet Binaları ile ilgili faaliyetler-Hizmet binaları, sosyal ve hizmet tesisleri ile diğer binaların bakım ve onarım işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı-Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı-Ulaşım Dairesi Başkanlığı-Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

1) Hal Hizmeti Faaliyetleri için 11 memur personel görevlendirilmiş olup personel giderleri, SGK devlet primi, 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 : 568.000,00 ₺)
(Memur Personel SGK Giderleri :96.000,00 ₺)
(Hizmet Alımı Yöntemi BAÜ %30 Fazlası ücret ile çalışan Şoför personel: 50.000,00 ₺)
(Hizmet Alımı Yöntemi BAÜ %20 Fazlası ücret ile çalışan personel: 50.000,00 ₺)
(Aşevi Faaliyetleri için Mal Malzeme, Doğalgaz, Elektrik, Su, Telefon, Temizlik Malzemesi, Koruyucu Elbise ve diğer giderler araç bakım onarım ve yakıt giderleri için Toplam 1.700.000,00 ₺)
Makina Teçhizat Alımları ve bakım onarımlar için Sermaye Giderleri kaleminden: 900.000,00 ₺ ayrılmıştır.

2) Personelin yemek ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla; 3 memur, 9 işçi ve 12 hizmet alımı ile çalışan personel görevlendirilmiş olup personel giderleri, SGK devlet primi, 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) için ve sermaye giderleri kalemi için ödenek ayrılmıştır.
(Memur Personel: 177.000,00 ₺)
(Memur Personel SGK Giderleri :28.000,00 ₺)
(İşçi Personel :716.000,00 ₺)
(İşçi Personel SGK Giderleri : 141.000,00 ₺)
(Hizmet Alımı Yöntemi BAÜ %30 Fazlası ücret ile çalışan Usta personel : 357.000,00 ₺)
(Hizmet Alımı Yöntemi BAÜ %10 Fazlası ücret ile çalışan Vasıfsız İşçi personel : 323.000,00 ₺)
(Tabldot Faaliyetleri için Mal Malzeme, Doğalgaz, Elektrik, Su, Telefon, Temizlik Malzemesi, Koruyucu Elbise ve diğer giderler için Toplam 300.000,00 ₺)
Memurlara Öğle Yemeği Yardımı için Cari Transferler kaleminden: 400.000,00 ₺ ayrılmıştır.
Makina Teçhizat Alımları ve bina tadilat giderleri için Sermaye Giderleri kaleminden: 350.000,00 ₺ ayrılmıştır.

3) Belediyemiz idari bina ve bağlı birim binalarının güvenliğinin sağlanması maksadıyla; 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 : 333 Personel için = 15.000.000,00 ₺) (Asgari ücret fiyat farkı ve iş artışı dahil)

4) Personel Gideri (personelin temel maaşları, zamları, sosyal hakları, ek çalışma karşılıkları), SGK Devlet Primi Giderleri ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ödenek ayrılmıştır. Kamulaştırma bedelleri otopark fonundan karşılanacaktır.

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) Belediye hizmetleri için birimlerce ihtiyaç duyulan hizmet binaları, hizmet tesisleri yapılması ile otopark yapım işi kapsamında kontrollük hizmeti verilmesi amaçlanmıştır. Sermaye giderleri, yatırım iz bedeli olarak değerlendirilmiştir. Yapılacak çalışmalar için Sermaye giderleri, Personel Giderleri, SGK Devlet Primi ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, menkul mal, gayrimaddi hak alım bakım ve onarım giderleri vb.) öngörülmek suretiyle ödenek ayrılmıştır.

- 7) Vatandaşlarımızı sağlıklı yaşama teşvik etmek ve spor yapmaya özendirmek amacıyla bütçe imkanlarımız doğrultusunda Sultandere Mahallesi'ne spor tesisi ve Sazova Bilim Sanat ve Kültür Parkında Golf Sahası yapılması planlanmaktadır. Bu faaliyette Sermaye Giderleri için ödenek ayrılmıştır.
- 8) Konukevinden faydalanmak isteyen personele yönetmelik çerçevesinde en kaliteli hizmetin sağlanması amacıyla; Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımları ve Sermaye Giderleri kalemlerinden ödenek ayrılmıştır.
- 9) Belediyemiz sorumluluğunda defnedilen cenazelerin yeni oluşturulacak olan sistem çerçevesinde lahit mezar uygulaması yapılarak daha düzgün ve kontrollü bir şekilde defin işlemlerinin yapılması planlanmaktadır. 2018 yılında yapılacak olan bu faaliyette kullanılmak üzere Sermaye Giderleri için ödenek ayrılmıştır.
- 10) Belediyemiz ihtiyaca binaen oluşturulacak yeni mezarlık alanının düzenlenmesi ve çevresinin ihata duvarı ile çevrilmesi planlanmaktadır. 2018 yılında yapılacak olan bu faaliyette kullanılmak üzere Sermaye Giderleri için ödenek ayrılmıştır.
- 11) Belediye hizmetleri için ihtiyaç duyulan, engelli üretim, sosyal, spor ve kültür merkezi binası yapımı (Eskişehir Sosyal) ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) binası yapımı planlanmaktadır. Ayrıca giysi destek mağazası, Çocuk kreşi, Kadın konuk evi ve mevcut Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) binalarının bakım ve onarım işlerinin yapılması planlanmaktadır. Yapılacak çalışmalar için Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri için ödenek ayrılmıştır.
- 12) Son yıllarda şehrimizde canlanan iç turizm ile birlikte terminal hizmetlerinin önemi artmıştır. Terminaller 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. Şehirlerarası Otobüs terminalinde 2018 yılı içinde; şehirlerarası ve kırsal terminalde bulunan tuvaletler, terminal yolcu giriş kapısı düzenlenmesi ile şehirlerarası terminalin ana çatısının bakım-onarımına ilişkin çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Belediye il sınırı içinde bulunan merkez ve ilçe terminallerinde verilen hizmetlerin kalitesi artırılarak, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla terminallerle ilgili gerekli proje, yapım, yenileme, bakım onarım çalışmaları yapılacaktır. İlimiz Çifteler ilçesinde yapımına başlanan terminal binası yapım işi 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Bu faaliyet için Personel Gideri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır.
- 13) Belediyemiz hizmet binaları, sosyal ve hizmet tesisleri ile diğer binaların gerekli olan bakım ve onarım işlemi faaliyetleri yürütülecektir. Yapılacak çalışmalar için Sermaye Giderleri için ödenek ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2018 (₺)
01	Personel Giderleri	2.957.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	494.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.749.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	400.000,00
06	Sermaye Giderleri	15.561.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.161.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	73.200,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		73.200,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.234.200,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 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, sosyal belediyecilik anlayışının geliştirilerek sürdürülebilmesi için şehirde yaşayanlara bilimi sevdirmek, onların hayal gücünün gelişimine katkı sağlamaya yönelik faaliyetler düzenleyerek şehrin sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel altyapısına katkı sunmak 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 mesleki ve el beceri kursları açmak, kişisel gelişim eğitimleri düzenlemek, özellikle kadınlara, engellilere ve çocuklara yönelik faaliyetler düzenleyerek şehrin sosyal ve kültürel altyapısına katkı sunmak amaçlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Hedeflenen	2018 Hedeflenen
PG.4.7.1.1.1.	Aşevi hizmetlerinin sürdürülmesi (%)	100	100	100
Açıklama Halktan gelen talepler ve bağışlar doğrultusunda aşevi faaliyetleri sürdürülecektir. (2016 yılında 861 aile, 2017 yılı ilk altı ayında 883 aile aşevinden faydalanmıştır.) Bu performans göstergesi Aşevinden yararlanan aile sayısının, Aşevinden yararlanmak için başvurarak uygun bulunan aile sayısına oranı şeklinde hesap edilecektir.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.7.1.2.1.	Bilim Deney Merkezi'nde yapılacak tur (adet/yıl)	776	700	700
Açıklama Bu performans göstergesi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi'nde 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi düşünülen bilim turu (seans) sayısıdır. 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde 420 seans gerçekleşmiştir.				
PG.4.7.1.2.2.	Sabancı Uzay Evi'nde gösterim yapılacak seans (adet/yıl)	912	800	800
Açıklama Bu performans göstergesi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sabancı Uzay Evi'nde 2018 yılında gösterimi yapılacak seans sayısıdır. 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde 459 gösterim yapılmıştır.				
PG.4.7.1.2.3.	Atölye çalışması (adet/yıl)	46	30	30
Açıklama Bu performans göstergesi 2018 yılı içerisinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi'nde gerçekleştirilecek atölye sayısıdır. 2017 yılının ilk 6 ayında 13 adet atölye çalışması yapılmıştır.				
PG.4.7.1.2.4.	Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi'nde düzenlenecek eğitsel-sosyal faaliyet sayısı (adet/yıl)	15	7	7
Açıklama Bu performans göstergesi 2018 yılı içerisinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi'nde gerçekleştirilecek şenlik, seminer, sohbet, bilim gösterileri, özel gün etkinlikleri vb. sayısıdır. 2017 yılının ilk 6 ayında 10 etkinlik yapılmıştır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.7.1.3.1.	Masal Şatosu seans sayısı (adet/yıl)	1.955	1.500	1.500
Açıklama Bu performans göstergesi 2018 yılı içerisinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosunda gerçekleştirilecek seans sayısıdır. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde ise 1539 Seans düzenlenmiştir.				
PG.4.7.1.3.2.	Masal Şatosunda düzenlenecek eğitsel-sosyal faaliyet sayısı (adet/yıl)	17	20	20
Açıklama Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosunda Masal Şatosu'nda düzenlenmesi planlanan Çocuk Akademisi, Bahar-Güz-Yaz Atölyeleri, Özel Gün Etkinlikleri, Şenlik, Seminer, Sohbet vb. sayısıdır. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde ise 13 etkinlik düzenlenmiştir.				
PG.4.7.1.4.1.	İstek ve beklentilerine yönelik Kar amacı gütmeyen kuruluşlarla yapılacak etkinliklerin gerçekleşmesi (%)	97	100	100
Açıklama Kar amacı gütmeyen kuruluşlarla (kent konseyi, dernekler, sivil toplum örgütleri, vakıflar, muhtarlıklar vb.) yapılan faaliyetleri gerçekleştirmek hedeflenmiştir. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için gerçekleştirilen faaliyet sayısının, gelen talep sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.7.1.5.1.	Kömür yardımlarının karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Performans göstergesi yüzdesi, kış aylarında dağıtılması düşünülen kömür yardımından bu hizmetimizden faydalanan kişi sayısının başvurusu uygun bulunan kişi sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde başvurusu uygun bulunan 1270 kişi kömür ve 1 kişi odun yardımından yararlanmıştır.				
PG.4.7.1.5.2.	Gıda yardımlarının karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Performans göstergesi yüzdesi, yıl içerisinde yapılması düşünülen gıda yardımından bu hizmetimizden faydalanan kişi sayısının başvurusu uygun bulunan kişi sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde başvurusu uygun bulunan 714 kişi gıda yardımından yararlanmıştır.				

PG.4.7.1.5.3.	Giyim ve eşya yardımlarının ihtiyaç sahipleri ile buluşturulması (%)	100	100	100
Açıklama 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. 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde ise kullanılabilir durumdaki 91.557 giyim ve ev eşyası ihtiyaç sahiplerine teslim edilmiştir.				
PG.4.7.1.5.4.	Öğrencilere eğitim malzemesi yardımı (kişi/yıl)	1.115	1.000	1.200
Açıklama Yıl içerisinde, eğitim öğretim dönemi başlarında öğrencilere verilmesi düşünülen eğitim malzemesi yardımlarından faydalanması beklenen kişi sayısıdır.				
PG.4.7.1.5.5.	Yol veya geçici barınma yardımı (%)	100	100	100
Açıklama Performans göstergesi yüzdesi, yıl içerisinde birimizden yol veya geçici barınma yardımından yararlanan kişi sayısının müracaatları uygun bulunan kişi sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde başvurusu uygun bulunan 63 kişiye yol yardımı ve 175 kişiye geçici barınma yardımı yapılmıştır.				
PG.4.7.1.5.6.	Sosyal etkinliklerin desteklenmesi ve düzenlenmesi (%)	100	100	100
Açıklama 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. 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde de 138 etkinliğe destek verilmiştir.				
PG.4.7.1.5.7.	Es-Çocuk Evi okul öncesi eğitimi desteği (%)	100	100	100
Açıklama 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. 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde de 50 çocuk Es-Çocuk Evi'nde eğitim görmüştür.				

PG.4.7.1.5.8.	"Hoş Geldin Eskişehirli Bebek" ziyaretlerinin yapılması (%)	-	100	100
Açıklama Eskişehir'e bağlı kırsal ilçe ve köylerinde 0-1 aylık yeni doğan bebek ziyaretleri yapılacaktır. Bu kapsamda kırsal ilçe ve köylerinde doğan tüm 0-1 aylık yeni doğan bebek ailelerinin ziyaretlerinin yapılması planlanmaktadır.2017 yılının ilk 6 ayında 64 bebek ziyareti yapılmıştır.				
PG.4.7.1.5.9.	"Sevgi Eli Uzatıyoruz" evde kişisel bakım hizmetlerinin yürütülmesi (%)	-	100	100
Açıklama Evden çıkamayacak durumda olan ve evde sağlık hizmeti alan hasta, yaşlı, engelli hemşehrilerimizin düzenli olarak kişisel bakımları (saç kesimi-bakımı-yıkanması, tırnak bakımı, sakal traşı vb.) yapılacaktır. Bu kapsamda gelen tüm taleplerin karşılanması planlanmaktadır.2017 nin ilk 6 aylık döneminde 994 kişi bu hizmetten yararlanmıştır.				
PG.4.7.1.5.10.	Hasta bezi, bebek bezi ve bebek maması yardımı (%)	-	100	100
Açıklama İhtiyaç sahibi oldukları tespit edilen mevcut raporu bulunan hastalara her ay hasta bezi; ihtiyaç sahibi oldukları tespit edilen ailelerin bebeklerine her ay bebek bezi ve bebek maması yardımı yapılacaktır. Bu kapsamda gelen tüm taleplerin karşılanması planlanmaktadır.2017 nin ilk 6 aylık döneminde 164 kişiye hasta bezi yardımı, 190 kişiye bebek bezi ve mama yardımı yapılmıştır.				
PG.4.7.1.6.1.	Eskişehir Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK)'de açılacak branş sayısı (adet/yıl)	131	125	145
Açıklama 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 136 branшта kurs açılmıştır.				
PG.4.7.1.6.2.	Yaz okullarından yararlanacak çocuk sayısı (kişi/yıl)	822	500	750
Açıklama Yaz aylarında düzenlenen ESMEK yaz okullarından yararlanması düşünülen çocuk sayısıdır.				
PG.4.7.1.6.3.	Kursiyer ürün sergisi (adet/yıl)	4	5	5
Açıklama Yıl içerisinde ESMEK'de açılan kurslardan yararlanan kursiyerlerin ortaya çıkardığı ürünler için açılması düşünülen sergi sayısıdır. 2017 yılının ilk 6 aylık dönemi içerisinde 4 adet kursiyer ürün sergisi gerçekleştirilmiştir.				

PG.4.7.1.6.4.	Müzik koroları konser sayısı (adet/yıl)	8	9	6
Açıklama Gönüllü müzik korolarımız tarafından yıl içerisinde verilmesi düşünülen konser sayısıdır.2017 yılının ilk 6 aylık döneminde 8 konser verilmiştir.				
PG.4.7.1.7.1.	Engelli araç-gereç taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Yıl boyunca müracaatta bulunan engelli vatandaşlarımıza ihtiyaç durumlarına göre başvurusu uygun bulunan kişilere belediye imkanları dahilinde engelli araç yardımlarında bulunulacaktır. (tekerlekli engelli aracı, akülü engelli aracı, baston, koltuk değneği, işitme cihazı vb.) yıl içerisinde gelen taleplerden uygun bulunanların karşılanma oranını göstermektedir. 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde ise 124 parça araç-gereç yardımı yapılmıştır.				
PG.4.7.1.8.1.	Kadınlara yönelik eğitim ve faaliyet sayısı (adet/yıl)	22	15	15
Açıklama Yıl içerisinde kadınlara yönelik olarak farklı konularda düzenlenecek olan eğitim ve faaliyet sayısıdır. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 9 adet eğitim ve faaliyet düzenlenmiştir.				
PG.4.7.1.8.2.	Verilen danışmanlık hizmeti sayısı (adet/yıl)	2.866	2.500	2.500
Açıklama Yıl içerisinde Kadın Dayanışma ve Danışma Merkezinde verilecek danışmanlık hizmeti sayısıdır.2017 yılının ilk altı aylık döneminde 1435 adet hizmet verilmiştir.				
PG.4.7.1.9.1.	Çocuklara yönelik etkinlikler (adet/yıl)	64	10	5
Açıklama Yıl içerisinde Çocuk Hakları Birimi tarafından çocuklara yönelik düzenlenmesi planlanan etkinlik sayısıdır.2017 yılının ilk 6 ayında 6 adet etkinlik düzenlenmiştir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.7.1.1.	Aşevi hizmetleri faaliyeti-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	1.633.000,00	0,00	1.633.000,00
F.4.7.1.2.	Bilimi sevdirmeye yönelik faaliyetler-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	1.895.000,00	0,00	1.895.000,00
F.4.7.1.3.	Hayal gücünü geliştirmeye yönelik faaliyetler-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	1.648.000,00	0,00	1.648.000,00
F.4.7.1.4.	Kar amacı gütmeyen kuruluşlarla (kent konseyi, dernekler, sivil toplum örgütleri, vakıflar, muhtarlıklar vb.) yapılan faaliyetler-Özel Kalem Müdürlüğü	250.000,00	0,00	250.000,00
F.4.7.1.5.	Sosyal hizmet ve yardım faaliyetleri-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	13.778.000,00	0,00	13.778.000,00
F.4.7.1.6.	Kursiyer eğitim hizmeti faaliyetleri-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	867.000,00	0,00	867.000,00
F.4.7.1.7.	Engellilere yönelik faaliyetler-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	398.750,00	0,00	398.750,00
F.4.7.1.8.	Kadınlara yönelik faaliyetler-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	874.750,00	0,00	874.750,00
F.4.7.1.9.	Çocuklara yönelik faaliyetler-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	22.750,00	0,00	22.750,00
Genel Toplam		21.367.250,00	0,00	21.367.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.7.1.	Sosyal Belediyecilik Anlayışı Geliştirilerek Sürdürülecek
Faaliyet Adı	Aşevi hizmetleri faaliyeti-Bilimi sevdirmeye yönelik faaliyetler-Hayal gücünü geliştirmeye yönelik faaliyetler-Kar amacı gütmeyen kuruluşlarla (kent konseyi, dernekler, sivil toplum örgütleri, vakıflar, muhtarlıklar vb.) yapılan faaliyetler-Sosyal hizmet ve yardım faaliyetleri-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 1) Aşevinden faydalanmak isteyen personele en kaliteli hizmetin sağlanması amacıyla; 2 memur, 1 Sözleşmeli Personel, 3 işçi, 7 hizmet alımı ile çalışan personel görevlendirilmiş olup personel giderleri, SGK devlet primi, 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 ve Sözleşmeli Personel : 180.000,00 ₺), (Memur ve Sözleşmeli Personel SGK Giderleri :28.000,00 ₺), (İşçi Personel : 268.000,00 ₺), (İşçi Personel SGK Giderleri : 47.000,00 ₺), (Hizmet Alımı Yöntemi BAÜ %30 Fazlası ücret ile çalışan Usta, Şoför personel : 300.000,00 ₺), (Hizmet Alımı Yöntemi BAÜ %10 Fazlası ücret ile çalışan vasıfsız işçi personel : 110.000,00 ₺), (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 ve bakım onarımlar için Sermaye Giderleri kaleminden: 350.000,00 ₺ ayrılmıştır. 2) 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, Uluslararası kuruluşlara ödemeler, Bakım Onarım ve Mal Malzeme alımları, eğitim kurs seminer giderleri için ve Sermaye Giderleri için ödenek ayrılmıştır. (Memur Personel : 430.000,00 ₺), (Memur Personel SGK Giderleri :70.000,00 ₺), (Hizmet Alımı Yöntemi BAÜ %20 Fazlası ücret ile çalışan vasıflı personel: 275.000,00 ₺), (Mal ve Malzeme alımları için 700.000,00 ₺), (Cari Transferler kaleminden Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı Ödemeleri için: 20.000,00 ₺) (Sermaye Giderleri için 400.000,00 ₺) 3) Sosyal belediyecilik anlayışının geliştirilerek sürdürülebilmesi için özellikle Masal Şatosu'nda düzenlenecek faaliyetleri için Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri, Bakım Onarım ve Mal Malzeme alımları, eğitim kurs seminer giderleri için ve Sermaye Giderleri için ödenek ayrılmıştır. (Memur Personel : 59.000,00 ₺), (Memur Personel SGK Giderleri :9.000,00 ₺), (Hizmet Alımı Yöntemi BAÜ %20 Fazlası ücret ile çalışan vasıflı personel: 880.000,00 ₺), (Mal ve Malzeme alımları için 600.000,00 ₺), (Sermaye Giderleri için 100.000,00 ₺)	

- 4) Kar amacı gütmeyen kuruluşlarla yapılan faaliyetler kapsamında Özel Kalem Müdürlüğümüz sorumluluğu altındaki eylemlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla yürütülecek faaliyetlerde; Cari Transferler için kaynak ayrılmıştır.
- 5) 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.
- 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, Sermaye Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır.
- 7) Sosyal belediyecilik anlayışının geliştirilerek sürdürülebilmesi için engelli vatandaşlara yönelik düzenlenecek faaliyetler için Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri, 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, Sermaye Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır.
- 9) Sosyal belediyecilik anlayışının geliştirilerek sürdürülebilmesi için çocuklara yönelik düzenlenecek faaliyetler için Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2018 (₺)
01	Personel Giderleri	3.544.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	582.250,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.771.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	3.472.000,00
06	Sermaye Giderleri	998.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.367.250,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.367.250,00

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-Makine 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)
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 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 sağlanacaktır, karar özetleri web sayfamızda yayınlanacaktır. Evraklar, raporlar, tutanaklar ve kararlar düzenli bir şekilde dosyalanacaktır. 4982 sayılı Bilgi Edinme Başvuları yasal süresi içerisinde cevaplanacaktır. Muhtelif daire, müessese ve vatandaşlardan gelen evrak ve dilekçelerin kayıt muameleleri yapılarak ilgili servislere dağıtımı yapılacak ve Belediyemizden çeşitli daire, müessese ve vatandaşa giden evraklar kayıt edilerek gönderilecektir. Vatandaşlar, Belediyemize verdikleri dilekçelerinin sonuçlarını internet sitemiz üzerinden takip edebileceklerdir. 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 etmek üzere şehir halkına ve personelimize yönelik anket çalışması yapılacaktır.Yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde ve imkanlarımızın ölçeğinde, iç ve dış paydaşlarımızın kültürel, sosyal ve sanatsal faaliyetlerine destek verilecektir. 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. Dış paydaşların kültürel, sosyal, sanatsal vb. faaliyetleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin kültürel, sosyal, sanatsal vb. etkinliklerine ses sistemi desteği verilmesi hedeflenmektedir. 4) Belediye hizmetlerinin kalitesini ve erişilebilirliğini hızlı ve etkili olarak sağlamak için talepler doğrultusunda ihtiyaçların karşılanması amaçlanmaktadır.	

- 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 Yenidoğan Mahallesi sınırları içindeki yerlere grup binası yapmak, 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediye sınırları ilimizin tamamını kapsadığından (ilçeler dahil) arsası olmayan 3 İlçede (Seyitgazi/Kırka-Mahmudiye-Han) 1'er adet olmak üzere toplam 4 adet İtfaiye Grup Amirliği binası yapmak. 10 adet İtfaiye söndürme aracı, 2 adet Acil kurtarma aracı (dar sokaklara girebilen), 2 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 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 eğitilmiş 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.
- 13) 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.

Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Hedeflenen	2018 Hedeflenen
PG.4.8.1.1.1.	Dava dosyalarının mevzuatta öngörülen sürelerle riayet edilerek gerekli tüm işlemlerinin tamamlanması (%)	100	100	100

Açıklama

Hukuk Müşavirliği'nce 2016 yılında 1.985 adet ve 2017 yılının ilk 6 ayında 1.179 adet tebliğ alınan evrak mevzuatta öngörülen sürelerde dava dosyalarına işlenerek tamamlanmıştır. Performans göstergesi, süresinde tamamlanan evrak sayısının gelen evrak sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.

PG.4.8.1.2.1.	Ayıklama ve imha işlemlerinin yürütülmesi (%)	0	100	100
Açıklama Müşavirliğimize bağlı ilgili daire başkanlıklarıyla koordineli bir biçimde ayıklama ve imha işlemlerinin yürütülmesi sağlanacaktır. Performans göstergesi, 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 (%)	0	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, 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	100
Açıklama 2016 yılında 35.332 adet ve 2017 yılının ilk 6 ayında 19.736 adet muhtelif daire, müessese ve vatandaşlardan posta veya elektronik ortamda gelen evrak ve dilekçelerin, kayıtları yapılarak ilgili birimlere ivedilikle gönderilmesi sağlanmıştır. Performans göstergesi, birimlere iletilen evrak sayısının, gelen evrak sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.4.1.	Posta işlemlerinin tamamlanması (%)	100	100	100
Açıklama 2016 yılında 18.284 adet ve 2017 yılının ilk 6 ayında 8.894 adet birimlerce muhtelif daire, müessese ve vatandaşlara gönderilen yazıların, posta veya kargo aracılığı ile gönderilmesi sağlanmıştır. Performans göstergesi, 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 gönderilmesi ve internet sayfamızda yayımlanması (%)	100	100	100
Açıklama 2016 yılında 237 adet ve 2017 yılının ilk 6 ayında 191 adet Meclisçe alınan kararların yasal süresi içinde Valilik Makamı'na gönderilmesi ve karar özetlerinin web sayfamızda yayınlanması sağlanmıştır. Performans göstergesi, yasal süresi içinde Valilik Makamına gönderilen ve internet sayfamızda yayımlanan 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	100
Açıklama 2016 yılında 2.076 adet ve 2017 yılının ilk 6 ayında 986 adet Encümenince alınan kararların yazılarak 7 gün içinde ilgili birimine gönderilmesi sağlanmıştır. Performans göstergesi, 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	100
Açıklama 2016 yılında 14 adet ve 2017 yılının ilk 6 ayında 7 adet 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki başvuruların değerlendirilerek, yasal süresi içinde başvuru sahibinin bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Performans göstergesi, 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	100	100
Açıklama Belediyemiz hizmet ve faaliyetleri, kentimizin tabiatı, tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin tanıtımına yönelik doküman baskı işi yapılacaktır. 2016 yılında adet 109658 döküman ve 1823,12 m2 vinil baskısı, 2017 yılının ilk altı ayında 17819 adet döküman baskısı ve 1844,528 m² vinil baskısı gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında da performans yüzdesi basılan doküman sayısının gelen doküman baskı talep sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.8.2.	"Bizim Şehir" duyuru bülteni basımı (adet/yıl)	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Açıklama Belediyemiz hizmet ve faaliyetlerinin vatandaşlarımıza duyurulmasına yönelik halkla iletişim bülteni basılacak ve dağıtılacaktır. 2017 yılının ilk altı ayında 700.000 adet Bizim Şehir Duyuru Bülteni basılmıştır.				
PG.4.8.1.9.1.	Ulusal bayram, anma töreni, özel gün ve haftaların resmi program dahilindeki organizasyonları (adet/yıl)	19	20	15
Açıklama Ulusal bayram, anma töreni vb. etkinliklerin resmi programları dahilinde belediyemiz sorumluluğunda bulunan görevlerin takibi ve birimizce düzenlenecek faaliyetlerin organizasyonu yapılacaktır. 2017 yılının ilk altı ayında 5 adet organizasyon gerçekleştirilmiştir.				
PG.4.8.1.9.2.	Festival organizasyonlarının düzenlenmesi ve/veya destek verilmesi(%)	100	100	100
Açıklama Kentimizin gelişimine katkı sağlayacak festival organizasyonları düzenlenecek ya da şehrimizin kültürel anlamda tanınırlığı ve bilinirliğini arttıracak festival organizasyonlarına destek verilecektir. 2016 yılında 4 adet , 2017 yılının ilk altı ayında 1 adet festival organizasyonu gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında performans 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	100	100
Açıklama Kentimizin kültürel ve sosyal dokusunu geliştirmeye yönelik sempozyum, sergi, seminer, söyleşi vb. organizasyonlar düzenlenecek ya da belediyemiz desteğiyle gerçekleşmesi sağlanacaktır. 2016 yılında 9 adet, 2017 yılının ilk altı ayında 1 adet organizasyon gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında performans yüzdesi gerçekleştirilen ve/veya destek verilen organizasyonların gerçekleştirilmesi ve/veya destek verilmesi planlanan organizasyonlara oranına göre hesaplanacaktır.				

PG.4.8.1.9.4.	Diğer hizmet ve faaliyet organizasyonları düzenlenmesi ve paydaş olarak katılım sağlanması (%)	100	100	100
Açıklama 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. 2016 yılında 37 adet, 2017 yılının ilk altı ayında 12 adet organizasyon gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında da performans yüzdesi gerçekleştirilen ve/veya destek verilen organizasyonların gerçekleştirilmesi ve/veya destek verilmesi planlanan organizasyonlara oranına göre hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.10.1.	Dış paydaşlarımızın kültürel, sosyal, sanatsal vb. faaliyetlerine destek verilmesi (%)	100	100	100
Açıklama Kamu Kurumları, Eğitim Kurumları, Üniversiteler, Meslek Kuruluşları, Sendikalar, Sivil Toplum Kuruluşları, Öğrenci Kulüpleri vb. ile iletişimizi güçlendirecek, vatandaşlar arasında sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirecek proje ve faaliyetlere destek verilecektir. (etkinlik duyurusu, ulaşım, konaklama, ikram vb. ihtiyaçlar) 2016 yılında 29 adet, 2017 yılının ilk altı ayında 29 adet dış paydaşa destek sağlanmıştır. 2018 yılında performans yüzdesi karşılanan taleplerin gelen taleplere oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.11.1.	Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon tahsis taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama 2016 yılında 201 adet, 2017 yılının ilk altı ayında 140 adet talep karşılanmıştır. 2018 yılında performans yüzdesi karşılanan taleplerin gelen taleplere oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.11.2.	Amfi tiyatro tahsis taleplerinin karşılanması (%)	100	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. 2016 yılında 1 adet ve 2017 yılının ilk altı ayında 2 adet talep karşılanmıştır. 2018 yılında performans yüzdesi karşılanan taleplerin gelen taleplere oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.12.1.	Kitle iletişim araçlarını en üst seviyede kullanmak (%)	100	100	100
Açıklama Belediyemiz hizmet ve faaliyetleri ile şehrimizin tanıtımına yönelik video-fotoğraf çekimi yapılarak oluşturulan basın bültenlerinin gazete, dergi, radyo, televizyon vb. mecralarda yayımlanması sağlanacaktır. 2016 yılında 953 yazılı, 627 görsel, 2017 yılının ilk altı ayında 371 yazılı, 274 görsel haber medya kuruluşlarına servis edilmiştir. 2018 yılında performans yüzdesi kitle iletişim araçlarında yayımlanan 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 yayınlatılması (%)	100	100	100
Açıklama Kentimizin tanıtımı, belediyemiz hizmet ve faaliyetlerinin tanıtımı, belediye birimlerinin kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik ilan, duyuru vb. görsellerin yayınlanması sağlanacaktır. 2016 yılında 13 adet ulusal medyada, 97 adet yerel medyada, 2017 yılının ilk altı ayında 54 adet yerel medyada, 2 adet ulusal medyada ilan yayınlatılmıştır. 2018 yılında performans yüzdesi yerel ve ulusal medyada yayınlatılan ilan, duyuru vb. görsellerin yayınlatılması gereken görsellere oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
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	100
Açıklama Belediyemiz ve kentimiz ile ilgili yayınlanan yazılı-görsel haberlerin takibi yapılacak ve arşivlenecektir. 2016 yılında 3.019 adet yazılı, 267 görsel (TV Haber), 2017 yılının ilk altı ayında 1.532 adet yazılı, 182 adet görsel haberin takibi sağlanmıştır. 2018 yılında performans yüzdesi arşivlenen haberlerin yayınlanan haberlere oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.12.4.	Belediye hizmetleri ve personel memnuniyeti ile ilgili düzenlenecek memnuniyet anketi sayısı (adet/yıl)	2	2	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	100	100
Açıklama 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında vatandaşlarımızdan gelen istek, öneri ve şikayetler, konusuna göre ilgili birimlerle görüşülecek, vatandaşlarımız bilgilendirilecektir. 2017 yılının ilk altı ayında 2716 adet gelen istek, öneri ve şikayet cevaplanmıştır. 2018 yılında da performans 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	100
Açıklama Okullar, dini mabetler ve tarihi yapıtların dekoratif ve estetik amaçla aydınlatılması, gölgelik çadır ve benzeri malzeme taleplerinin karşılanması sağlanacaktır. 2016 yılında 72 adet çadır, dijital ekran vb., 2017 yılının ilk altı ayında talepler oluşmuş olup, önümüzdeki dönemde karşılanması planlanmaktadır. 2018 yılında performans yüzdesi karşılanan talebin gelen talebe oranı şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.4.8.1.14.1.	Belirlenen bulvar, cadde ve sokakların dekoratif amaçlı aydınlatılması (%)	100	100	100
Açıklama Kentimiz bulvar, cadde ve sokakları yeni yıl vb. özel günlerde dekoratif amaçlı aydınlatılacaktır. 2016 yılında 7 cadde dekoratif ışıklarla süslenmiştir. 2018 yılında performans yüzdesi karşılanan talebin gelen talebe oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.15.1.	Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları vb. ses sistemi taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının kültürel ve sosyal etkinliklerine ses sistemi desteği verilecektir. 2016 yılı içerisinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığınca yürütülmüş olup 7 adet ses sistemi kurulum hizmeti karşılanmıştır. Ses sistemi taleplerinin karşılanması işi 2017 ikinci üç aylık dönem itibariyle Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülmeye başlanmıştır. 2017 yılı ilk altı ayı içerisinde gelen talepler doğrultusunda 26 adet ses sistemi kurulum hizmeti karşılanmıştır.				
PG.4.8.1.16.1.	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. 2017 yılı ilk altı aylık dönemde %25 lik hedefe ulaşılmıştır.				
PG.4.8.1.16.2.	"Eskişehir İstatistikleri" kitabının güncel verilerle yayınlanması (adet/yıl)	0	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. 2016 yılı ilk üç aylık dönemde "İstatistiklerle Eskişehir 2014" kitabı veri derleme çalışmaları tamamlanmıştır. Grafik tasarımı devam etmektedir. 2017 yılı il altı aylık dönemde "İstatistiklerle 2012" kitabının basımı yapılmıştır. "İstatistiklerle Eskişehir 2015" kitabı veri derleme çalışmaları tamamlanmış ve grafik tasarım aşamasına geçilmiş olup, "İstatistiklerle Eskişehir 2016" verilerinin derlemesine yönelik olarak, tüm kurum ve kuruluşlardan veri talebi yapılmış olup, gelen verilerin doğruluğunun kontrol çalışmaları devam etmektedir.				
PG.4.8.1.16.3.	Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ile ilgili veri derlenmesi (adet/yıl)	4	4	4
Açıklama İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Yerel Bilgi Projesi kapsamında verilerin toplanması, derlenmesi ve girişlerinin yapılmasına 2013 yılında başlanmıştır. 2017 yılı ilk altı aylık bölümde 3'er aylık dönemde 2 veri derlemesi yapılmıştır.				

PG.4.8.1.16.4.	Belediyemiz Daire Başkanlıklarından gelen talep doğrultusunda anketlerin hazırlanması, teknik olarak analizlerinin yapılması ve grafiklerle özetlenmesinde destek verilmesi (%)	100	100	100
Açıklama Belediyemiz Daire Başkanlıklarımızdan gelen talep doğrultusunda anketlerin hazırlanması, teknik olarak analizlerinin yapılması ve grafiklerle özetlenmesinde destek verilmesi hizmeti verilmektedir. Belediyemiz Daire Başkanlıklarından gelen talep doğrultusunda anketlerin hazırlanması, teknik olarak analizlerinin yapılması ve grafiklerle özetlenmesinde destek verilmesi işleri kapsamında 2016 yılında 1 talep karşılanırken, 2017 yılının ilk altı ayında gelen 1 talep doğrultusunda analiz ve özetleme işlemleri yapılmıştır. Yüzde oranı; yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının, oluşan ihtiyaçlar ve gelen talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.17.1.	Pazaryeri, market ve yol ürün künyelerinin denetimi (adet/yıl)	160	200	220
Açıklama Pazaryerlerinin ürünlerin kontrolünün yapılması, yasal olmayan yollardan künyesiz ürünlerin girişinin engellenmesi amacıyla pazaryeri, market ve yol üzerinde denetimlerinin yapılması planlanmıştır. (2017 yılının ilk altı ayında 128 adet denetim yapılmıştır.) (Mevcut gösterge 2018 yılı için Pazaryeri ve Market Ürün Künyelerinin Denetimi şeklinde planlanmış olup, 2017 yılı ilk altı ayında Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü ile yapılan koordinasyon neticesinde belirlenen noktalarda yol denetimi yapılmaya başlanmıştır.)				
PG.4.8.1.18.1.	Nikah taleplerinin karşılanması (%)	98	100	100
Açıklama Evlenme talebinde bulunan vatandaşların nikah akitlerinin gerçekleştirilmesi planlanmıştır. (2016 yılında 539 adet nikah akdi gerçekleşmiştir. Ayrıca 2017 yılı ilk altı ayında 91 adet nikah gerçekleşmiştir.) Bu performans göstergesinde nikahı gerçekleşen çiftlerin sayısının nikah için başvuruda bulunarak uygun bulunan çiftlerin sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.19.1.	Santral hizmetlerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Talepler çerçevesinde belediye iç ve dış iletişim ihtiyaçlarının karşılanması planlanmıştır. (2016 yılında 375.642, 2017 yılı ilk altı ayında toplam 142.615 telefon irtibatı gerçekleşmiştir.) Bu performans göstergesi iç ve dış iletişimi sağlanan personel sayısının iç ve dış iletişim talebinde bulunların personel sayısına oranı şeklinde hesap edilecektir.				
PG.4.8.1.20.1.	Ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve kontrol işlemlerinin tamamlanması (%)	100	100	100
Açıklama Ölçü ve tartı aletlerinin beyanlar çerçevesinde muayene ve kontrol işlemlerinin tamamlanması planlanmıştır. (2016 yılında 2.079 adet, 2017 yılı ilk altı ayında 1.238 adet ölçü ve tartı aletinin muayenesi yapılmıştır.) Bu performans göstergesi muayenesi yapılan ölçü ve tartı aletinin, muayene için beyanda bulunulan ölçü ve tartı aletine oranı şeklinde hesap edilecektir.				

PG.4.8.1.21.1.	Belediyemiz idari bina ve bağlı birim binalarının genel temizlik hizmet taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Belediyemiz idari bina ve bağlı birim binalarının daire başkanlıklarının talepleri doğrultusunda genel temizlik hizmetleri yapılması planlanmıştır. (2016 yılında 142 personel ile 2017 yılı ilk altı ayında 140 personel ile genel temizlik hizmeti verilmiştir.) Bu performans göstergesi genel temizlik hizmeti verilen büyükşehir belediyemiz idari bina ve bağlı birimlerinin, temizlik hizmeti talebinde bulunan büyükşehir belediyemiz idari bina ve bağlı birimlerinin temizlik hizmetinin karşılanma oranı şeklinde hesap edilecektir.)				
PG.4.8.1.22.1.	Belediye personelinin hizmet araçları taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama Belediye hizmetlerinin yürütülebilmesi maksadıyla; daire başkanlıklarının talepleri çerçevesinde ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması planlanmıştır. (2016 yılında 152 dış görev, 2.550 iç görev, 2017 yılında bugüne kadar 114 dış, 1.660 iç göreve gidilmiş olup ulaşım ihtiyaçları karşılanmıştır.) Bu performans göstergesi iç ve dış göreve giden hizmet araçlarının, iç ve dış görev için talep sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.23.1.	İtfaiye hizmet taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
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. 2016 yılında 2.332 adet itfaiye hizmet talebi karşılanmış olup, 2017 yılı ilk altı ayında ise 831 adet itfaiye hizmet talebi karşılanmıştır.				
PG.4.8.1.23.2.	Yangın tatbikat taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama 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. 2016 yılında 167 adet yangın tatbikat talebi karşılanmış olup, 2017 yılı ilk altı ayında ise 78 adet yangın tatbikat talebi karşılanmıştır.				
PG.4.8.1.23.3.	İtfaiye grup amirliği binası yapımı (adet/yıl)	2	6	4
Açıklama Yangınlara daha yakın olmak amacıyla 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 olmayan 3 ilçede (Seyitgazi/Kırka-Mahmudiye-Han) 1'er adet olmak üzere toplam 4 adet İtfaiye Grup Amirliği Binasının yapımı hedeflenmektedir. 2016 yılında 2 adet (Batıkent ve İnönü) grup amirliği binası tamamlanmış olup, 2017 yılı ilk altı aylık dönemde ise itfaiye grup amirliği binası yapımı bulunmamaktadır.				

PG.4.8.1.23.4.	İtfaiye araçları alımı (adet/yıl)	0	29	14
Açıklama 2018 yılında 10 adet itfaiye söndürme aracı, 2 adet acil kurtarma aracı (dar sokaklara girebilen), 2 adet merdivenli araç alımı planlanmaktadır. (Belediye İtfaiye Yönetmeliği gereği nüfusa göre olması gereken araç sayısı belirlenmiştir.)				
PG.4.8.1.24.1.	Baca denetimi (adet/yıl)	513	500	500
Açıklama Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin ve Baca Temizleme ve Denetim Yönergesi kapsamında baca temizliklerini yapmak-yaptırmak ve denetleme işlemleri yürütülecektir. 2016 yılında 513, 2017 yılı ilk altı ayında ise 248 adet baca denetimi gerçekleştirilmiştir.				
PG.4.8.1.24.2.	Kamu binaları kontrol ve denetimi (%)	100	100	100
Açıklama Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Hükümlerine uygun şekilde kamu binaları denetlenecektir. Performans göstergesi yüzdesi karşılanan kamu binası denetimi faaliyet sayısının talep edilen denetim sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır. 2016 yılında 189 adet kamu binaları kontrol ve denetim talebi karşılanmış olup 2017 yılı ilk altı aylık dönemde ise 68 adet kamu binası kontrol ve denetimi yapılmıştır.				
PG.4.8.1.24.3.	İşyeri ruhsat kontrol ve denetimi (%)	100	100	100
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. 2016 yılında 258 adet işyeri ruhsat kontrol ve denetimi talebi karşılanmış olup, 2017 yılı ilk altı aylık dönemde ise 126 adet işyeri ruhsat kontrol ve denetim talebi karşılanmıştır.				
PG.4.8.1.25.1.	Taşıt ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının tamamlanması (%)	100	100	100
Açıklama Belediyemiz bünyesindeki lastik tekerlekli araçlar ve sabit makinelerin (kompresör, asansör vb.) bakım ve tamirati yapılacak olup ayrıca rektefiye, elektrik donanımlı işler ve madeni yağ değişimi de yapılacaktır. 2016 yılında 9.587 adet, 2017 yılının ilk 6 ayında 3.722 adet bakım ve onarım gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında performans göstergesi; bakım ve onarımları tamamlanan taşıt ve iş makinesi sayısının, bakım ve onarım için gelen taşıt ve iş makinesi sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.25.2.	Büro, şehir mobilyaları ve ihtiyaç duyulan imalat taleplerinin karşılanması (%)	98	100	100
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 gurupları vb.) imalatları yapılacaktır. 2016 yılında 220 adet, 2017 yılının ilk altı ayında 72 adet imalat işi yapılmıştır. 2018 yılında performans göstergesi; karşılanan imalat talep sayısının, gelen imalat talep sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.8.1.26.1.	Tahsilatın tahakkuka oranı (%)	96	94	95
Açıklama İlgili yasal mevzuat çerçevesinde gelir arttırıcı ve gelir kaybını önleyici tedbirleri almak, tahsilat ve tahakkuk oranını her yıl arttırmak hedeflenmektedir. 2016 yılında 431.548.824,93 ₺ tahakkuk ve 415.274.103,07 ₺ lik tahsilat gerçekleşmiştir. 2017 yılı ilk 6 ayında 252.590.511,84- ₺ tahakkuk ve 233.400.074,42 ₺ lik tahsilat gerçekleşmiştir.				
PG.4.8.1.26.2.	İlan ve Reklam Vergisi mükellef denetimlerinin yapılma oranı (%)	97	90	93
Açıklama İlgili yasal mevzuat çerçevesinde İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi veren mükelleflerin beyannamelerinin doğruluğunu kontrol edilmesi amacıyla denetimler yapılmaktadır. 2016 yılında 4.926 mükelleften 4.768 mükellefin denetimi yapılmış olup, 2017 yılının ilk 6 ayında 4.926 mükelleften 3.645 mükellefin denetimi yapılmıştır. Yüzde oranı; denetimi yapılan mükellef sayısının İlan ve Reklam Vergisi mükellef sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.27.1.	İhale dosyalarına taahhüt kartı açılması (%)	100	100	100
Açıklama Harcama birimlerinden gelen ihale dosyalarına taahhüt kartı düzenlenmektedir. 2016 yılında 68, 2017 yılının ilk 6 ayında 21 adet ihale dosyası gelmiş olup tamamına taahhüt kartı düzenlenmiştir. Yüzde oranı; birimimize gelen ihale dosyası sayısının, düzenlenen taahhüt kartı sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.27.2.	Kontrol biriminden gelen hatasız ödeme belgesi sayısının muhasebeleştirilen ödeme belgeleri sayısına oranı (%)	100	100	100
Açıklama Harcama birimlerinden kontrol birimimize gelen ödeme evraklarından hatasız olanların muhasebeleştirilerek ödeme işlemleri gerçekleştirilir. Hatasız gelen evraklardan 2016 yılında 11.299 adedinin, 2017 yılının ilk 6 ayında 3.551 adet hatasız gelen evrak muhasebeleştirilmiştir.				
PG.4.8.1.28.1.	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	100
Açıklama Özel Kalem faaliyetleri kapsamında Özel Kalem Müdürlüğü sorumluluğu altındaki eylemlerin gerçekleştirilerek gelen tüm talepleri cevaplandırmak hedeflenmektedir. Özel Kalem Müdürlüğünce cevaplanan talep sayısının, gelen talep sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.4.8.1.29.1.	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat taleplerinin karşılanması (%)	100	100	100
Açıklama 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, AVİM'lerdeki işyerleri, otopark işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek, bu işletmelerin rutin denetimlerinin yapılarak mevzuata uygun hale getirilmesini sağlamak, aykırılıklar varsa giderilmesini sağlamak hedeflenmektedir. 2016 yılında yetkili olduğumuz alanlarda işletilen I.sınıf-II Sınıf-III Sınıf GSM ile sıhhi müessese ve umuma açık iş yeri grubuna giren toplam 114 işletmeye iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiş olup 369 işletme de denetlenmiştir. 2017 yılı ilk altı ayda I.sınıf-II Sınıf-III Sınıf GSM ile sıhhi müessese ve umuma açık iş yeri grubuna giren toplam 107 işletmeye iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir. Performans göstergesi yüzdesi İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat işlem sayısının başvurusu yapılan işlem sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.30.1.	Satınalma taleplerinin karşılanması (%)	92	100	100
Açıklama Belediyemizin mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu performans göstergesi; karşılanan satınalma talep sayısının, gelen satınalma talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.30.2.	İhale taleplerinin karşılanması (%)	95	100	100
Açıklama Belediyemizin mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 2017 yılı ilk 6 ayında 40 adet 4734, 40 adet 2886 kanuna göre ihale gerçekleştirilmiştir. Bu performans göstergesi; karşılanan ihale talep sayısının, gelen ihale talep sayısına oranlanması şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.31.1.	Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin hazırlanması (adet/yıl)	0	1	1
Açıklama 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 yönetmeliğin 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 maksadıyla planlanmıştır. 2017 yılında da Hukuk ve Yönetmelik Komisyonunca mutabakat sağlanamamıştır. Dolayısıyla; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 09.04.2007 tarih ve 2007/39 sayılı Genelgesi ve 21.08.2007 tarih ve 20974 sayılı yazısı doğrultusunda "Uygun Görüş" alınması için İçişleri Bakanlığına gönderilememiştir. Bu nedenlerden dolayı Yönetmelik hazırlanması eyleminin 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır.				

PG.4.8.1.32.1.	İntikal eden inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma işlemlerinin mevzuatta öngörülen sürelerde tamamlanması (%)	100	100	100
Açıklama Performans göstergesi; 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. 2016 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığımızda toplamda 3 konuyla ilgili inceleme, araştırma ve soruşturma işlemi zamanında tamamlanmış ve düzenlenen 3 adet inceleme ve araştırma raporu Başkanlık Makamına sunulmuştur.				
PG.4.8.1.33.1.	UKOME Genel Kurul toplantıları (adet/yıl)	14	12	12
Açıklama 2018 yılında 12 adet UKOME Genel Kurul toplantısının yapılması planlanmıştır.				
PG.4.8.1.34.1.	Belediye mallarına verilen hasarların ilgili birime bildirilmesi (%)	100	100	100
Açıklama 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. 2016 yılında toplam 344 hasar tespit tutanağı, 2017 yılının ilk altı ayında toplam 173 hasar tespit tutanağı düzenlenerek gereği için ilgili birime gönderilmiştir. Performans göstergesi birimlere gönderilen hasar tutanak sayısının birimizce tutulan hasar tutanak sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.34.2.	Belediyemizin ruhsatına tabi işyerlerinin genel denetimi (adet/yıl)	1	1	1
Açıklama Büyükşehir Belediye Başkanlığımız mülkiyetinde bulunan ve Büyükşehir Belediyemizin ruhsatına tabi işyerlerinin ruhsat kontrolü ile yönetmelik ve talimatnamelerdeki hususlara göre kontrolü yapılarak, aykırılıkların tespiti halinde işyerleri hakkında yasal işlem uygulanmaktadır. Bu denetimlerimiz; otogar, pazar market, toptancı hali, otoparklar, akaryakıt ve LPG istasyonları, Yunusemre Halk Çarşısı, Kanlıpınar Bölgesi ve diğer bölgelerdeki mülkiyeti büyükşehir belediyemize ait işyerlerini kapsamaktadır. 6360 sayılı yasa gereğince denetim ve sorumluluk alanında bulunan işyerlerinin sayısı artmış olup ilçelerdeki işyerleri de dahil olduğundan 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da hedefimiz işyerlerinin yılda bir kez kapsamlı olarak denetlenmesi şeklinde düzenlenmiştir.				

PG.4.8.1.34.3.	Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanındaki bulvar, cadde ve sokaklardaki tüm işyerine, belediye yönetmelik ve talimatnamelerine istinaden denetim yapılması (%)	-	-	100
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 2016 yılında 780 adet işyeri, 2017 yılının ilk altı ayında 990 adet işyeri yönetmelik ve talimatnamelerdeki hususlarla ilgili denetlenmiştir. Bu faaliyetimiz birimizce daha önceki yıllarda da yürütülmüştür. Ancak yıl boyu faaliyet gösteren işyerlerinin sayısı bilinemediğinden göstergemiz, Belediye ruhsatına tabi tüm sıhhi ve gayrisıhhi müesseselerine, belediye yönetmelik ve talimatnamelerine istinaden denetim yapılması (adet/yıl) şeklinde iken, Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanındaki bulvar, cadde ve sokaklardaki tüm işyerine, belediye yönetmelik ve talimatnamelerine istinaden denetim yapılması (%) şeklinde değiştirilmiştir. Gösterge denetlenen bulvar, cadde ve sokak sayısının, denetim ve sorumluluk alanımızdaki toplam bulvar, cadde ve sokak sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.34.4.	Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanındaki yerlerde, işyerlerinin işgaliye kontrollerinin yapılması (%)			100
Açıklama 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. 2016 yılında 409 adet işyerine, 2017 yılının ilk altı ayında 267 adet işyerine işgaliyesi nedeniyle yasal işlem yapılmıştır. Bu faaliyet birimizce rutin olarak yürütülmekte olup işgaliyesi tespit edilecek işyeri sayısı öngörülemediğinden, 2018 yılı için hedefimiz Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanındaki yerlerde, işyerlerinin işgaliye kontrollerinin yapılması % olarak değiştirilmiştir. Gösterge denetlenen bulvar, cadde ve sokak sayısının, denetim ve sorumluluk alanımızdaki toplam bulvar, cadde ve sokak sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.34.5.	Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanındaki yerlerde, işyerlerinin Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliği'ne göre uygunluk denetiminin yapılması (%)	-	-	100
Açıklama 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 faaliyet kapsamında 2016 yılında 556 adet, 2017 yılının ilk altı ayında 292 adet işyeri Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliği'ne göre denetlenmiştir. Bu göstergemiz önceki yıllarda İşyerlerinin Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliği'ne göre uygunluk denetiminin yapılması (adet/yıl) şeklinde idi. Ancak yönetmeliğe aykırı olarak uygulama yapan işyeri sayısı öngörülemediğinden, sorumluluk alanımızdaki bölge sayısına göre kontrol yapılması ve bu bölgelerinin Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliği'ne göre tamamının denetlenmesi şeklinde değiştirilmiş, 2018 yılındaki göstergemiz Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanındaki yerlerde, işyerlerinin Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliği'ne göre uygunluk denetiminin yapılması % olarak belirlenmiştir. Gösterge denetlenen bulvar, cadde ve sokak sayısının, denetim ve sorumluluk alanımızdaki toplam bulvar, cadde ve sokak sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.4.8.1.34.6.	Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanındaki yerlerde, inşaatların denetlenmesi (%)			100
Açıklama Büyükşehir Belediye Başkanlığımız denetim ve sorumluluk alanındaki yerlerde yapımı devam eden inşaatların, imar mevzuatı, Kabahatler Kanunu ve Zabıta Uygulama Yönetmeliği açısından denetimi yapılmakta olup mevzuata aykırı inşaatlarla ilgili tutanak düzenlenmektedir. Bu faaliyet kapsamında 2016 yılında toplam 98 adet inşaat 2017 yılının ilk altı ayında toplam 230 adet inşaat denetlenmiştir. Önceki yıllardaki göstergemiz, inşaat işgallerinin denetlenmesi (adet/yıl) şeklinde iken, şehrimizde yapılacak inşaat sayısı öngörülemediğinden, 2018 yılı için Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanındaki yerlerde, inşaatların denetlenmesi (%) şeklinde değiştirilmiştir. Gösterge denetlenen bulvar, cadde ve sokak sayısının, denetim ve sorumluluk alanımızdaki toplam bulvar, cadde ve sokak sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.34.7.	Hafriyat-çevre denetimleri (%)	100	100	100
Açıklama Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanında bölge ayırt etmeksizin kontroller yapılarak, hafriyat döküm alanı dışına dökülen hafriyat, inşaat atığı ve molozların denetimi yapıp dökülenler hakkında yasal işlem uygulanarak atıkların kaldırılması sağlanmakta, hafriyat taşıma araçlarının izin belgeleri de kontrol edilmektedir. Ayrıca işyerlerinde atık yağ kontrolleri yapılmaktadır. Bu faaliyet kapsamında 2016 yılında 454 adet, 2017 yılının ilk altı ayında 226 adet yasal işlem uygulanmıştır. Göstergemiz önceki yıl olduğu gibi değerlendirilen hafriyat ve çevre ihbar sayısının, gelen hafriyat ve çevre ihbar sayısına oranı olarak hesaplanacaktır. Hafriyat ve atık yağ kontrolü faaliyetimiz birimizce daha önceki yıllarda da yürütülmüştür.				
PG.4.8.1.34.8.	Alo Zabıta Hattı'na (153) gelen telefon ihbarlarının aynı gün içinde değerlendirilmesi (%)	100	100	100
Açıklama 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. Bu faaliyet kapsamında 2016 yılında toplam 38.121 adet, 2017 yılının ilk altı ayında toplam 12.103 adet ihbar değerlendirilmiştir. Performans göstergesi aynı gün içinde değerlendirilen telefon ihbar sayısının toplam telefon ihbar sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.34.9.	Diğer birimler ve kurumların koordinesinde yürütülen faaliyetlere katılım (%)	-	-	100
Açıklama Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bünyesindeki diğer birimlerle ve şehrimizde faaliyet gösteren diğer kurumlarla müşterek yürütülmesi gereken görevlere, zabıta faaliyetleri yönünden iştirak edilmekte ve denetimler müşterek olarak yürütülmektedir. Bu kapsamda 2016 yılında müşterek görev yapmak üzere, İmar, Çevre, Ulaşım, Fen, Mali Hizmetler ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile müşterek görev alınmış, 2017 yılında bu birim ve kurumlara ilaveten Estram İşletmesi ile müşterek görev yapmak üzere ekip oluşturulmuştur. Bu faaliyetimiz Daire Başkanlığımızca daha önceki yıllarda da yürütülmekte olup gösterge olarak yeni belirlenmiştir. Performans göstergesi, iştirak edilen denetim sayısının, birim ve kurumlardan gelen talep sayısına oranı şeklinde (%) olarak hesaplanacaktır.				

PG.4.8.1.34.10.	Tebliğat Kanunu gereği işlemlerin yapılması (%)	100	100	100
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 Daire Başkanlığımıza gönderilen evrakların 7201 Sayılı Tebliğat Kanunu hükümleri gereğince tebliği yapılmaktadır. Tebliği imkansız hale gelen evraklarla ilgili tutanak düzenlenmektedir. Bu faaliyet kapsamında 2016 yılında topla 1269 adet tebligat, 2017 yılının ilk altı ayında toplam 369 adet tebligat ilgisine tebliğ edilmiştir. Daire Başkanlığımıza ait ve Daire Başkanlığımıza gönderilen tebligatların tamamı 7201 sayılı yasa hükümleri gereğince değerlendirildiğinden, performans göstergesi, 2018 yılı için de tebligat kanunu gereği tamamlanan işlem sayısının, tebligat kanunu gereği yapılması gereken işlem sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.35.1.	Trafiğe kapalı alanların günlük kontrolünün yapılması (%)	100	100	100
Açıklama 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 yürütülmekte olup 2016 yılında trafiğe kapalı alanı işgal eden toplam 411 araç, 2017 yılının ilk altı ayında toplam 450 araç hakkında yasal işlem yapılmıştır. Performans göstergesi günlük kontrolü yapılan trafiğe kapalı alan sayısının, trafiğe kapalı toplam alan sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.35.2.	Toplu taşıma araçlarının denetlenmesi (adet/yıl)	1	1	1
Açıklama 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 mevzuata uygunluğu periyodik olarak denetlenmektedir. Gösterge hedefimiz 2016 yılı için tüm toplu taşıma araçlarının yıl içinde 2 kez denetlenmesi olarak belirlenmişti. Toplu taşıma araçlarının sayısının fazla olması ve belge alma dönemlerine göre denetimin yapıyor olması nedeniyle 2017 yılında hedefimiz tüm toplu taşıma araçlarının yıl içinde 1 kez denetlenmesi olarak değiştirilmiş, 2018 yılı için de toplu taşıma araçlarının yılda 1 kez denetlenmesi olarak belirlenmiştir.				
PG.4.8.1.35.3.	Çalışma izin belgelerinin düzenlenmesi ve bu konuda saha denetimlerinin yapılması (%)	-	-	100
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. 2017 yılında izin belgelerine işyerlerine ve simit satış yerlerine verilen izinler de eklenmiş olup hedefimiz 10.000 olarak belirlenmiştir. 2016 yılında çalışma izin belgesi düzenlenen araç sayısı 19.328 iken 2017 yılının ilk altı ayında toplam 6.757 araç için çalışma izin belgesi düzenlenmiştir. Ancak önceki yıllardaki performans göstergemiz başvuru yapacak şahıslara günlük çalışma izin belgesi, kamyonet tipi araçlara yıllık yük indirme-bindirme izin belgesi ve işyerleri ile simit satış yerlerine izin belgesi düzenlenmesi (adet/yıl) iken, başvuru sayısı öngörülemediğinden ve bu konuda saha denetimlerinin de yapılması gerektiğinden, 2018 yılı için gösterge değiştirilmiş, % olarak belirlenmiştir. Göstergemiz belge düzenlenerek saha denetimi yapılan faaliyet sayısının toplam talep sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				

PG.4.8.1.36.1.	Seyyar satıcılarla mücadele amaçlı denetimlerin yapılması (%)	-	-	100
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. Bu kapsamda 2016 yılında 417 seyyar satıcı hakkında, 2017 yılının ilk altı ayında 313 seyyar satıcı hakkında yasal işlem yapılmıştır. 2017 yılındaki göstergemiz, tespit edilen seyyar satıcılara ve dilencilere cezai işlem yapılması (adet/yıl) şeklinde iken şehrimizde son yıllarda artan Suriyeli dilenciler nedeniyle, dilencilikle mücadele amacıyla Belediyemizin koordinesinde, Tepebaşı ve Odunpazarı Belediye Zabıta ekiplerinin de katılımıyla müşterek denetim yapmak üzere ayrı bir ekip oluşturulmuştur. Bu nedenle 2018 yılı için göstergemiz değiştirilmiş ve dilencilerle ilgili göstergemiz de ayrı olarak düzenlenmiştir. Tespit edilecek seyyar satıcı sayısı öngörülemediğinden gösterge (%) olarak belirlenmiştir. Seyyar satıcılarla ilgili göstergemiz, yasal işlem yapılan seyyar satıcıların tespit edilen seyyar satıcılara oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.36.2.	Dilencilerle mücadele amaçlı denetimlerin yapılması (%)	-	-	100
Açıklama 2017 yılındaki göstergemiz, tespit edilen seyyar satıcılara ve dilencilere cezai işlem yapılması (adet/yıl) şeklinde iken şehrimizde son yıllarda artan Suriyeli dilenciler nedeniyle, dilencilikle mücadele amacıyla Belediyemizin koordinesinde, Tepebaşı ve Odunpazarı Belediye Zabıta ekiplerinin de katılımıyla müşterek denetim yapmak üzere ayrı bir ekip oluşturulmuştur. Bu nedenle 2018 yılı için göstergemiz ayrı olarak düzenlenmiştir. Bu faaliyet kapsamında 2016 yılında tespit edilen 560 dilenci hakkında, 2017 yılının ilk altı ayında 510 dilenci hakkında yasal işlem yapılmıştır. Dilenciler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri gereğince yasal işlem yapılacak, dilencilikte tespit edilen paraya kamuya aktarılmak üzere el konulacaktır. Göstergemiz yasal işlem yapılan dilenci sayısının, tespit edilen dilenci sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.36.3.	Terminalde zabıta faaliyetlerinin yürütülmesi (%)	-	-	100
Açıklama Bu faaliyetimiz önceki yıllarda da Daire Başkanlığımızca yürütülmekte olup gösterge olarak belirlenmemiştir. Terminal içerisinde 24 saat esasına göre faaliyet gösteren ekiplerimizce bu alanda her türlü zabıta faaliyetleri yürütülmekte ayrıca özel mevzuat gereğince denetimler yapılmaktadır. 2018 Yılı için göstergemiz yeni belirlenmiş olup göstergemiz yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının oluşan ihtiyaç sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.36.4.	Hal mevzuatına yönelik zabıta faaliyetlerinin yürütülmesi (%)	-	-	100
Açıklama Bu faaliyetimiz önceki yıllarda da Daire Başkanlığımızca yürütülmekte olup gösterge olarak belirlenmemiştir. Hal Müdürlüğü bünyesinde 24 saat esasına göre faaliyet gösteren ekiplerimizce bu alanda her türlü zabıta faaliyetleri yürütülmekte ayrıca özel mevzuat gereğince denetimler yapılmaktadır. 2018 yılı için göstergemiz yeni belirlenmiş olup göstergemiz yıl içerisinde sonuçlandırılan işlem sayısının oluşan ihtiyaç sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.8.1.37.1.	Karekod uygulaması ile bilişim sistemine dahil edilecek işyeri sayısı (adet/yıl)	-	-	500
Açıklama Bu göstergemiz yeni olup işyerlerinin kimliklendirilmesi ve bilgilerinin bilişim ortamından takip edilmesini amaçlamaktadır. 2018 yılında başlayacak bu uygulamaya ilk etapta 500 işyerinin bu sisteme dahil edilmesi sağlanacaktır.				
PG.4.8.1.37.2.	Gelen yazılı ihbar ve taleplerin mevzuatta öngörülen süre içerisinde değerlendirilerek ilgisine cevap verilmesi (%)	100	100	100
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, şikayet ve talepler değerlendirilerek; takibi gerektiren ihbarların yasal süresini aşmaması hususlarına dikkat edilmekte, mevzuatta öngörülen süre içerisinde ilgisine bilgi verilmektedir. Bu kapsamda 2016 yılında toplam 219 yazılı ihbar ve talep, 2017 yılının ilk altı ayında toplam 130 yazılı ihbar ve talep değerlendirilmiştir. Performans göstergesi, mevzuatta öngörülen süre içerisinde değerlendirilerek ilgisine cevap verilen ihbar ve talep sayısının, gelen toplam yazılı ihbar ve talep sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.8.1.37.3.	Zabıtayı tanıtım amacıyla okullarda verilecek eğitim sayısı (adet/yıl)	-	-	15
Açıklama Zabıta Dairesi Başkanlığının yürüttüğü faaliyetler, yapmış olduğu denetimler ve diğer konularında okullarda bilgilendirme eğitimleri verilmesi ve teşkilatın okul öğrencileri düzeyinde tanıtılması amaçlanmıştır. Bu faaliyetimiz yeni olup 2018 yılı içerisinde 15 okulda bu etkinliğin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.				
PG.4.8.1.37.4.	Esnaf bilgilendirme toplantısı sayısı (adet/yıl)	-	-	12
Açıklama Zabıta Dairesi Başkanlığının uygulamaları ve işyerleri ile ilgili dikkat edilecek hususlar konusunda, doğrudan denetim ve cezai işlem uygulanması yerine, öncelikle esnafın bilgilendirilmesi sağlanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.8.1.1.	Hukuk Müşavirliği'ne intikal eden dava dosyalarının yasal sürecinde tamamlanması faaliyeti-1.Hukuk Müşavirliği	2.321.000,00	0,00	2.321.000,00
F.4.8.1.2.	Arşiv ve dokümantasyon faaliyetlerinin yürütülmesi-1.Hukuk Müşavirliği	132.000,00	0,00	132.000,00
F.4.8.1.3.	Gelen evrak faaliyetleri-1.Hukuk Müşavirliği	218.000,00	0,00	218.000,00
F.4.8.1.4.	Giden evrak faaliyetleri-1.Hukuk Müşavirliği	540.000,00	0,00	540.000,00
F.4.8.1.5.	Meclis sekreteryası faaliyetleri-1.Hukuk Müşavirliği	275.000,00	0,00	275.000,00
F.4.8.1.6.	Encümen sekreteryası faaliyetleri-1.Hukuk Müşavirliği	185.000,00	0,00	185.000,00
F.4.8.1.7.	4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki sekreteryası faaliyetleri-1.Hukuk Müşavirliği	185.000,00	0,00	185.000,00
F.4.8.1.8.	Baskı işi faaliyetleri-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	4.224.000,00	0,00	4.224.000,00
F.4.8.1.9.	Organizasyon hizmetleri-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	1.204.000,00	0,00	1.204.000,00
F.4.8.1.10.	Dış paydaşların kültürel, sosyal, sanatsal vb. faaliyetleri-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	442.000,00	0,00	442.000,00
F.4.8.1.11.	Salon ve etkinlik yeri tahsisleri-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	247.000,00	0,00	247.000,00

F.4.8.1.12.	Kurumsal iletişim çalışmaları-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	740.000,00	0,00	740.000,00
F.4.8.1.13.	Okullar, dini mabetler vb.kurum ile mekanlara ilişkin gerçekleştirilecek çalışmalar-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	920.000,00	0,00	920.000,00
F.4.8.1.14.	Bulvar, cadde ve sokakları dekoratif amaçlı aydınlatma çalışmaları-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	600.000,00	0,00	600.000,00
F.4.8.1.15.	Dış paydaşların kültürel, sosyal, sanatsal vb. etkinliklerine ses sistemi desteğinin verilmesi faaliyetleri-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	49.000,00	0,00	49.000,00
F.4.8.1.16.	İstatistiki veri derleme faaliyetleri-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	138.000,00	0,00	138.000,00
F.4.8.1.17.	Pazaryeri ve market denetim ve kontrol faaliyetleri-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	333.000,00	0,00	333.000,00
F.4.8.1.18.	Nikah memurluğu hizmetleri faaliyeti-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
F.4.8.1.19.	Santral hizmetleri faaliyeti-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	311.000,00	0,00	311.000,00
F.4.8.1.20.	Ölçü ve ayar hizmetleri faaliyeti-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	281.000,00	0,00	281.000,00
F.4.8.1.21.	Genel temizlik hizmetleri faaliyeti-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
F.4.8.1.22.	Ulaştırma hizmetleri faaliyeti-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00
F.4.8.1.23.	İtfaiye hizmeti faaliyetleri-İtfaiye Dairesi Başkanlığı	26.759.222,00	0,00	26.759.222,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

F.4.8.1.24.	İtfaiye denetim ve kontrol faaliyetleri-İtfaiye Dairesi Başkanlığı	540.368,00	0,00	540.368,00
F.4.8.1.25.	Bakım-onarım ve imalat faaliyetleri-Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	22.154.000,00	0,00	22.154.000,00
F.4.8.1.26.	Belediyemiz gelirlerine ilişkin tahakkuk, tahsilat ve takip faaliyetleri-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	7.026.000,00	0,00	7.026.000,00
F.4.8.1.27.	Muhasebe faaliyetleri-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	2.372.000,00	0,00	2.372.000,00
F.4.8.1.28.	Özel Kalem faaliyetleri-Özel Kalem Müdürlüğü	3.611.000,00	0,00	3.611.000,00
F.4.8.1.29.	İşyeri açma ve çalışma ruhsatlandırma ve denetleme faaliyetleri-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	304.000,00	0,00	304.000,00
F.4.8.1.30.	Satınalma ve ihale hizmetleri faaliyetleri-Satınalma Dairesi Başkanlığı	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00
F.4.8.1.31.	Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin hazırlanması faaliyeti-Teftiş Kurulu Başkanlığı	1.000,00	0,00	1.000,00
F.4.8.1.32.	Teftiş Kurulu Başkanlığı'na intikal eden inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma işlemlerinin yasal sürelerinde tamamlanması faaliyeti-Teftiş Kurulu Başkanlığı	51.000,00	0,00	51.000,00
F.4.8.1.33.	UKOME Genel Kurulu toplantılarını düzenleme faaliyeti-Ulaşım Dairesi Başkanlığı	499.000,00	0,00	499.000,00
F.4.8.1.34.	Zabıta denetim ve kontrol faaliyetleri-Zabıta Dairesi Başkanlığı	4.644.000,00	0,00	4.644.000,00
F.4.8.1.35.	Zabıta trafik faaliyetleri-Zabıta Dairesi Başkanlığı	1.556.000,00	0,00	1.556.000,00
F.4.8.1.36.	Zabıta destek faaliyetleri-Zabıta Dairesi Başkanlığı	1.927.000,00	0,00	1.927.000,00
F.4.8.1.37.	Zabıta idari ve planlama faaliyetleri-Zabıta Dairesi Başkanlığı	198.000,00	0,00	198.000,00
Genel Toplam		96.004.590,00	0,00	96.004.590,00

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 ve etkinlik yeri tahsisleri-Kurumsal iletişim çalışmaları-Okullar, dini mabetler vb. kurum ile mekanlara ilişkin gerçekleştirilecek çalışmalar-Bulvar, cadde ve sokakları dekoratif amaçlı aydınlatma çalışmaları-Dış paydaşların kültürel, sosyal, sanatsal vb. etkinliklerine ses sistemi desteğinin verilmesi faaliyetleri-İstatistiki 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-Zabıta denetim ve kontrol faaliyetleri-Zabıta trafik faaliyetleri-Zabıta destek faaliyetleri-Zabıta idari ve planlama 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-Makine 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	1) Hukuk Müşavirliği'ne intikal eden dava dosyalarının mevzuatta öngörülen sürelerle riayet edilerek gerekli tüm işlemlerinin tamamlanması hususunda gerekli tedbirler alınacaktır. Yürütülecek olan faaliyetlerde; Personel Giderleri (memurlar, işçiler), SGK Devlet Primi (memurlar, işçiler), Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımları) olmak üzere kaynak ayrılmıştır. 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 (memurlar, işçiler), Mal ve Hizmet Alım Giderleri (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye ve büro malzemesi alımları) olmak üzere kaynak ayrılmıştır.

- 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 (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 (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) Meclisçe alınan kararların yasal süresi içinde Valilik Makamı'na gönderilmesi ve karar özetlerinin web sayfamızda yayınlanması sağlanacaktır. Yürütülecek faaliyetlerde; Personel Giderleri (memurlar, işçiler), SGK Devlet Primi (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) Encümençe alınan kararların yazılarak 7 gün içinde ilgili birimine gönderilmesi sağlanacaktır. Yürütülecek olan faaliyetlerde; Personel Giderleri (memurlar, işçiler), SGK Devlet Primi (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 (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. 2018 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.) , sermaye giderleri 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. 2018 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.) sermaye giderleri için ödenek öngörülmüştür.
- 10) Dış paydaşlarımız tarafından gerçekleştirilen, hemşehrilerimiz arasında sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirecek proje ve faaliyetlere destek verilecektir. (etkinlik duyurusu, ulaşım, konaklama, ikram vb. ihtiyaçlar) Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları vb. kurum, kuruluşların ses sistemi talepleri karşılanacaktır. 2018 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, Kentpark Aşk Adası tahsis talepleri ve Amfi Tiyatro tahsis talepleri karşılanacaktır. 2018 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, hizmet alımları vs.) için ödenek öngörülmüştür.

- 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 yayımlanacaktır. 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. 2018 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 yapılacak, gölgelik çadır ve benzeri malzeme talepleri karşılanacaktır. 2018 yılında yürütülecek okullar, dini mabetler vb. kurum ile mekanlara ilişkin gerçekleştirilecek çalışmalarda; 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. 2018 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) Dış Paydaşların Kültürel, Sosyal, Sanatsal vb. Etkinliklerine Ses Sistemi Desteğinin Verilmesi faaliyetlerinde; Personel giderleri (işçiler), SGK devlet primi giderleri (işçiler) için ödenek öngörülmüştür.
- 16) 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, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri hesaplanmıştır.
- 17) Pazaryerlerinin ve marketlerin denetim kontrol faaliyetlerinin yapılabilmesi maksadıyla; 2 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), sermaye giderleri (kara taşıtları alımları) için ödenek ayrılmıştır.
(Personel Gideri : 110.000,00 ₺), (Personel SGK Giderleri :18.000,00 ₺), (Hizmet Alımı Yöntemi BAÜ %10 Fazlası ücret ile çalışan Vasıfsız işçi: 55.000,00 ₺), (Kırtasiye malzemesi giderleri, sigorta, akaryakıt, yağ, temizlik malzemesi, diğer mal malzeme alımları Toplam: 50.000,00 ₺), Sermaye Giderleri kaleminden: 100.000,00 ₺ ayrılmıştır.
- 18) Evlenme talebinde bulunan vatandaşların nikah akitlerinin gerçekleştirilmesi maksadıyla; 2 memur, 3 işçi personel görevlendirilmiş olup Personel giderleri, SGK devlet primi, Mal ve hizmet alım giderleri (kırtasiye malzemesi giderleri, aidat giderleri, temizlik malzemesi, diğer mal malzeme alımları), Sermaye Giderleri (Hizmet Binası Bakım Onarımı) için ödenek ayrılmıştır.
(Personel Gideri : 110.000,00 ₺), (Personel SGK Giderleri :18.000,00 ₺), (İşçi Personel : 240.000,00 ₺)
(İşçi Personel SGK Giderleri : 47.000,00 ₺), (Nikah Memurluğu Faaliyetleri için Mal Malzeme, Aidat, kırtasiye, Temizlik Malzemesi ve diğer giderler için Toplam: 350.000,00 ₺), Bakım Onarım ve Mal Malzeme alımları için Sermaye Giderleri kaleminden: 500.000,00 ₺ ayrılmıştır.
- 19) Ölçü ve tartı aletlerinin beyanlar çerçevesinde muayene ve kontrol işlemlerinin tamamlanması maksadıyla; 4 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 : 220.000,00 ₺), (Memur Personel SGK Giderleri :36.000,00 ₺), (Ölçü Ayar Faaliyetleri için Mal Malzeme, Temizlik Malzemesi, kırtasiye malzemesi giderleri, elektrik, su, diğer giderler için Toplam:25.000,00 ₺)

20) Talepler çerçevesinde belediye iç ve dış iletişim ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla; 1 işçi, 2 Memur personel görevlendirilmiş olup Personel giderleri, mal ve hizmet alım giderleri (kırtasiye malzemesi giderleri, elektrik, su, telefon, temizlik malzemesi, diğer mal malzeme alımları) için ödenek ayrılmıştır.

(Memur Personel :110.000,00 ₺)

(Memur Personel SGK Giderleri :12.000,00 ₺)

(İşçi Personel : 80.000,00 ₺)

(İşçi Personel SGK Giderleri :14.000,00 ₺)

(Telefon Giderleri:70.000,00 ₺)

(Santral Faaliyetleri için Mal Malzeme, Temizlik Malzemesi, kırtasiye malzemesi giderleri, elektrik, su, diğer giderler için Toplam:25.000,00 ₺)

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

(Hizmet Alımı Yöntemi BAÜ %10 Fazlası ücret ile çalışan Temizlik Personeli + İş artışı için 146 Personel =7.000.000,00 ₺)

22) Belediye hizmetlerinin yürütülebilmesi maksadıyla; daire başkanlıklarının talepleri çerçevesinde ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması için 5 memur, 4 işçi görevlendirilmiş olup personel giderleri, SGK giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri, yol harcırahı 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 : 300.000,00 ₺), (Memur Personel SGK Giderleri :46.000,00 ₺), (İşçi Personel : 320.000,00 ₺), (İşçi Personel SGK Giderleri :56.000,00 ₺)

* Mal ve hizmet alım giderleri, yol harcırahı (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 İçin Toplam :100.000,00 ₺ (1 Adet Seyyar Tribün Aracı 100.000,00 ₺)

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

İtfaiye Hizmet Taleplerinin Karşlanması Giderleri: 2018 yılında bu faaliyette kullanılmak üzere planlıyoruz.

Personel Brüt Maaş Giderleri: Toplam: 6.594.580,00 ₺,

Devlet SGK Primi: Toplam: 972.964,00 ₺,

Mal ve Hizmet Alım Giderleri: (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, kırtasiye

ve büro malzemesi alımı, giyim ve kuşam alımları, yolluklar, hizmet alımları dahil) Toplam: 15.051.490,00 ₺,

Cari transferler: Toplam: 592.188,00 ₺

Sermaye Giderleri: Toplam: 3.548.000,00 ₺

1- İtfaiye Grup Amirliği Binası yapımı Giderleri: Toplam: 1.000,00 ₺

a)Yenidoğan Grup Binası ve 3 adet ilçe (Seyitgazi/Kırka- Mahmudiye-Han) için projeler dahil

2- Taşıt Alımları: 2.676.000,00 ₺

a) İtfaiye Araç Alım Giderleri: (Belediye İtfaiye Yönetmeliği gereği) Toplam: 2.500.000,00 ₺

* 10 adet itfaiye söndürme aracı : 1.498.000,00 ₺

* 2 adet acil kurtarma aracı (dar sokaklara girebilen) : 350.000,00 ₺

* 2 adet merdivenli araç : 652.000,00 ₺

2-b) Diğer Araç Alım Giderleri : 175.000,00 ₺

* 3 adet ambulans : 175.000,00 ₺

c) Deniz ve Su Yolu Taşıtı Alım Giderleri: 1.000,00 ₺

3- İş Makinası Alım Giderleri Toplam: 2.000,00 ₺

a) 1 adet Sabit İş Makinesi: 1.000,00 ₺

b) 1 adet Hareketli İş Makinesi 1.000,00 ₺

4- Merkez ve İlçelerdeki grup amirlikleri dahil bürolarındaki büyük makine ve teçhizatların karşılanması ile Diğer Alım Giderleri :Toplam:869.000,00 ₺

olmak üzere Toplam: 26.759.222,00 ₺ ödenek planlanmaktadır.

24) Baca, kamu binaları ile işyeri ruhsat denetim ve kontrol faaliyetleri giderleri: Baca, kamu binaları ile işyeri ruhsat denetim ve kontrol faaliyetleri 7 personel tarafından yürütülmektedir. 1 kişi brüt maaş 5.365,00 ₺ olduğu düşünüldüğünde.

Personel brüt maaş gideri (7x5.365x12) = 450.660.00 ₺,

1 kişi SGK aylık gideri 789,00 ₺ olduğu düşünüldüğünde

Devlet SGK primi (7x789x12): 66.276,00 ₺,

Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 15.620,00 ₺

Yiyecek gideri (7x1.116,00)= 7.812,00 ₺ olmak üzere 540.368,00 ₺ ödenek ayrılmıştır.

25) Belediyemizin araçlarının, sabit makinaların bakım ve onarım işleriyle belediyemizde ve şehrimizde kullanılacak ahşap 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, vb.) ile Sermaye Giderleri (mamul mal alımları) için ödenek ayrılmıştır.

26) Belediyemiz gelirlerine ilişkin tahakkuk, tahsilat, takip ve muhasebe 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, menkul mal alım giderleri) ve Sermaye Giderleri olmak üzere ödenekler ayrılmıştır.

27) 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 ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderlerinden ödenek ayrılmıştır.

28) Özel Kalem 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, yolluklar, hizmet alımları) olmak üzere kaynak ayrılmıştır.

29) Yürürlükteki mevzuatın yüklediği sorumluluklar doğrultusunda (30 mart 2014 tarihi itibarıyla il sınırları dahilinde) gıda ile ilgili olanlar dahil I. sınıf GSM, Belediyemizin mülkiyetinde bulunan I., II., III. sınıf GSM, sıhhi müesseseler, en az 5.000 m² satış alanına sahip AVM'lerdeki işyerlerine, 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, açık, kapalı ve katlı otoparklara, her çeşit toptancı halleri ve özel mezbahalara iş yeri açma çalışma ruhsatı vermek ve denetlemek hedeflenmektedir.

2018 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.

30) Satınalma 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 vb.) ve Sermaye giderleri (büro makineleri ve bilgisayar alımları) için ödenek öngörülmüştür.

31) Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın görev ve yetkilerinin yönetmelikle belirlenmesi için yönetmelik hazırlanacaktır. Bu faaliyette Mal ve hizmet alımı giderleri (kırtasiye ve büro malzemesi alımları) için ödenek ayrılmıştır.

32) Teftiş Kurulu Başkanlığı'na intikal eden, inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma işlemlerinin mevzuatla öngörülen zamanlarda yapılması maksadıyla; Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Kırtasiye malzemesi alımları vb.) için ödenek ayrılmıştır.

- 33) Kent içi ulaşım hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için UKOME Kurul gündemini oluşturmak, UKOME toplantılarını düzenlemek ve kararlar alınması sağlanacaktır.
- 2018 yılında bu faaliyette kullanılmak Personel Gideri, SGK Devlet Primi Giderleri ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri olmak üzere aşağıdaki belirtilen ödenek ayrılmıştır.
- 34) Zabıta Dairesi Başkanlığımız ekiplerince Büyükşehir Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanında faaliyet gösteren işyerlerinin, zabıtaya görev yükleyen kanun, yönetmelik ve talimatlar yönünden denetlenmesi; vatandaşın huzur ve sükununun devamı amacıyla, buna engel teşkil eden hususların bertaraf edilmesi Daire Başkanlığımızın kontrol ve denetim faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu faaliyetlerin yürütülmesi esnasında görev alan personelin personel giderleri, SGK giderleri, cari transferler, sermaye giderleri ile denetimde kullanılan hizmet araçları, kırtasiye ve diğer araç ve teçhizat için bütçemizden ödenek ayrılmıştır.
- 35) Zabıta Dairesi Başkanlığımıza bağlı Trafik Zabıta Amirliği ekiplerince Büyükşehir Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanındaki trafiğe kapalı alanların kontrolü ve bu alanların araçlarca işgalinin önlenmesi amacıyla faaliyetlerin yürütülmesi; toplu taşıma araçlarının, yönetmelik ve talimatlar çerçevesinde denetlenmesi; çalışma yapacak araçlara izin belgelerinin düzenlenmesi ve saha denetimlerinin yapılması Daire Başkanlığımızın trafik faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu faaliyetlerin yürütülmesi esnasında görev alan personelin personel giderleri, SGK giderleri, cari transferler, sermaye giderleri ile denetimde kullanılan hizmet araçları, kırtasiye ve diğer araç ve teçhizat için bütçemizden ödenek ayrılmıştır.
- 36) Zabıta Dairesi Başkanlığımıza bağlı ekiplerimizce Terminal ve Hal içerisinde ilgili mevzuatlarına göre denetim ve kontrolleri sağlamak amacıyla bu bölgelerde ve mevzuat gereği şehir içinde yirmidört saat esasına göre görev yapılması; ilimizde bölge ayırt etmeksizin seyyar ve dilenci denetimlerinin yapılması, Zabıta Destek faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu faaliyetlerin yürütülmesi esnasında görev alan personelin personel giderleri, SGK giderleri, cari transferler, sermaye giderleri ile denetimde kullanılan hizmet araçları, kırtasiye ve diğer araç ve teçhizat için bütçemizden ödenek ayrılmıştır.
- 37) Zabıta Dairesi Başkanlığımızca yürütülen faaliyetlerin planlama ve takip işlemlerinin yürütülmesi; personel görev planlamalarının yapılması; evrak kayıt ve takip işlemlerinin yapılması; Daire Başkanlığına ait idari tüm işlemlerin yerine getirilmesi bu faaliyet kapsamında yürütülmektedir. Bu faaliyetlerin yürütülmesi esnasında görev alan personelin personel giderleri, SGK giderleri ve kırtasiye ve diğer araç ve teçhizat için bütçemizden ödenek ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2018 (₺)
01	Personel Giderleri	29.628.440,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.543.040,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.389.110,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	620.000,00
06	Sermaye Giderleri	6.824.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		96.004.590,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		96.004.590,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı-Strateji Geliştirme 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, hibe ya da Belediye kaynakları yoluyla gerçekleştirilmesi planlanan projeler ile ilgili 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.	

Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Hedeflenen	2018 Hedeflenen
PG.4.9.1.1.1.	Belediyemiz proje ve çalışmalarını incelemek üzere gelen konukların ağırlanması organizasyonu (%)	100	100	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 20, 2017 yılının ilk altı ayında belediyemiz proje ve çalışmalarını incelemek üzere şehrimize gelen 16 heyetin ağırlanması organizasyonları gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında performans yüzdesi ağırlanan grupların gelen konuk gruplara oranı şeklinde hesaplanacaktır.				



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 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	100	100
Açıklama Kardeş şehirlerimiz başta olmak üzere çeşitli ülkelerin Başkonsoloslukları ve Büyükelçilikleri işbirliğiyle uluslararası boyutta kültür, sanat vb. alanlarda organizasyonlar düzenlenerek farklı kültürlerin birbirini tanıması sağlanacaktır. 2016 yılında 5 adet, 2017 yılının ilk altı ayında 4 adet organizasyon sağlanmıştır. Performans yüzdesi kentimizin gelişimine katkı sağlayacağı düşünülen ve uygun bulunarak gerçekleştirilen organizasyonların düzenlenmesi planlanan organizasyonlara oranı şeklinde hesaplanacaktır.				
PG.4.9.1.2.1.	Planlanan veya yürütülen proje sayısı (adet/yıl)	-	3	3
Açıklama Her tür fon, hibe ya da Belediye kaynakları yoluyla gerçekleştirilmesi planlanan projeler ve Belediye kaynakları ile yürütülmek üzere planlanan projelerin sayısıdır.				
PG.4.9.1.3.1.	Kapasite artırımına yönelik yapılan çalışma sayısı (adet/yıl)	-	3	6
Açıklama Personelin katıldığı yurtiçi ve yurtdışı eğitimler, seminerler, toplantılar,vb. ve gerek yerel gerek ulusal ve uluslararası kurumlarla kurulan bağlantılardır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.9.1.1.	Dış ilişkiler kapsamındaki faaliyetler-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	235.000,00	0,00	235.000,00
F.4.9.1.2.	Planlanan veya yürütülen proje faaliyetleri-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	352.000,00	0,00	352.000,00
F.4.9.1.3.	Kapasite artırımına yönelik yapılan çalışmalar-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	391.000,00	0,00	391.000,00
Genel Toplam		978.000,00	0,00	978.000,00

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-Planlanan veya yürütülen proje faaliyetleri-Kapasite artırımına yönelik yapılan çalışmalar-
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı-Strateji Geliştirme 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. 2018 yılında yürütülecek dış ilişkiler kapsamındaki faaliyetlerde; Personel giderleri (memurlar, sözleşmeli personel), SGK devlet primi giderleri (memurlar, sözleşmeli personel), mal ve hizmet alım giderleri (tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, yolluklar, hizmet alımları vs.), cari transferler için ödenek öngörülmüştür. 2) Eskişehir'in gelişimine katkı sağlayacak her tür işbirliği gerçekleştirmek amacıyla yapılacak olan proje faaliyetleri için Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Cari Transferler olmak üzere ödenek ayrılmıştır. 3) Eskişehir'in gelişimine katkı sağlayacak her tür işbirliği gerçekleştirmek amacıyla yapılacak olan kapasite artırımına yönelik çalışmalar için Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Cari Transferler olmak üzere ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2018 (₺)
01	Personel Giderleri	305.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	553.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	70.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		978.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		978.000,00

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 İlimiz ilçelerinde bitki ve fidan üretimini teşvik edilerek, vatandaşları bilinçlendirmek, ilçe merkezlerinde yeşil alanlar oluşturmak, kurulacak tesisler ile kuruma ve kırsalda yaşayan insanlara gelir sağlanması hedeflenmektedir. İlçelerde kurulacak tesisler ile süs bitkisi, meyvecilik ve ipek böceği üretimi teşvik edilerek bu alanlarda uygulamalar yapılacaktır. Ayrıca kırsal hizmetlerle ilgili talep ve gereksinimler doğrultusunda diğer iş ve işlemler yürütülecektir.	
---	--

Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Hedeflenen	2018 Hedeflenen
PG.5.1.1.1.1.	Bitkisel üretime dayalı tesis kurulması(adet/yıl)	-	1	3

Açıklama Sarıcakaya ilçesi ve muhtelif ilçelerde bitkisel üretime dayalı tesis kurulması çalışmaları devam etmekte olup, Seyitgazi İlçesi lavanta yetiştiriciliği, Mihallıçık İlçesi kiraz yetiştiriciliği, Sarıacakaya Laçın veya İğdir Alman Papatyası yetiştiriciliği yapılması planlanmaktadır.				
--	--	--	--	--

PG.5.1.1.1.2.	İpekböceği yetiştiriciliği için tesis kurulması (adet/yıl)	-	1	1
---------------	--	---	---	---

Açıklama Mihallıçık İlçesi ve Sarıacakaya Laçın Mahallesi ipekböceği yetiştiriciliği için dut fidanı üretim tesisi kurulma çalışmaları devam etmekte olup, diğer muhtelif ilçelere gerekli dut fidanlarının dağıtımının yapılması planlanmaktadır. Sarıacakaya İlçesi Laçın Mahallesi ipekböcekçiliği tesisi kurulması planlanmaktadır.				
--	--	--	--	--

PG.5.1.1.1.3.	Kırsal hizmetler diğer iş ve işlemlerinin yürütülmesi (%)	100	100	100
Açıklama Kırsal hizmetlerle ilgili talep ve gereksinimler doğrultusunda iş ve işlemler yürütülecektir. 2016 yılı içinde çalışma alanımızda bulunan mahallelerin tamamında bulunan kırsal mezarlıkların (11 ilçe 377 mahalle 440 mezarlık) yıl içinde ot temizliği çalışmaları tamamlanmıştır. Ot temizleme çalışmaları biten mezarlıkların duvar tamirata ve mezarlıklardaki ağaç budama işlemlerine başlanılmış olup 47 mahalle mezarlığında ağaç budama, 34 mezarlık duvar tadilatı işlemi gerçekleştirilmiştir. Mihalgazi Merkez Mezarlığı depo inşaatı çalışması ve Mihalıççık Akçaören mezarlığı tel çit çevirmesi işi tamamlanmıştır. Kış mevsiminin gelmesi nedeniyle çalışma imkanı kalmayan Kırsal Mezarlıklardaki ekipler Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı emrinde karla mücadele çalışmalarında görevlendirilmişlerdir. Görev ve Çalışma Yönergemizde belirlenen esaslar doğrultusunda, İpekböcekçiliği projeleri hazırlanarak Başkanlık Makamına sunulmuştur. 2017 yılı ilk 6 ayı içinde, 11 ilçede 188 şehit mezarının tamamının bakım, temizlik, onarım, bayrak direği, bayrak eksiklikleri tamamlanmıştır. Sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde Mihalıççık Huzurevi Bahçesi ot temizliği ve çevre düzenleme çalışmaları ve Mihalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesi bordür taşı döşemesi işleri gerçekleştirilmiştir. Performans göstergesi kırsal hizmetlerle ilgili yapılan iş ve işlemlerin, ihtiyaç halinde ve kırsal hizmetlerle ilgili gelen taleplere oranı şeklinde hesaplanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.1.1.1.	Kırsal faaliyetler	5.437.000,00		5.437.000,00
Genel Toplam		5.437.000,00	0,00	5.437.000,00

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 Sarıcakaya ve Mihalıççık İlçelerinde bitkisel üretime dayalı dut fidanı yetiştiriciliği tesisi kurulması çalışmaları devam etmekte olup, Seyitgazi İlçesi lavanta yetiştiriciliği, Mihalıççık İlçesi kiraz yetiştiriciliği, Sarıcakaya Laçın veya İğdir Alman Papatyası yetiştiriciliği yapılması planlanmaktadır. Kırsal hizmetler ile ilgili talep ve gereksinimler doğrultusunda diğer iş ve işlemler 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		2018 (₺)
01	Personel Giderleri	1.812.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	336.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.135.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.154.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.437.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.437.000,00

II.D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İDARE PERFORMANS TABLOSU (1)

İdare Adı			ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Performans Hedefi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			(t)	PAY (%)	(t)	PAY (%)	(t)	PAY (%)
1.1.1.		Şehir Tiyatrolarının ve Senfoni Orkestrasının Etkinlikleri Sürdürülecek	20.500.000,00	2,32			20.500.000,00	2,32
	F.1.1.1.1.	Konser düzenleme faaliyetleri	9.243.000,00	1,04			9.243.000,00	1,04
	F.1.1.1.2.	Tiyatro gösterileri düzenleme faaliyetleri	11.082.000,00	1,25			11.082.000,00	1,25
	F.1.1.1.3.	Sahnelerde yapılacak diğer etkinlik faaliyetleri	175.000,00	0,02			175.000,00	0,02
1.2.1.		Eskişehir Müzecilik Anlayışı Konusunda Örnek Şehir Olacak	3.875.000,00	0,44			3.875.000,00	0,44
	F.1.2.1.1.	Müze hizmetlerine ilişkin faaliyetler	3.875.000,00	0,44			3.875.000,00	0,44
1.3.1.		Eskişehir Bir Festivaller Şehri Olacak	1.988.000,00	0,22			1.988.000,00	0,22
	F.1.3.1.1.	Festival düzenleme faaliyetleri	1.988.000,00	0,22			1.988.000,00	0,22
1.4.1.		Eskişehir Sanat Galerileri ve Sergiler Şehri Olacak	183.000,00	0,02			183.000,00	0,02
	F.1.4.1.1.	Sergi düzenleme faaliyetleri	183.000,00	0,02			183.000,00	0,02
1.5.1.		Tarihi ve Kültürel Miras Geliştirilerek Korunacak	22.223.832,00	2,51			22.223.832,00	2,51
	F.1.5.1.1.	Koruma, uygulama ve denetim faaliyetleri	22.223.832,00	2,51			22.223.832,00	2,51
1.6.1.		Eğitim ve Spor, Eskişehirlilik Kültürünün Bir Parçası Haline Getirilecek	7.956.000,00	0,90			7.956.000,00	0,90
	F.1.6.1.1.	Spor faaliyetleri	7.956.000,00	0,90			7.956.000,00	0,90
2.1.1.		Hafif Raylı Sistem Geliştirilerek Sürdürülebilirliği Sağlanacak	107.899.900,00	12,19			107.899.900,00	12,19
	F.2.1.1.1.	Hafif Raylı Sistem (HRS) taşımacılığı ile ilgili faaliyetler	107.899.900,00	12,19			107.899.900,00	12,19
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			164.625.732,00	18,60	0,00	0,00	164.625.732,00	18,60

İDARE PERFORMANS TABLOSU (2)

İdare Adı			ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Performans Hedefi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)
2.2.1.		Toplu Taşıma Sistemlerinin Toplam Ulaşım İçindeki Payı Arttırılacak	75.352.600,00	8,51			75.352.600,00	8,51
	F.2.2.1.1.	Toplu taşıma sisteminin erişilebilirliğini ve hizmet düzeyini yükselterek toplam yolculuklar içindeki payını arttırma faaliyetleri	23.885.000,00	2,70			23.885.000,00	2,70
	F.2.2.1.2.	Otobüs filosunu gençleştirme faaliyetleri	49.012.000,00	5,54			49.012.000,00	5,54
	F.2.2.1.3.	Büyükşehir belediyesi trafik hizmetleri ve ticari araçlar ile ilgili faaliyetler	126.000,00	0,01			126.000,00	0,01
	F.2.2.1.4.	Ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili proje faaliyetleri	2.329.600,00	0,26			2.329.600,00	0,26
2.3.1.		Turistik Amaçlı Yolcu Taşımacılığı Sürdürülecek	1.190.000,00	0,13			1.190.000,00	0,13
	F.2.3.1.1.	Su yolu taşımacılığı ile ilgili faaliyetler	1.190.000,00	0,13			1.190.000,00	0,13
2.4.1.		Yollar, Yol İşaretleri, Sinyalizasyon Sistemi ve Levhalar Geliştirilecek	126.699.500,00	14,32			126.699.500,00	14,32
	F.2.4.1.1.	Yol yapımı için kamulaştırma işlemleri	20.503.000,00	2,32			20.503.000,00	2,32
	F.2.4.1.2.	Yatay ve düşey trafik işaretleme ve sinyalizasyon sistemi faaliyetleri	12.046.000,00	1,36			12.046.000,00	1,36
	F.2.4.1.3.	Elektronik ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ve mesleki eğitim faaliyetleri	4.246.500,00	0,48			4.246.500,00	0,48
	F.2.4.1.4.	Yaya yolu yapımı ve onarımı, yol yapımı, yol onarımı faaliyetleri	89.904.000,00	10,16			89.904.000,00	10,16
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			203.242.100,00	22,97	0,00	0,00	203.242.100,00	22,96

İDARE PERFORMANS TABLOSU (3)

İdare Adı			ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Performans Hedefi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			(t)	PAY (%)	(t)	PAY (%)	(t)	PAY (%)
3.1.1.		Eskişehir'in Yeşil Kalması Sürdürülecek ve Yeni Yeşil Alanlar Kazandırılacak	63.839.000,00	7,21			63.839.000,00	7,21
	F.3.1.1.1.	Yeşil alanlar için kamulaştırma işlemleri	10.431.000,00	1,18			10.431.000,00	1,18
	F.3.1.1.2.	Bitkisel üretim faaliyetleri	6.644.000,00	0,75			6.644.000,00	0,75
	F.3.1.1.3.	Parklar ve yeşil alanlardaki yapım faaliyetleri	21.024.000,00	2,38			21.024.000,00	2,38
	F.3.1.1.4.	Parklar ve yeşil alanlardaki bakım faaliyetleri	25.740.000,00	2,91			25.740.000,00	2,91
3.2.1.		Mevcut Yeşil Alanların Fonksiyonları Çeşitlendirilecek	16.974.000,00	1,92			16.974.000,00	1,92
	F.3.2.1.1.	Kent Parkı Projesi	358.000,00	0,04			358.000,00	0,04
	F.3.2.1.2.	Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı Projesi	687.000,00	0,08			687.000,00	0,08
	F.3.2.1.3.	Hayvanat bahçesi faaliyetleri	15.929.000,00	1,80			15.929.000,00	1,80
3.3.1.		Kentsel Estetikle Bütünleşik ve Kentsel Dönüşümü Hayata Geçiren, Şehir Planlama İlkelerine Uygun Plan Faaliyetleri Sürdürülecek	25.281.834,00	2,86			25.281.834,00	2,86
	F.3.3.1.1.	İfraz ve tevhid işlemleri	97.000,00	0,01			97.000,00	0,01
	F.3.3.1.2.	Kentsel gelişim projesi ıslah ve düzenleme işinin etaplar halinde tamamlanması faaliyeti	1.228.000,00	0,14			1.228.000,00	0,14
	F.3.3.1.3.	İmar planlama faaliyetleri	4.980.500,00	0,56			4.980.500,00	0,56
	F.3.3.1.4.	İmar uygulama ve denetleme faaliyetleri	503.167,00	0,06			503.167,00	0,06
	F.3.3.1.5.	Harita ve imar bilgi işlem faaliyetleri	464.500,00	0,05			464.500,00	0,05
	F.3.3.1.6.	Kent estetik faaliyetleri-	403.167,00	0,05			403.167,00	0,05
	F.3.3.1.7.	Kentsel dönüşüm faaliyetleri	17.277.500,00	1,95			17.277.500,00	1,95
	F.3.3.1.8.	Altyapı ruhsat taleplerinin karşılanması faaliyeti	328.000,00	0,04			328.000,00	0,04
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			106.094.834,00	11,99	0,00	0,00	106.094.834,00	11,99

İDARE PERFORMANS TABLOSU (4)

İdare Adı			ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Performans Hedefi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)
3.4.1.		Çevre ve Sağlık Uygulamalarında Öncü Bir Belediye Olma Sürdürülecek	55.514.000,00	6,27			55.514.000,00	6,27
	F.3.4.1.1.	Entegre Atık Yönetimi faaliyetleri	15.566.000,00	1,76			15.566.000,00	1,76
	F.3.4.1.2.	Çevre denetim ve eğitim faaliyetleri	13.984.000,00	1,58			13.984.000,00	1,58
	F.3.4.1.3.	Çevresel gürültü yönetimi faaliyetleri	1.250.000,00	0,14			1.250.000,00	0,14
	F.3.4.1.4.	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması faaliyetleri	9.000.000,00	1,02			9.000.000,00	1,02
	F.3.4.1.5.	Kırsal dezenfeksiyon ve ilaçlama hizmetleri	2.644.000,00	0,30			2.644.000,00	0,30
	F.3.4.1.6.	Kırsal mezbaha hizmetleri	2.052.000,00	0,23			2.052.000,00	0,23
	F.3.4.1.7.	Kırsal mezarlık hizmetleri	3.595.000,00	0,41			3.595.000,00	0,41
	F.3.4.1.8.	Sağlık hizmetleri sunma faaliyetleri	797.000,00	0,09			797.000,00	0,09
	F.3.4.1.9.	Haşere mücadelesi faaliyetleri	560.000,00	0,06			560.000,00	0,06
	F.3.4.1.10.	Veterinerlik hizmetleri faaliyeti	1.605.000,00	0,18			1.605.000,00	0,18
	F.3.4.1.11.	Cenaze ve mezarlık hizmetleri	4.461.000,00	0,50			4.461.000,00	0,50
4.1.1.		İnsan Kaynaklarının Kalitesi Yükseltilecek	1.709.860,00	0,19			1.709.860,00	0,19
	F.4.1.1.1.	Eğitim faaliyetleri	1.023.860,00	0,12			1.023.860,00	0,12
	F.4.1.1.2.	İnsan kaynakları faaliyetleri	686.000,00	0,08			686.000,00	0,08
4.2.1.		İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve İşleyişinde Süreklilik Sağlanacak	1.958.217,00	0,22			1.958.217,00	0,22
	F.4.2.1.1.	Ön mali kontrol faaliyetleri	114.000,00	0,01			114.000,00	0,01
	F.4.2.1.2.	İç kontrol sistemi izleme ve değerlendirme faaliyetleri	134.000,00	0,02			134.000,00	0,02
	F.4.2.1.3.	İç kontrol faaliyetleri	1.710.217,00	0,19			1.710.217,00	0,19
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			59.182.077,00	6,69	0,00	0,00	59.182.077,00	6,69

İDARE PERFORMANS TABLOSU (5)

İdare Adı			ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Performans Hedefi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)
4.3.1.		İnsana ve Çevreye Duyarlı Belediyecilik Çalışmaları Sürdürülecek	23.750,00	0,00			23.750,00	0,00
	F.4.3.1.1.	Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemeye yönelik faaliyetler	23.750,00	0,00			23.750,00	0,00
4.4.1.		Kurumsal Kalitenin Mükemmelleştirilmesi ve Stratejik Yönetimin Geliştirilmesi Çalışmaları Sürdürülecek	1.135.000,00	0,13			1.135.000,00	0,13
	F.4.4.1.1.	Performans, bütçe, yatırım programı ve kesin hesaba ilişkin faaliyetler	126.000,00	0,01			126.000,00	0,01
	F.4.4.1.2.	İç denetim faaliyetleri	320.000,00	0,04			320.000,00	0,04
	F.4.4.1.3.	Stratejik yönetim faaliyetleri	492.000,00	0,06			492.000,00	0,06
	F.4.4.1.4.	Eylem planı çalışma raporu hazırlama faaliyetleri	197.000,00	0,02			197.000,00	0,02
4.5.1.		Belediye Bilgi Sistemlerinin Kullanımında Etkin Olmayı Sürdürececek	6.141.500,00	0,69			6.141.500,00	0,69
	F.4.5.1.1.	Teknik destek faaliyetleri	1.665.000,00	0,19			1.665.000,00	0,19
	F.4.5.1.2.	Donanım faaliyetleri	324.000,00	0,04			324.000,00	0,04
	F.4.5.1.3.	Yazılım faaliyetleri	2.059.000,00	0,23			2.059.000,00	0,23
	F.4.5.1.4.	Taşınmaz bilgi sistemi faaliyetleri	381.000,00	0,04			381.000,00	0,04
	F.4.5.1.5.	Coğrafi bilgi sistemleri faaliyetleri	1.712.500,00	0,19			1.712.500,00	0,19
4.6.1.		Hizmet Tesislerinin Kalitesi Korunacak, İhtiyaç Halinde Yeni Tesisler Yapılacak	43.161.000,00	4,88	73.200,00	0,01	43.234.200,00	4,88
	F.4.6.1.1.	Hal hizmetleri faaliyeti	3.364.000,00	0,38			3.364.000,00	0,38
	F.4.6.1.2.	Tabldot hizmetleri faaliyeti	2.792.000,00	0,32			2.792.000,00	0,32
	F.4.6.1.3.	Özel koruma ve güvenlik hizmetleri faaliyeti	15.000.000,00	1,69			15.000.000,00	1,69
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			50.461.250,00	5,70	0,00	0,00	50.534.450,00	5,71

İDARE PERFORMANS TABLOSU (6)

İdare Adı			ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Performans Hedefi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			(t)	PAY (%)	(t)	PAY (%)	(t)	PAY (%)
	F.4.6.1.4.	Otopark yapımı için kamulaştırma işlemleri	381.000,00	0,04	73.200,00	0,01	454.200,00	0,05
	F.4.6.1.5.	Belediye hizmet alanı için kamulaştırma işlemleri	6.381.000,00	0,72			6.381.000,00	0,72
	F.4.6.1.6.	Hizmet binaları, hizmet tesisleri yapılması ile otopark yapım işi kontrollük hizmeti faaliyetleri	2.356.000,00	0,27			2.356.000,00	0,27
	F.4.6.1.7.	Spor tesisi yapım işi	1.351.000,00	0,15			1.351.000,00	0,15
	F.4.6.1.8.	Konukevi hizmetleri faaliyeti	1.058.000,00	0,12			1.058.000,00	0,12
	F.4.6.1.9.	Lahit mezar yapımı	1.000,00	0,00			1.000,00	0,00
	F.4.6.1.10.	Yeni oluşturulacak mezarlık alanının düzenlenmesi ve çevre duvarının yapımı işi	3.000.000,00	0,34			3.000.000,00	0,34
	F.4.6.1.11.	Hizmet binaları yapım, bakım ve onarım işi	402.000,00	0,05			402.000,00	0,05
	F.4.6.1.12.	Hizmet binaları ile ilgili faaliyetler	5.074.000,00	0,57			5.074.000,00	0,57
	F.4.6.1.13.	Hizmet binaları, sosyal ve hizmet tesisleri ile diğer binaların bakım ve onarım	2.001.000,00	0,23			2.001.000,00	0,23
4.7.1.		Sosyal Belediyecilik Anlayışı Geliştirilerek Sürdürülecek	21.367.250,00	2,41			21.367.250,00	2,41
	F.4.7.1.1.	Aşevi hizmetleri faaliyeti	1.633.000,00	0,18			1.633.000,00	0,18
	F.4.7.1.2.	Bilimi sevdirmeye yönelik faaliyetler	1.895.000,00	0,21			1.895.000,00	0,21
	F.4.7.1.3.	Hayal gücünü geliştirmeye yönelik faaliyetler	1.648.000,00	0,19			1.648.000,00	0,19
	F.4.7.1.4.	Kar amacı gütmeyen kuruluşlarla (kent konseyi, dernekler, sivil toplum örgütleri, vakıflar, muhtarlıklar vb.) yapılan faaliyetler	250.000,00	0,03			250.000,00	0,03
	F.4.7.1.5.	Sosyal hizmet ve yardım faaliyetleri	13.778.000,00	1,56			13.778.000,00	1,56
	F.4.7.1.6.	Kursiyer eğitim hizmeti faaliyetleri	867.000,00	0,10			867.000,00	0,10
	F.4.7.1.7.	Engellilere yönelik faaliyetler	398.750,00	0,05			398.750,00	0,05
	F.4.7.1.8.	Kadınlara yönelik faaliyetler	874.750,00	0,10			874.750,00	0,10
	F.4.7.1.9.	Çocuklara yönelik faaliyetler	22.750,00	0,00			22.750,00	0,00
4.8.1.		Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek	96.004.590,00	10,85			96.004.590,00	10,85
	F.4.8.1.1.	Hukuk Müşavirliği'ne intikal eden dava dosyalarının yasal sürecinde tamamlanması faaliyeti	2.321.000,00	0,26			2.321.000,00	0,26
	F.4.8.1.2.	Arşiv ve dokümantasyon faaliyetlerinin yürütülmesi	132.000,00	0,01			132.000,00	0,01
	F.4.8.1.3.	Gelen evrak faaliyetleri	218.000,00	0,02			218.000,00	0,02
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			117.371.840,00	13,26	73.200,00	0,01	117.371.840,00	13,26

İDARE PERFORMANS TABLOSU (7)

İdare Adı			ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Performans Hedefi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)
	F.4.8.1.4.	Giden evrak faaliyetleri	540.000,00	0,06			540.000,00	0,06
	F.4.8.1.5.	Meclis sekreteryası faaliyetleri	275.000,00	0,03			275.000,00	0,03
	F.4.8.1.6.	Encümen sekreteryası faaliyetleri	185.000,00	0,02			185.000,00	0,02
	F.4.8.1.7.	4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki sekreteryası faaliyetleri	185.000,00	0,02			185.000,00	0,02
	F.4.8.1.8.	Baskı işi faaliyetleri	4.224.000,00	0,48			4.224.000,00	0,48
	F.4.8.1.9.	Organizasyon hizmetleri	1.204.000,00	0,14			1.204.000,00	0,14
	F.4.8.1.10.	Dış paydaşların kültürel, sosyal, sanatsal vb. faaliyetleri	442.000,00	0,05			442.000,00	0,05
	F.4.8.1.11.	Salon ve etkinlik yeri tahsisleri	247.000,00	0,03			247.000,00	0,03
	F.4.8.1.12.	Kurumsal iletişim çalışmaları	740.000,00	0,08			740.000,00	0,08
	F.4.8.1.13.	Okullar, dini mabetler vb.kurum ile mekanlara ilişkin gerçekleştirilecek çalışmalar	920.000,00	0,10			920.000,00	0,10
	F.4.8.1.14.	Bulvar, cadde ve sokakları dekoratif amaçlı aydınlatma çalışmaları	600.000,00	0,07			600.000,00	0,07
	F.4.8.1.15.	Dış paydaşların kültürel, sosyal, sanatsal vb. etkinliklerine ses sistemi desteğinin verilmesi faaliyetleri	49.000,00	0,01			49.000,00	0,01
	F.4.8.1.16.	İstatistiki veri derleme faaliyetleri	138.000,00	0,02			138.000,00	0,02
	F.4.8.1.17.	Pazaryeri ve market denetim ve kontrol faaliyetleri	333.000,00	0,04			333.000,00	0,04
	F.4.8.1.18.	Nikah memurluğu hizmetleri faaliyeti	1.255.000,00	0,14			1.255.000,00	0,14
	F.4.8.1.19.	Santral hizmetleri faaliyeti	311.000,00	0,04			311.000,00	0,04
	F.4.8.1.20.	Ölçü ve ayar hizmetleri faaliyeti	281.000,00	0,03			281.000,00	0,03
	F.4.8.1.21.	Genel temizlik hizmetleri faaliyeti	7.000.000,00	0,79			7.000.000,00	0,79
	F.4.8.1.22.	Ulaştırma hizmetleri faaliyeti	1.122.000,00	0,13			1.122.000,00	0,13
	F.4.8.1.23.	İtfaiye hizmeti faaliyetleri	26.759.222,00	3,02			26.759.222,00	3,02
	F.4.8.1.24.	İtfaiye denetim ve kontrol faaliyetleri	540.368,00	0,06			540.368,00	0,06
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU (8)

İdare Adı			ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Performans Hedefi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)	(₺)	PAY (%)
	F.4.8.1.25.	Bakım-onarım ve imalat faaliyetleri	22.154.000,00	2,50			22.154.000,00	2,50
	F.4.8.1.26.	Belediyemiz gelirlerine ilişkin tahakkuk, tahsilat ve takip faaliyetleri	7.026.000,00	0,79			7.026.000,00	0,79
	F.4.8.1.27.	Muhasebe faaliyetleri	2.372.000,00	0,27			2.372.000,00	0,27
	F.4.8.1.28.	Özel Kalem faaliyetleri	3.611.000,00	0,41			3.611.000,00	0,41
	F.4.8.1.29.	İşyeri açma ve çalışma ruhsatlandırma ve denetleme faaliyetleri	304.000,00	0,03			304.000,00	0,03
	F.4.8.1.30.	Satınalma ve ihale hizmetleri faaliyetleri	1.640.000,00	0,19			1.640.000,00	0,19
	F.4.8.1.31.	Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin hazırlanması faaliyeti	1.000,00	0,00			1.000,00	0,00
	F.4.8.1.32.	Teftiş Kurulu Başkanlığı'na intikal eden inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma işlemlerinin yasal sürelerinde tamamlanması faaliyeti	51.000,00	0,01			51.000,00	0,01
	F.4.8.1.33.	UKOME Genel Kurulu toplantılarını düzenleme faaliyeti	499.000,00	0,06			499.000,00	0,06
	F.4.8.1.34.	Zabıta denetim ve kontrol faaliyetleri	4.644.000,00	0,52			4.644.000,00	0,52
	F.4.8.1.35.	Zabıta trafik faaliyetleri	1.556.000,00	0,18			1.556.000,00	0,18
	F.4.8.1.36.	Zabıta destek faaliyetleri	1.927.000,00	0,22			1.927.000,00	0,22
	F.4.8.1.37.	Zabıta idari ve planlama faaliyetleri	198.000,00	0,02			198.000,00	0,02
4.9.1.		Eskişehir'in Gelişimine Katkı Sağlayacak Her Tür İşbirliği Gerçekleştirilecek	978.000,00	0,11			978.000,00	0,11
	F.4.9.1.1.	Dış ilişkiler kapsamındaki faaliyetler	235.000,00	0,03			235.000,00	0,03
	F.4.9.1.2.	Planlanan veya yürütülen proje faaliyetleri	352.000,00	0,04			352.000,00	0,04
	F.4.9.1.3.	Kapasite artırımına yönelik yapılan çalışmalar	391.000,00	0,04			391.000,00	0,04
5.1.1.		Kırsal Kalkınma İçin Araştırma, Etüt, Proje ve Eğitim Çalışmaları Gerçekleştirilecek	5.437.000,00	0,61			5.437.000,00	0,61
	F.5.1.1.1.	Kırsal faaliyetler	5.437.000,00	0,61			5.437.000,00	0,61
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			6.415.000,00	0,72	0,00	0,00	6.415.000,00	0,72
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			707.392.833,00	79,93	73.200,00	0,01	707.466.033,00	79,93
Genel Yönetim Giderleri			110.107.167,00	12,44			110.107.167,00	12,44
Yedek Ödenek			67.500.000,00	7,63			67.500.000,00	7,63
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00		0,00		0,00	0,00
Genel Toplam			885.000.000,00	100,00	73.200,00	0,01	885.073.200,00	100,01

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
(₺)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	87.082.807,00	4.632.193,00		91.715.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.364.026,00	827.974,00		14.192.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	312.070.000,00	18.915.000,00		330.985.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	37.700.000,00		37.700.000,00
	05	Cari Transferler	5.124.000,00	16.719.000,00		21.843.000,00
	06	Sermaye Giderleri	289.752.000,00	3.555.000,00		293.307.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	27.052.000,00		27.052.000,00
	08	Borç verme	0,00	706.000,00		706.000,00
	09	Yedek Ödenek		67.500.000,00		67.500.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		707.392.833,00	177.607.167,00	0,00	885.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi		73.200,00			73.200,00
	Yurt Dışı					0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		73.200,00	0,00	0,00	73.200,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			707.466.033,00	177.607.167,00	0,00	885.073.200,00



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

EKLER

III.BÖLÜM

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 Tiyatro gösterileri düzenleme faaliyetleri Sahnelerde yapılacak diğer etkinlik faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı (Senfoni Orkestrası Şube Müdürlüğü Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü Bilim Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü)
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 (Bilim Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü)
1.4.1.	Eskişehir Sanat Galerileri ve Sergiler Şehri Olacak	Sergi düzenleme faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı (Bilim Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü)
1.5.1.	Tarihi ve Kültürel Miras Geliştirilerek Korunacak	Koruma, uygulama ve denetim faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı (Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü- KUDEB)
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) tasımacılığı ile ilgili faaliyetler	Ulaşım Dairesi Başkanlığı (Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü)

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 Şube Müdürlüğü)
		Otobüs filosunu gençleştirme faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı (Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü)
		Büyükşehir belediyesi trafik hizmetleri ve ticari araçlar ile ilgili faaliyetler	Ulaşım Dairesi Başkanlığı (Trafik Şube Müdürlüğü)
		Ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili proje faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı (Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü)
2.3.1.	Turistik Amaçlı Yolcu Taşımacılığı Sürdürülecek	Su yolu taşımacılığı ile ilgili faaliyetler	Ulaşım Dairesi Başkanlığı (Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü)
2.4.1.	Yollar, Yol İşaretleri, Sinyalizasyon Sistemi ve Levhalar Geliştirilecek	Yol yapımı için kamulaştırma işlemleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
		Yatay ve düşey trafik işaretleme ve sinyalizasyon sistemi faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı (Trafik Şube Müdürlüğü)
		Elektronik ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ve mesleki eğitim faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı (Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü)
		Yaya yolu yapımı ve onarımı, yol yapımı, yol onarımı faaliyetleri	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı

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	Yeşil alanlar için kamulaştırma işlemleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
		Bitkisel üretim faaliyetleri	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı (Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü)
		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	Kent Parkı Projesi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı (Yapı İşleri Şube Müdürlüğü)
		Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı Projesi	
		Hayvanat bahçesi faaliyetleri	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı (Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü)

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	İfraz ve tevhid işlemleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
		Kentsel gelişim projesi ıslah ve düzenleme işinin etaplar halinde tamamlanması faaliyeti	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı (Yapı İşleri Şube Müdürlüğü)
		İmar planlama faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı (İmar Planlama Şube Müdürlüğü)
		İmar uygulama ve denetleme faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı (İmar Uygulama Şube Müdürlüğü)
		Harita ve imar bilgi işlem faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı (Harita ve İmar Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü)
		Kent estetik faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı (Kent Estetik Kurulu Şube Müdürlüğü)
		Kentsel dönüşüm faaliyetleri	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
		Altyapı ruhsat taleplerinin karşılanması faaliyeti	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı

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 (Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü) (Çevre Sağlık Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü)
		Çevre denetim ve eğitim faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı (Çevre Sağlık Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü)
		Çevresel gürültü yönetimi faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı (Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü) (Çevre Sağlık Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü)
		Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı (Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü) (Çevre Sağlık Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü)
		Kırsal dezenfeksiyon ve ilaçlama hizmetleri	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Kırsal mezbaha hizmetleri	
		Kırsal mezarlık hizmetleri	
		Sağlık hizmetleri sunma faaliyetleri	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Haşere mücadelesi faaliyetleri	
		Veterinerlik hizmetleri faaliyeti	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı (Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü)
		Cenaze ve mezarlık hizmetleri	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

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	Eğitim faaliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı-İtfaiye Dairesi Başkanlığı-Satınalma Dairesi Başkanlığı-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı-Zabıta Dairesi Başkanlığı
		İnsan kaynakları faaliyetleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü)
4.2.1.	İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve İşleyişinde Süreklilik Sağlanacak	Ön mali kontrol faaliyetleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü)
		İç kontrol sistemi izleme ve değerlendirme faaliyetleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (İç Kontrol ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü)
		İç kontrol faaliyetleri	Tüm Harcama Birimleri
4.3.1.	İnsana ve Çevreye Duyarlı Belediyecilik Çalışmaları Sürdürülecek	Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemeye yönelik faaliyetler	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı (Kadın Çocuk ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (7)

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

PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
4.4.1.	Kurumsal Kalitenin Mükemmelleştirilmesi ve Stratejik Yönetimin Geliştirilmesi Çalışmaları Sürdürülecek	Performans, bütçe, yatırım programı ve kesin hesaba ilişkin faaliyetler	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (Bütçe Performans ve Denetim Şube Müdürlüğü)
		İç denetim faaliyetleri	Özel Kalem Müdürlüğü (İç Denetim Birimi)
		Stratejik yönetim faaliyetleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü)
		Eylem planı çalışma raporu hazırlama faaliyetleri	
4.5.1.	Belediye Bilgi Sistemlerinin Kullanımında Etkin Olmayı Sürdürececek	Teknik destek faaliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü)
		Donanım faaliyetleri	
		Yazılım faaliyetleri	
		Taşınmaz bilgi sistemi faaliyetleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
		Coğrafi bilgi sistemleri faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı (Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü)

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	Hal hizmetleri faaliyeti	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Hal Şube Müdürlüğü)
		Tabldot hizmetleri faaliyeti	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (İdari İşler Şube Müdürlüğü)
		Özel koruma ve güvenlik hizmetleri faaliyeti	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (İdari İşler Şube Müdürlüğü)
		Otopark yapımı için kamulaştırma işlemleri-	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
		Belediye hizmet alanı için kamulaştırma işlemleri	
		Hizmet binaları, hizmet tesisleri yapılması ile otopark yapım işi kontrollük hizmeti faaliyetleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı (Yapı İşleri Şube Müdürlüğü)
		Spor tesisi yapım işi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Konukevi hizmetleri faaliyeti	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Lahit mezar yapımı	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Yeni oluşturulacak mezarlık alanının düzenlenmesi ve çevre duvarının yapımı işi	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Hizmet binaları yapım, bakım ve onarım işi	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Hizmet binaları ile ilgili faaliyetler	Ulaşım Dairesi Başkanlığı (Otogar Şube Müdürlüğü)
		Hizmet binaları, sosyal ve hizmet tesisleri ile diğer binaların bakım ve onarım	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı

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 (İdari İşler Şube Müdürlüğü)
		Bilimi sevdirmeye yönelik faaliyetler	
		Hayal gücünü geliştirmeye yönelik faaliyetler	
		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 (Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü)
		Kursiyer eğitim hizmeti faaliyetleri	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı (Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri Şube Müdürlüğü)
		Engellilere yönelik faaliyetler	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı (Kadın Çocuk ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü)
		Kadınlara yönelik faaliyetler	
		Çocuklara yönelik faaliyetler	

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		
		Baskı işi faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı	
		Organizasyon hizmetleri		
		Dış paydaşların kültürel, sosyal, sanatsal vb. faaliyetleri		

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (11)

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

PH NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
195 4.8.1.	Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek	Salon ve etkinlik yeri tahsisleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
		Kurumsal iletişim çalışmaları	
		Okullar, dini mabetler vb.kurum ile mekanlara ilişkin gerçekleştirilecek çalışmalar	
		Bulvar, cadde ve sokakları dekoratif amaçlı aydınlatma çalışmaları	
		Dış paydaşların kültürel, sosyal, sanatsal vb. etkinliklerine ses sistemi desteğinin verilmesi faaliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü)
		İstatistiki veri derleme faaliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (İstatistik Şube Müdürlüğü)
		Pazaryeri ve market denetim ve kontrol faaliyetleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Hal Şube Müdürlüğü)
		Nikah memurluğu hizmetleri faaliyeti	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (İdari İşler Şube Müdürlüğü)
		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	

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	Bakım-onarım ve imalat faaliyetleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
		Belediyemiz gelirlerine ilişkin tahakkuk, tahsilat ve takip faaliyetleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (Gelir Şube Müdürlüğü)
		Muhasebe faaliyetleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (Gider Şube Müdürlüğü)
		Özel Kalem faaliyetleri	Özel Kalem Müdürlüğü
		İşyeri açma ve çalışma ruhsatlandırma ve denetleme faaliyetleri	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı (İşyeri ve Ruhsat İSG Şube Müdürlüğü)
		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 Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü)
		Zabıta denetim ve kontrol faaliyetleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı
		Zabıta trafik faaliyetleri	
		Zabıta destek faaliyetleri	
		Zabıta idari ve planlama faaliyetleri	

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 ilişkiler kapsamındaki faaliyetler	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
		Planlanan veya yürütülen proje faaliyetleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (Proje Geliştirme Şube Müdürlüğü)
		Kapasite artırımına yönelik yapılan çalışmalar	
5.1.1.	Kırsal Kalkınma İçin Araştırma, Etüt, Proje ve Eğitim Çalışmaları Gerçekleştirilecek	Kırsal faaliyetler	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı